

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1

2025 йил II-чорак учун
На 1-Июль 2025 год

Корхона, ташкилот "Беруни пахта тозалаш" а/ж

Предприятие, организация

Отрасль (вид деятельности)

Ташкилий ҳуқуқий шакли

организационно правовая форма

Мулкчилик шакли. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

Форма собственности

Вазирлик идора ва бошқалар. УЗПАХТАСАНОАТ акциядорлик жамияти

Министерства, ведомства и другие

Солик туловчининг идентификацион раками 201 604 261

Идентификацион номер налогоплательщика

Худуд

Территория

Манзил **Беруний ш.**

Адрес

Улчов бирлиги Минг сум.

Курсаткичлар номи. Наименование показателей	Сатр коди. №стр	Хис йили бошига. На нач отч. года	Хис даври охирига. На конец отч. года
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар. Долгосрочные активы			
Ассосий носиталар: Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300)			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300).....	010	23 471 802	22 855 780
эскириш (02) суммаси износ (0200)	011	15 615 851	14 247 811
Колдик киймати, остаточная стоимость 010-011	012	7 855 951	8 607 969
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати, по первоначальной стоимости(0400)	020		
Амортизация суммаси. Сумма амортизации (0500)	021		
Колдик (баланс) киймати. Остаточная (балансовая) стоимост (ст020-021)	022		
Узок муддатли инвестициялар, жами.ш.ж. Долгоср инвестиции, всего (стр040+050+060+070+080) в том числе:	030	10 545 920	10 545 920
Курсаткичлар номи. Наименование показателей	Сатр коди. №стр		
1	2		
Кимматли коғозлар, Ценные бумаги (0610)	040		
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар. Инвестиции в дочерные хозяйствен общества (0620)	050	545 920	545 920
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар. Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	10 000 000	10 000 000
Чет эл капиталли мавжуд булган корх инвестициялар. Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошка узок муддатли инвестициялар. Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Урнатиладиган асбоб ускуналар. Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар. Капитальные вложения (0800)	100		
Узок муддатли бошка дебиторлик карзлар. Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	6 425 399	4 913 541
Шундан муддати утгани. Из неё просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар. Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
1 булим буйича жами. Итого по разделу 1 (стр012+022+030+090+100+110+120)	130	24 827 271	24 067 430
II. ЖОРИЙ АКТИВЛАР. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товар моддий захиралари, жами. Товарно-материалн запасы, всего(стр 150+160+170+180) в том числе	140	6 165	0
Ишлаб чикариш захиралари. Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	6 165	
Тугалланмаган ишлаб чикариш. Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Тайер махсулот. (2800) Готовая продукция (2800)	170		
Товарлар. Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр сарфлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами Дебиторы,всего(стр220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5 617 327	16 080 613
Шундан муддати утгани, Из неё просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи. Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Ажратилган булималарнинг карзи. Задолж. обособленных подразделений (4110)	230		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзи. Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2 934 851	3 049 328
Ходимларга берилган бунақлар. Авансы, выданные персоналу (4200)	250	32 563	5 938
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар. Авансы, выдачные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 649 363	13 006 505
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунақ туловлари. Авансы платёжи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270		8 333
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бугак туловлари. Авсаны платёжи в государств целевые фонды и по страхован (4500)	280	549	417

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлари буйича қарзи. Задолженност учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар буйича қарзи. Задолженност персонала по прочим операциям (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари. Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		10 092
Пул маблағлари, жами. Денежные средства, всего(стр 330+340+350+360) в том числе	320	62 012	
Газнадаги пул маблағлари. Денежные средства в кассе (5000)	330		
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари. Денежные средства на расчётном счёте (5100)	340	62 012	440
Чет эл валютасидаги пул маблағлари. Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари эквивалентлари. Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360		
Қисқа муддатли инвестициялар. Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Бошқа жорий активлар. Прочие текущие активы (5900)	380		
11 бўлим буйича жами. Итого по разделу 11 (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	5 685 503	16 080 613
Баланс активи буйича жами. Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	30 512 774	40 148 043

Курсаткичлар номи. Наименование показателей	Сатр коди. №стр	Хис даври охирига. На конец отч. года	Хис даври охирига. На конец отч. года
1	2	4	4
ПАССИВ			
Ўз маблағлари манбалари. Источники собственных средств			
Устав капитали. Уставный капитал (8300)	410	2 419 271	2 419 271
Қушилган капитал. Добавленный капитал (8400)	420		
Резерв капитали. Резервный капитал (8500)	430	4 631 533	4 631 533
Сотиб олинган хусусий акциялар. Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда. (Қопланмаган зарар). Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	386 298	723 655
Мақсадли тушумлар. Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар. Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
1 БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ. ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ (стр410+420+430+440+460+470)	480	7 437 102	7 774 459
Мажбуриятлар Обязательства			
Ўзоқ муддатли мажбуриятлар. Долгоср. обязател.всего(стр500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	22 931 398	32 098 702
Ш.Ж. Ўзоқ муддатли кредитор қарзлари. В.том числе долгосроч кредит задолженность (500+520+540+560+590)	491	0	0
Шундан муддати утган ўзоқ муддатли кредитор қарзлар. Из неё: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга ўзоқ муддатли қарзлар. Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга ўзоқ муддатли қарзлар. Долгосрочная задолженность обособленным подразделениями (7110)	510		
Шўъба ва қарам ҳуж жамиятларига ўзоқ муддатли қарзлар. Долгоср. задолжен дочерным и зависимым хозяйств обществам (7120)	520		
Ўзоқ муддатли кечиктирилган даромадлар. Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича ўзоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар. Долгоср. отсрочен. обязательства по налогам и обязат платёжам (7240)	540		
Бошқа ўзоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар. Прочие долгосрочные отсрочные обязательства (7250,7290)	550		
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунақлар. Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Ўзоқ муддатли банк кредитлари. Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	22 931 398	32 098 702
Ўзоқ муддатли қарзлар. Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошқа ўзоқ муддатли кредиторлик қарзлар. Прочие долгосрочные кредиторские задолженност (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, ЖАМИ. Текущие обязательства, всего(стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+750+760)	600	144 274	274 881
ш.ж. жорий кредитор қарзлар. в том числе текушая кредиторская задолженность (стр610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	144 274	274 881
Шундан муддати утган жорий кредитор қарзлар. из неё: просроченная текушая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз. Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Ажратилган булинмаларга қарз. Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва қарам ҳужалиқларга қарз. Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар. Отсроченная доходы (6210,6220,6230)	640		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажб. Отсроченная обязательства по налогам и обязат платёжам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажб. лар. Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Олинган бунақлар. Полученные авансы (6300)	670		
Бюджетга туловлар буйича қарз. Задолженность по палтёжам в бюджет (6400)	680		
Сугурталар буйича қарз. Задолженность по страхованию (6510)	690		

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз.Задолженность по платёжам в государствен целевые фонды (6520)	700		9 057
Таъсисчиларга булган карзлар. Задолженность учредителям (6600)	710	117 732	260 834
-Мехнатга ҳақ тулаш буйича карзлар. - задолженность по оплате труда (6700)..	720	18 156	
Киска муддатли банк кредитлари. Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Киска муддатли карзлар. Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми. Текущая част долгосрочных обязательства (6950)	750		
Бошқа кредиторлик карзлар. Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8 386	4 990
11 БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ. Итого по разделу 11 (стр490+600)	770	23 075 672	32 373 583
БАЛАНСНИНГ ПАССИВИ БУЙИЧА ЖАМИ. ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	30 512 774	40 148 042

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ**

Курсаткичлар номи	Сатр коди
киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)	
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде(001)	
Маъсул саклашга қабул қилинган товар-моддий кийматликлар (002)	
Товарно-материаль ценности, принятые на ответственное хранение (002)	
қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	
Материалы, принятые в переработку (003)	
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	
Товары, принятые на комиссию (004)	
Урнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	
Оборудование, принятое для монтажа (005)	
қатъий ҳисобот бланкалари (006)	
Бланки строгой отчетности (006)	
Туловга қобилиятсиз дебитор.г зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	
Списанная в убыток задолжен. неплатежеспособных дебиторов (007)	
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)	
Обеспечение обязательства и платежей-полученные (008)	
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)	
Обеспечение обязательства и платежей-выданные (009)	
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асос восит (010)	
Основные средства сданные по договору долгосрочн аренде (010)	
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011)	
Имущество, полученное по договору ссудв (011)	
Келгуси даврда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган хараж (012)	
Расходы исключаем из налогооблагаемой базы следующих период (012)	
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013)	
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	
Фойдаланилаётган инвентар ва хужалик жихозлари (014)	
Инвентар и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	



Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

Ўзбекистон республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ 2-сонли шакл

2025 йил 1 Январдан 01 Июль 2025 йилгача

Корхона, ташкилот "Беруний пахта тозалаш" а/ж

Тармок _____ ИШЛАБ ЧИКАРИШ _____

Ташкилий ҳукукий шакл _____

Мулкчилик шакли _____ АКЦИЯДОРЛИК жамияти _____

Вазирлик, идора ва бошқалар УЗПАХТАСАНОАТ акциядорлик жамияти

Солик туловчи идентификация раками _____ 201 604 261 _____

Худуд _____

Манзил Беруний ш.,

Улчов бирлиги, минг сум

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Утган йилнинг шу даврида		Хисобот даврида	
		Даромадлар (Фойда)	Харажатлар (зарар)	Даромадлар (Фойда)	Харажатлар (зарар)
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум	0 10	1 026 184		4 235 904	
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннари	0 20		23 362		123 120
Махсулот(товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан ялпи фойдаси (зарари) (сатр 010-020)	0 30	1 002 823		4 112 783	
Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080),шу жумладан	0 40		545 888		931 006
Сотиш харажатлари	0 50		-		-
Маъмурий харажатлар	0 60		428 920		680 408
Бошка операцион харажатлар	0 70		116 967		250 598
келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари	0 80				
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари	0 90				
Асосий фаолиятнинг фойдаси(зарари) сатр 030-040+090	100	456 935		3 181 777	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари,жами (сатр 120+130+140+150+160), шу жумладан:	110				
Дивидентлар шаклидаги даромадлар	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130				
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг)дан даромадлар	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар	150				
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари	160				
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр180+190+200+210) Шу жумладан:	170		-		2 329 977
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		-		2 329 977
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг)фоизлари харажатлари	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар	200				
Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари	210				
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси(зарари)(сатр100+110-170)	220	456 935		851 801	
Фавкулудда фойда ва зарарлар	230				
Даромад солиги тулангунга кадар фойда(зарар)(сатр220+/-230)	240	456 935		851 801	
Даромад (фойда) солиги	250		68 540		128 146
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар	260				
Хисобот даврининг соф фойдаси(зарари) (сатр240-250-260)	270	388 395		723 655	

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	145 041	
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	17 668	17 675
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	148	
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	118 092	24 043
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340		
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	73 520	
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	30 539	21 179
Жисмоний шахсларнинг дивиденд шаклидаги даромадларидан солиқ	370		
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Пенсия жамғармасига 15 модда бўйича тўлов	400	22 755	
Давлат мақсадли жамғармаларига мажбурий ажратмалар	410		
Пенсия жамғармасига сугурта бадали	420		
Юридик шахсларнинг фойдаланилмаётган объектларига солинадиган мол-мулк солиғи	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига	440	17 816	12 903
Юридик шахсларнинг фойдаланилмаётган объектларидан юқори ставкаларда	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	425 579	75 800

Раҳбар
Руководитель _____
Бош бухгалтер
Главный бухгалтер _____

