

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 4 квартал

Предприятия, организация	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	по ОКПО	392744
Организационно-правовая форма	по ОКОНХ	18121
Форма собственности	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие	по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика	по СООГУ	07884
Территория	ИНН	200146438
Адрес	СОАТО	1730401
Единица измерения, тыс. сум.	Дата высылки	15.02.2023
	Дата получения	
	Срок представления	15.02.2023

Наименование показателя	Код 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>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	67 593 970	70 537 011
Сумма износа (0200)	011	34 372 037	38 840 854
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	33 221 933	31 696 157
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	178 166	178 166
Ценные бумаги (0610)	040	5 109	5 109
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	173 057	173 057
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	4 783 169	3 003 292
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	38 183 268	34 877 615
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	43 131 158	54 693 910
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	10 791 118	11 943 349
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	23 695 459	20 053 436
Готовая продукция (2800)	170	8 644 581	22 697 125
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	251 234	273 209
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	31 920 007	39 349 605
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4 928 281	2 831 344
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	41 696	65 765
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	20 860 402	30 122 028
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2 955 755	3 379 098
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	6 191	6 699
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	86 908	162 388
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 040 774	2 782 283
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	380 753	2 278
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	46 873	532
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	333 880	1 746
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	75 683 152	94 319 002
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	113 866 420	129 196 617
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	17 951 003	17 951 003
Добавленный капитал (8400)	420	96 877	96 877
Резервный капитал (8500)	430	24 765 594	25 119 512
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 360 010	10 473 177
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	56 173 484	53 640 569
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	39 052 065	61 007 510
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	39 000 000	60 992 157
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	52 065	15 353
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	18 640 871	14 548 538
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	18 640 871	14 548 538
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 517 108	3 923 685
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	168 458	
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	10 446 951	7 484 671
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	993 594	203 539
Задолженность по страхованию (6510)	690	117 677	405 680
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	488 420	756 659
Задолженность по оплате труда (6700)	720	967 067	964 836
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	941 596	809 468
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	57 692 936	75 556 048
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	113 866 420	129 196 617

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Ед.изм., тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	154 667,00	154 667,00
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и имущество в собственности в эксплуатации (014)	920	387 550,00	277 151,00

\*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно

Руководитель  
 KAYUMOV ILYOD TASHMUROVICH  
 Главный бухгалтер  
 NIKMATOV OYBEK ABDURAKHONOVICH



*(Handwritten signature in blue ink)*

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 4 квартал

Предприятие, организация	"FARG'ONA YOG'-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Промышленность	по ОКПО	392744
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ	18121
Форма собственности	Коллективная	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие		по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООФУ	07884
Территория	ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА шахри	ИНН	200146438
Адрес	ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ФЕРГАНА, МЕ.	СОАТО	1730401
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	15.02.2023
		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2023

## Отчет о финансовых результатах - форма № 2

## Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
		3	4	5	6
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	134 881 233	x	98 588 798	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	118 002 543	x	84 528 979
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	16 878 690	0	14 059 819	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	8 798 495	x	8 964 694
Расходы по реализации	050	x	1 829 711	x	1 718 530
Административные расходы	060	x	1 494 253	x	1 946 936
Прочие операционные расходы	070	x	5 474 531	x	5 299 228
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	726 392	x	873 638	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	8 806 587	0	5 968 763	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	64 390	x	135 205	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	64 390	x	135 205	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	4 349 431	x	5 937 460
Расходы в виде процентов	180		4 295 291		5 168 304
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	17 989	x	8 750
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	36 151	x	760 406
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	4 521 546	0	166 508	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	4 521 546	0	166 508	0
Налог на прибыль	250	x	1 009 636	x	92 417
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3 511 910	0	74 091	0

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		года		период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	134 881 233	x	98 588 798	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	118 002 543	x	84 528 979
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	16 878 690	0	14 059 819	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	8 798 495	x	8 964 694
Расходы по реализации	050	x	1 829 711	x	1 718 530
Административные расходы	060	x	1 494 253	x	1 946 936
Прочие операционные расходы	070	x	5 474 531	x	5 299 228
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	726 392	x	873 638	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	8 806 587	0	5 968 763	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	64 390	x	135 205	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	64 390	x	135 205	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	4 349 431	x	5 937 460
Расходы в виде процентов	180		4 295 291		5 168 304
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	17 989	x	8 750
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	36 151	x	760 406
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от обобщающей деятельности (стр.100+110-170)	220	4 521 546	0	166 508	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	4 521 546	0	166 508	0
Налог на прибыль	250	x	1 009 636	x	92 417
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3 511 910	0	74 091	0

## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

## Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	92 417	225 451
Налог на доходы физических лиц	290	1 290 679	1 121 726
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	10 759	16 176
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	14 728 668	17 414 364
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	341 238	422 702
Налог на имущество юридических лиц	350	826 511	805 522
Земельный налог с юридических лиц	360	1 258 053	1 447 751
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	278 109	264 661
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	1 297 824	892 150
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	24 905	24 905
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470, кроме стр. 291)	480	20 138 404	22 619 232

Руководитель

KAYUMOV BUNYOD TASHMATOV

Главный бухгалтер

HIKMATOV OYBEK ABDURAKIBOV

