

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2023 год 4 квартал

Предприятия, организация	"INDORAMA KOKAND FERTILIZERS AND CHEMICALS" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Коллективная
Министерства, ведомства и другие	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	ФАРФОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН шахри
Адрес:	G. KOKAND, DAVRONBEK 87 UY

Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	19200090
по ОКЕД	13112
по КОПФ	
по КФС	161
по СООГУ	08654
ИНН	204651678
СОАТО	1730405
Дата высылки	15.02.2024
Дата получения	
Срок представления	15.02.2024

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	407 148 394,00	418 380 301,00
Сумма износа (0200)	011	67 288 575,00	107 445 278,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	339 859 819,00	310 935 023,00
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	4 690 317,00	4 832 417,00
Сумма амортизации (0500)	021	419 333,00	658 547,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	4 270 984,00	4 173 870,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	6 943,00	6 943,00
Ценные бумаги (0610)	040	6 943,00	6 943,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
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	35 214,00	72 546 111,00
Капитальные вложения (0800)	100	4 024 825,00	88 918 653,00
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	348 197 785,00	476 580 600,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	180 954 962,00	382 571 756,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	76 665 999,00	188 465 893,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	16 237 471,00	998 944,00
Готовая продукция (2800)	170	83 460 773,00	54 143 189,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	4 590 719,00	138 963 730,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	357 939,00	996 100,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	146 905 114,00	223 281 809,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	122 746 000,00	183 860 567,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	17 265 550,00	15 647 722,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	6 810 294,00	22 224 970,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	79 975,00	24 213,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 295,00	1 524 337,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	68 464 627,00	43 121 801,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5 143 882,00	11 481 833,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	63 284 616,00	31 450 225,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	36 129,00	189 743,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	396 682 642,00	649 971 466,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	744 880 427,00	1 126 552 066,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	2 916 798,00	2 916 798,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	29 937 938,00	29 759 066,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	200 312 388,00	212 935 705,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	233 167 124,00	245 611 569,00

<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	465 963 499,00	519 814 753,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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	368 301 997,00	412 467 454,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	97 661 502,00	107 347 299,00
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	45 749 804,00	361 125 744,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	45 749 804,00	361 125 744,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	14 952 269,00	266 158 557,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	22 235 341,00	84 083 330,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	327 224,00	1 728 419,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	546 189,00	496 361,00
Задолженность учредителям (6600)	710	22 917,00	22 305,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 107 405,00	1 879 347,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	5 558 459,00	6 757 425,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	511 713 303,00	880 940 497,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	744 880 427,00	1 126 552 066,00

## Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, 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		
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 хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920		

\*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

KUMAR AVINASH XXX

Главный бухгалтер

SAYDULLAYEVA TILOBATXON AXMADOVNA

**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию **Йиллик** **2023** г.**

**Единица измерения, тыс. сум.**

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	в том числе:			
1	2	3	4	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	зadolженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1			0,00				
2.2			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1			0,00				
3.2			0,00				
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.5			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1			0,00				
6.2			0,00				

Руководитель

**KUMAR AVINASH XXX**

Главный бухгалтер

**SAYDULLAYEVA TILOBATXON AXMADOVNA**

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 4 квартал

Предприятия, организация "INDORAMA KOKAND FERTILIZERS AND CHEMICALS" AKSIYADORLIK  
Отрасль Промышленность  
Организационно-правовая форма  
Форма собственности Коллективная  
Министерства, ведомства и другие  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория ФАРФОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН шаҳри  
Адрес: G. KOKAND, DAVRONBEK 87 UY

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	19200090
по ОКЕД	13112
по КОПФ	
по КФС	161
по СООГУ	08654
ИНН	204651678
СОАТО	1730405
Дата высылки	15.02.2024
Дата получения	
Срок представления	15.02.2024

Единица измерения, тыс. сум.

## 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)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	620 401 831,00	x	609 674 099,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	335 412 961,00	x	405 546 394,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	284 988 870,00	0,00	204 127 705,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	87 584 085,00	x	118 377 323,00
Расходы по реализации	050	x	28 506 428,00	x	39 052 183,00
Административные расходы	060	x	15 265 861,00	x	14 692 234,00
Прочие операционные расходы	070	x	43 811 796,00	x	64 632 906,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	344 650,00	x	751 243,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	197 749 435,00	0,00	86 501 625,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	35 562 424,00	x	8 314 123,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130	208 110,00	x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	34 032 439,00	x	8 314 052,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1 321 875,00	x	71,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	64 614 019,00	x	82 187 742,00
Расходы в виде процентов	180		16 190 921,00		27 551 885,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	48 274 270,00	x	54 313 208,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	148 828,00	x	322 649,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	168 697 840,00	0,00	12 628 006,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	168 697 840,00	0,00	12 628 006,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	0,00	x	0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	0,00	x	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	168 697 840,00	0,00	12 628 006,00	0,00

## 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		
Налог на доходы физических лиц	290	4 550 915,00	5 460 000,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	15 923,00	16 648,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310		
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	40 188,00	51 026,00
Земельный налог с юридических лиц	360	96 022,00	93 160,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	69 899,00	63 288,00
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	4 262 401,00	4 342 825,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	9 019 425,00	10 010 299,00