

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Июнь 2024 г.

Предприятие, организация **АО "Когон пахта тозалаш"**
 Отрасль(вид деятельности) **Пахтани кайта ишлаш**
 Орган управления государственным имуществом

по ОКПО
 по ОКНХ
 по КОПФ

| |
|------------|
| 0710001 |
| 25.07.2024 |
| 00331441 |
| 17111 |
| 1150 |

Единица измерения **Тысяча сум**Адрес **Когон шахар Пахтакор кучаси №1 уй**Контрольная
сумма

Дата высылки

Дата получения

Срок предоставления

| Наименование показателей | № стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВ | | | |
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| по первоначальной (восстановительной) стоимости (01,03) | 010 | 25 714 254 | 24 514 189 |
| износ (02) | 011 | 13 304 837 | 14 007 612 |
| остаточная стоимость 010-011 | 012 | 12 409 417 | 10 506 577 |
| Нематериальные активы: | | | |
| по первоначальной стоимости (04) | 020 | 0 | 0 |
| износ (05) | 021 | 0 | 0 |
| остаточная стоимость стр.020-стр.021 | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции всего (стр. 040+050+060+070+080), в т. числе: | 030 | 2 834 381 | 2 834 381 |
| ценные бумаги (0610) | 040 | 247 486 | 247 486 |
| инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 2 586 895 | 2 586 895 |
| инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Оборудование к установке (07) | 090 | | |
| Капитальные вложения (08) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940) | 110 | 0 | 0 |
| из нее просроченная | 111 | | |
| Долгосрочные отсрочные расходы (0950,0960,0990) | 120 | | |
| Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15 243 798 | 13 340 958 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего, (стр.150+160+170+180), в т.числе | 140 | 157 155 916 | 36 602 239 |
| Производственные запасы (10, 11, 15, 16) | 150 | 74 583 880 | 9 093 467 |
| Незавершенное производство (20, 21, 23, 27) | 160 | 971 256 | 5 269 461 |
| Готовая продукция (28) | 170 | 79 669 731 | 18 675 464 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1 931 049 | 3 563 847 |
| Расходы будущих периодов (31) | 190 | 1 808 132 | 0 |
| Отсроченные расходы (32) | 200 | | |
| Дебиторская задолженность всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310), в т.числе: | 210 | 167 975 849 | 191 771 588 |
| из нее просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (40 за минусом 4900) | 220 | | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 67 556 330 | 71 783 692 |
| Авансы выданные авансы выданные персоналу (42) | 250 | 19 687 | 19 687 |
| Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (43) | 260 | 78 206 042 | 64 579 099 |
| Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (44) | 270 | 9 035 171 | 58 655 |
| Авансы платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (45) | 280 | 306 | 707 |
| Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал (46) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (47) | 300 | 0 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (48) | 310 | 13 158 313 | 55 329 748 |
| Денежные средства всего, (стр.330+340+350+360), в т.числе: | 320 | 161 687 | 413 578 |
| Денежные средства в кассе (50) | 330 | | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (51) | 340 | 152 314 | 0 |
| Денежные средства в иностранной валюте (52) | 350 | 0 | 0 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (55, 56, 57) | 360 | 9 373 | 413 578 |
| Краткосрочные инвестиции (58) | 370 | 2 338 000 | 2 338 000 |
| Прочие текущие активы (59) | 380 | | 1 348 |
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 329 439 584 | 231 126 753 |
| ВСЕГО по активу баланса (060+130) | 400 | 344 683 382 | 244 467 711 |

| Наименование показателей | № стр | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПАССИВ | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 6 960 000 | 6 960 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8510) | 430 | 3 078 972 | 3 078 972 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 8 223 213 | 8 223 215 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 10 937 841 | 10 937 841 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 29 200 026 | 29 200 028 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) в т.числе: | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0 | 0 |
| из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | | |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным платежам (7120) | 520 | | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
| Долгосрочная отсроченная задолженность по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
| Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
| Текущие обязательства всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760), в т.числе: | 600 | 315 483 356 | 219 226 777 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 315 483 356 | 215 316 777 |
| из нее просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 25 845 335 | 15 662 298 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным платежам (6120) | 630 | 275 378 986 | 169 625 493 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Авансы полученные от покупателей и заказчиков (6300) | 670 | | |
| Задолженность по платежам бюджету (6400) | 680 | 650 818 | 11 770 122 |
| Задолженность по социальному страхованию (6520) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6530) | 700 | 174 531 | 489 847 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 864 069 | 764 266 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 752 578 | 2 506 095 |
| Краткосрочные банковские кредиты и внебанковские займы (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | 3 910 000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 9 817 039 | 14 498 656 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 315 483 356 | 219 226 777 |
| ВСЕГО по пассиву баланса 480+770 | 780 | 344 683 382 | 248 426 805 |

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Ш.Ш.Бахритдинов

Р.Б.Файзиев

| Наименование показателей | № стр | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Киска муддатли ижара буйича олинган асосий воситалар (001). Основные средства, полученные по краткосрочной аренде. | 790 | | |
| Маъсулиятли саклаш учун кабул килинган товар-моддий кимматликлар (002). Товарно -материальные ценности, принятые на ответственное хранение. | 800 | | |
| Кайта ишлаш учун кабул килинган материаллар (003). Материалы, принятые в переработку. | 810 | | |
| Комиссияга кабул килинган товарлар (004). Товары, принятые на комиссию. | 820 | | |
| Монтаж килиш учун кабул килинган асбоб-ускуна (005). Оборудование, принятое для монтажа. | 830 | | |
| Катий хисобот бланкалари (006). Бланки строгой отчетности. | 840 | | |
| Туловга ноқобил дебиторлар қарзларини зарарга ҳисобдан чиқарилиши (007). Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов. | 850 | | |
| Мажбуриятлар ва туловлар таминлаш олинган (008). Обеспечение обязательств и платежей полученных. | 860 | | |
| Мажбуриятлар ва туловларни таъминлаш-берилган (009). Обеспечение обязательств и платежей выданных. | 870 | | |
| Узок муддатли ижара шартномаси буйича топширилган асосий воситалар (010). Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды. | 880 | | |
| Ссуда шартномаси буйича олинган мол-мулк (011). Имущество, полученное по договору ссуды. | 890 | | |
| Келгуси даврларни солиқ солинадиган базасидан чиқариладиган харажатлар (012). Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов. | 900 | | |
| Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013). Временные налоговые льготы (по видам). | 910 | | |
| Инвентар ва фойдаланишдаги хужавик-ағжомлари (014). Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации. | 920 | 161 452 | 157 900 |

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Ш.Ш.Бахритдинов

Р.Б.Файзиев

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2-квартал 2024 год.

Дата(год месяц)

25.07.2024

Предприятие, организация: Акционерное общество "Когон пахта тозалаш"

по ОКПО

00331441

Отрасль(вид деятельности): Хлопкоочистительная промышленность

по ОКНХ

17111

Орган управления государственным имуществом: Акционерное общество

по КОПФ

1150

Единица измерения:

тысячи сум

Контрольная

Адрес: город "Каган", улица "Пахтакор", дом №1

| Показатели | № строк | За соответствующий период прошлого года | | За отчетный период | |
|--|---------|---|------------------|--------------------|------------------|
| | | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) | Доходы (прибыль) | Расходы (убыток) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) без НДС | 010 | 280 123 126 | X | 208 117 379 | X |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 020 | X | 253 546 007 | X | 189 308 937 |
| Валовый прибыль от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (стр.010-020) | 030 | 26 577 119 | - | 18 808 442 | - |
| Расходы периода всего (050+060+070+080), в.т. числе | 040 | X | 6 614 087 | X | 5 485 553 |
| Расходы по реализации | 050 | X | 726 260 | X | 516 420 |
| Административные расходы | 060 | X | 2 599 430 | X | 1 774 826 |
| Прочие операционные расходы | 070 | X | 3 288 397 | X | 3 194 307 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | X | - | X | - |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1 685 | X | 203 978 | X |
| Прибыль(убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 19 964 717 | | 13 526 867 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), т том числе: | 110 | 0 | X | 0 | X |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | X | 0 | X |
| Доходы в виде процентов | 130 | 0 | X | 0 | X |
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | | X | | X |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 0 | X | 0 | X |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | X | | X |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | X | 19 255 889 | X | 17 485 961 |
| Расходы в виде процентов | 180 | X | 19 255 889 | X | 17 485 961 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовый лизинг) | 190 | X | | X | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | X | 0 | X | 0 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | X | 0 | X | 0 |
| Прибыль(убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 708 828 | | 0 | 3 959 094 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль(убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 708 828 | | 0 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | X | 135 368 | X | 0 |
| Прочие налоги, сборы от прибыли | 260 | X | 0 | X | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (240-250-260) | 270 | 573 460 | | 0 | 3 959 094 |

Руководитель:

Ш.Ш.Бахритдинов

Гл.Бухгалтер:

Р.Б. Файзиев

