

ЭМИТЕНТНИНГ 2017 ЙИЛ УЧИНЧИ ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

| | |
|---|---|
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: |
| | Тўлиқ "KOGONDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти |
| | Қисқартирилган: "KOGONDONMAHSULOTLARI" АЖ |
| | Биржа тикерининг номи: Мавжуд эмас |
| 2 | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ |
| | Жойлашган ери: Ўзбекистон Республикаси, 200100, Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Амир Темур кӯчаси, 45-үй |
| | Почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 200100, Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Амир Темур кӯчаси, 45-үй |
| | Электрон почта манзили: kagan-don@mail.ru |
| | Расмий веб-сайти: www.kogondon.uz |
| 3 | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ |
| | Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: "Агробанк" АТБ Бухоро вилоят ҳудудий бошқармаси |
| | Ҳисоб рақами: 2021 0000 3002 0227 3001 |
| | МФО: 00089 |
| 4 | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҶАМЛАРИ |
| | рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: 292 |
| | солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 201108664 |
| | давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: |
| | МШТ: 100 |
| | КТУТ: 0959553 |
| | ХХТУТ: 10610 |
| | МҲОБТ: 1706403 |

| | | | | |
|---|--|------------------|----------------------|-----------------------|
| 5 | БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўм) | | | |
| | Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
| Актив | | | | |
| I. Узоқ муддатли активлар | | | | |
| Асосий воситалар: | | | | |
| Бошлангич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 7 467 710 | 6 192 240 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 3 760 159 | 3 431 708 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 3 707 551 | 2 760 532 | |
| Номоддий активлар: | | | | |
| Бошлангич қиймати (0400) | 020 | | | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | | | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 0 | 0 | |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 321 870 | 770 905 | |
| Кимматли қоғозлар (0610) | 040 | 40 000 | 40 000 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | | | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | | | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 281 870 | 730 905 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 56 782 | 119 269 | |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | | |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 4 086 203 | 3 650 706 | |

| II. Жорий активлар | | | |
|--|-----|------------|------------|
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 11 739 388 | 16 589 625 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 10 913 863 | 15 854 322 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 791 069 | 631 237 |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айрмаси) | 180 | 34 456 | 104 066 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 7 067 121 | 8 866 276 |
| шундан: муддати ўтган | 211 | | |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айрмаси) | 220 | 59 901 | 68 141 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 2 299 182 | 5 322 462 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пурдатчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 4 464 664 | 173 400 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнаклар (4400) | 270 | 162 911 | 58 515 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 6 338 | 1 418 423 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 5 181 | 5 577 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 68 944 | 1 819 758 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 81 301 | 263 734 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 75 224 | 263 734 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 6 077 | |
| Кисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 18 887 810 | 25 719 635 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 22 974 013 | 29 370 341 |

Пассив

I. Ўз маблағлари манбалари

| | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| Устав капитали (8300) | 410 | 718 934 | 718 934 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | 30 694 | 30 694 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 1 811 051 | 1 521 671 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | | |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 703 289 | 869 611 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 3 263 968 | 3 140 910 |

II. Мажбуриятлар

| | | | |
|--|-----|---|---|
| Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 0 | 0 |
| Шу жумладан: узок муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 0 | 0 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли қарз (7000) | 500 | | |
| Ажратилган бўлинмаларга узок муддатли қарз (7110) | 510 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) | 520 | | |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Узок муддатли кечикирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
| Солик ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли кечикирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | | |
| Бошқа узок муддатли кечикирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | | |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | | |
| Узок муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | | |
| Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
| Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | | |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 19 710 045 | 26 229 431 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 8 024 565 | 10 737 482 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 683 661 | 983 857 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 4 202 026 | 6 234 883 |
| Кечикирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
| Солик ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечикирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | 1 690 140 | 1 690 140 |
| Бошқа кечикирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | | |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 254 586 | 150 615 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 131 442 | 372 988 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 187 305 | 661 880 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 5 041 | 7 924 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 507 054 | 320 131 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 1 222 460 | 0 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 10 463 020 | 15 491 949 |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 363 310 | 315 064 |
| II бўйим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 19 710 045 | 26 229 431 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 22 974 013 | 29 370 341 |

| 6 | МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўм) | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | | Ҳисобот даврида | |
|---|--|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | даромадлар (фойда) | харажатлар (зараарлар) | даромадлар (фойда) | харажатлар (зараарлар) |
| | Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соғ тушум | 010 | 14 184 466 | x | 17 464 731 | x |
| | Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннаххи | 020 | x | 13 092 348 | x | 15 812 509 |
| | Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 1 092 118 | 0 | 1 652 222 | 0 |
| | Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 | x | 1 456 565 | x | 1 846 626 |
| | Сотиш харажатлари | 050 | x | 586 | x | 812 |
| | Маъмурий харажатлар | 060 | x | 306 292 | x | 698 770 |
| | Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 1 149 687 | x | 1 147 044 |
| | Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 811 487 | x | 558 177 | x |
| | Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 447 040 | 0 | 363 773 | 0 |
| | Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 1 265 | x | 2 967 | x |
| | Дивиденdlар шаклидаги даромадлар | 120 | 1 265 | x | 2 967 | x |

| | | | | | |
|--|------------|----------------|----------|----------------|----------|
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | | x | | x |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | | x | | x |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | | x | | x |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | | x | | x |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 | x | 214 385 | x | 68 056 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | x | 214 385 | x | 68 056 |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | | x | |
| Валюта курси фарқидан заарлар | 200 | x | | x | |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | | x | |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 233 920 | 0 | 298 684 | 0 |
| Фавқулоддаги фойда ва заарлар | 230 | | | | |
| Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230) | 240 | 233 920 | 0 | 298 684 | 0 |
| Фойда солиги | 250 | x | 28 121 | x | 34 368 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x | 15 652 | x | 20 908 |
| Хисобот даврининг соғ фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) | 270 | 190 147 | 0 | 243 408 | 0 |

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Эргашов Ўткир Холович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Рахимов Руслан Жалолович

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Ниязов Дилшод Азимович