

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 Июнь 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

25.07.2023

00331441

17111

1150

Единица измерения Тысяча сум

Адрес Когон шаҳар 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	25 616 391	25 165 282
износ (02)	011	11 119 758	12 371 288
остаточная стоимость 010-011	012	14 496 633	12 793 994
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	2 334 381	2 834 381
ценные бумаги (0610)	040	247 486	247 486
инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 086 895	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	734 414	734 414
из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсрочные расходы (0950,0960,0990)	120		
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	17 565 428	16 362 789
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего,			
(стр.150+160+170+180), в т. числе	140	200 240 983	88 944 953
Производственные запасы (10, 11, 15, 16)	150	107 165 070	18 313 204
Незавершенное производство (20, 21, 23, 27)	160	655 222	13 075 976
Готовая продукция (28)	170	90 687 372	55 624 710
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1 733 319	1 931 063
Расходы будущих периодов (31)	190	1 767 351	0
Отсроченные расходы (32)	200		
Дебиторская задолженность всего			
(стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310), в т. числе:	210	88 433 348	176 345 840
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	9 853 378
Авансы выданные авансы выданные персоналу (42)	250		
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (43)	260	61 979 360	151 146 188
Авансы платежи по налогам и сборам в бюджет (44)	270	136 320	262 642
Авансы платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (45)	280	875	4 235
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	15 079 397
Денежные средства всего, (стр.330+340+350+360), в т. числе:	320	1 634 510	11 375
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	11 375
Краткосрочные инвестиции (58)	370	6 204 000	1 899 885
Прочие текущие активы (59)	380		
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	298 280 192	267 202 053
ВСЕГО по активу баланса (060+130)	400	315 845 620	283 564 842

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	3 083 807	3 083 807
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11 170 808	11 744 168
Целевые поступления (8800)	460	24 039 954	24 039 954
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	1 670 000	1 670 000
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	46 924 569	47 497 929
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	268 921 051	236 066 913
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	268 921 051	236 066 913
из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5 233 570	4 271 041
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным платежам (6120)	630	250 582 605	203 660 784
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	7 186 533
Задолженность по социальному страхованию (6520)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6530)	700	193 687	347 736
Задолженность учредителям (6600)	710	278 331	106 574
Задолженность по оплате труда (6700)	720	908 670	1 880 129
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	18 614 116
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	268 921 051	236 066 913
ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	315 845 620	283 564 842

Руководитель:

Гл.Бухгалтер:



Ф.Ж.Фаттоев

Х. У. Очилов

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2-квартал 2023 год.

Дата(год месяц

25.07.2023

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	183 602 844	X	280 123 126	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	X	170 850 530	X	253 546 007
Валовый прибыль от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (стр.010-020)	030	12 752 314	-	26 577 119	-
Расходы периода всего (050+060+070+080), в.т. числе	040	X	5 452 609	X	6 614 087
Расходы по реализации	050	X	1 085 580	X	726 260
Административные расходы	060	X	1 513 116	X	2 599 430
Прочие операционные расходы	070	X	2 853 913	X	3 288 397
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X	-	X	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	130 109	X	1 685	X
Прибыль(убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	7 429 814		19 964 717	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), т том числе:	110	128 219	X	0	X
Доходы в виде дивидендов	120		X	0	X
Доходы в виде процентов	130	128 219	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	5 945 988	X	19 255 989
Расходы в виде процентов	180	X	5 945 988	X	19 255 989
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 общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 612 045		708 729	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль(убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 612 045		708 729	
Налог на доходы (прибыль)	250	X	351 852	X	135 368
Прочие налоги, сборы от прибыли	260	X	0	X	
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода (240-250-260)	270	1 260 193		573 360	

Руководитель:

Ф.Ж.Фаттоев

Гл.Бухгалтер:

Х. У. Очиллов

