

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 Март 2023 г.

Предприятие, организация АО "Когон пахта тозалаш"

Отрасль(вид деятельности) Пахтани кайта ишлаш

Орган управления государственным имуществом

по ОКПО

по ОКНХ

по КОПФ

0710001

25.04.2023

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
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (01,03)	010	25 616 391	25 963 610
износ (02)	011	11 119 758	11 748 055
остаточная стоимость 010-011	012	14 496 633	14 215 556
<b>Нематериальные активы:</b>			
по первоначальной стоимости (04)	020	0	0
износ (05)	021	0	0
остаточная стоимость стр.020-стр.021	022	0	0
<b>Долгосрочные инвестиции всего</b> (стр. 040+050+060+070+080), в т. числе:	<b>030</b>	<b>2 334 381</b>	<b>2 334 381</b>
ценные бумаги (0610)	040	247 486	247 486
инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 086 895	2 086 895
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	734 414	734 414
из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсрочные расходы (0950,0960,0990)	120		
<b>Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>17 565 428</b>	<b>17 284 351</b>

<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего,</b> (стр.150+160+170+180), в т. числе	<b>140</b>	<b>200 240 983</b>	<b>134 282 940</b>
Производственные запасы (10, 11, 15, 16)	150	107 165 070	20 810 387
Незавершенное производство (20, 21, 23, 27)	160	655 222	3 396 118
Готовая продукция (28)	170	90 687 372	107 540 205
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1 733 319	2 536 230
Расходы будущих периодов (31)	190	1 767 351	4 075 356
Отсроченные расходы (32)	200		
<b>Дебиторская задолженность всего</b> (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310), в т. числе:	<b>210</b>	<b>88 433 348</b>	<b>152 910 542</b>
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	9 095 160	12 966 361
Авансы выданные авансы выданные персоналу (42)	250		
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (43)	260	61 979 360	118 165 799
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (44)	270	136 320	390 704
Авансы платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (45)	280	875	7 639
Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал (46)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (47)	300	0	0
Прочие дебиторские задолженности (48)	310	17 221 633	21 380 039
<b>Денежные средства всего, (стр.330+340+350+360), в т. числе:</b>	<b>320</b>	<b>1 634 510</b>	<b>266 457</b>
Денежные средства в кассе (50)	330		0
Денежные средства на расчетном счете (51)	340	694 397	0
Денежные средства в иностранной валюте (52)	350	0	0
Прочие денежные средства и эквиваленты (55, 56, 57)	360	940 113	266 457
Краткосрочные инвестиции (58)	370	6 204 000	5 754 000
<b>Прочие текущие активы (59)</b>	<b>380</b>		
<b>Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>298 280 192</b>	<b>297 289 295</b>
<b>ВСЕГО по активу баланса (060+130)</b>	<b>400</b>	<b>315 845 620</b>	<b>314 573 646</b>

Наименование показателей	№ стр	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	6 960 000	6 960 000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8510)	430	3 083 807	3 083 807
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11 170 808	11 327 909
Целевые поступления (8800)	460	24 039 954	24 039 954
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	1 670 000	1 670 000
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>46 924 569</b>	<b>47 081 670</b>
<b>II. Обязательства</b>			
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		
<b>Текущие обязательства всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760), в т.числе:</b>	<b>600</b>	<b>268 921 051</b>	<b>267 491 976</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	268 921 051	267 491 976
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 233 570	15 659 189
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным платежам (6120)	630	250 582 605	236 038 221
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	9 090 888	2 578 455
Задолженность по социальному страхованию (6520)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6530)	700	193 687	181 078
Задолженность учредителям (6600)	710	278 331	120 878
Задолженность по оплате труда (6700)	720	908 670	1 600 231
Краткосрочные банковские кредиты и внебанковские займы (6810)	730	0	0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 633 300	11 313 924
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>268 921 051</b>	<b>267 491 976</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса 480+770</b>	<b>780</b>	<b>315 845 620</b>	<b>314 573 646</b>

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Ф.Ж.Фаттоев

Х. У. Очиллов

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 ноқибил дебиторлар қарзларини зарарга ҳисобдан чиқарилиши (007). Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.	850		
Мажбуриятлар ва туловлар тaминлаш олинган (008). Обеспечение обязательств и платежей полученных.	860		
Мажбуриятлар ва туловларни таъминлаш-берилган (009). Обеспечение обязательств и платежей выданных.	870		
Узоқ 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 хужалик анжомлари (014). Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации.	920	164 034	164 034

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Ф.Ж.Фаттоев

Х. У. Очиллов

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 1-квартал 2023 год.

Дата(год месяц

25.04.2023

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	70 121 247	X	122 789 180	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	X	64 200 880	X	111 440 117
Валовый прибыль от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (стр.010-020)	030	5 920 367	-	11 349 063	-
Расходы периода всего (050+060+070+080), в.т. числе	040	X	2 135 849	X	2 927 237
Расходы по реализации	050	X	246 100	X	359 933
Административные расходы	060	X	716 831	X	1 215 659
Прочие операционные расходы	070	X	1 172 918	X	1 351 645
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X	-	X	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	91 090	X	1 685	X
Прибыль(убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 875 608		8 423 511	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), т том числе:	110	55 479	X	0	X
Доходы в виде дивидендов	120		X	0	X
Доходы в виде процентов	130	55 479	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	2 616 285	X	8 222 148
Расходы в виде процентов	180	X	2 616 285	X	8 222 148
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	1 314 802		201 363	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль(убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 314 802		201 363	
Налог на доходы (прибыль)	250	X	245 444	X	44 262
Прочие налоги, сборы от прибыли	260	X	0	X	
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода (240-250-260)	270	1 069 358		157 101	

Руководитель:

Ф.Ж.Фаттоев

Гл.Бухгалтер:

Х. У. Очиллов

