

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	4 264 121
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	25 240 934
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 отсроченные обязательства 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	244 467 711

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink.

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		
Катъий хисобот бланкалари (006). Бланки строгой отчетности.	840		
Туловга ноқобил дебиторлар қарзларини зарарга ҳисобдан чиқарилиши (007). Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.	850		
Маъбуриятлар ва туловлар таъминлаш олинган (008). Обеспечение обязательств и платежей полученных.	860		
Маъбуриятлар 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 хужжат-анжомлари (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

