

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2023	йил	3	чораги	
Корхона, ташкилот	"TOSHKENTDONMAHNSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI			БхУТ бўйича 1-шакл
Тармоқ	Промышленность			КТУТ бўйича 959702
Ташкилий-ҳуқуқий шакли				ХХТУТ бўйича 19211
Мулкчилик шакли	Смешанная			ТхШТ бўйича 100
Вазирлик, идора ва бошқалар	АК "Ўздонмахсулот"			МШТ бўйича 08114
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами				ДБИБТ бўйича 200547706
Худуд	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани			СТИР МхОБТ 1727206
Манзил	МЕХНАТОВОД КО`СНАСИ 59 УЙ			Жўнатилган сана 24.10.2023
Ўлчов бирлиги, минг сўм				қабул қилинган сана
				Тақдим қилиш мuddати 25.10.2023

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	126 086 471,00	127 243 729,00
Эскириш суммаси (0200)	011	51 635 720,00	60 987 122,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	74 450 751,00	66 256 607,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	2 160 075,00	2 160 075,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	625 806,00	625 806,00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	1 362 167,00	1 362 167,00
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	72 800,00	72 800,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	94 302,00	94 302,00
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	5 000,00	5 000,00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	0,00	0,00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	1 955 457,00	1 927 123,00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	78 566 283,00	70 343 805,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	258 782 225,00	330 715 799,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	244 735 861,00	326 987 030,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170	13 446 272,00	3 495 288,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	600 092,00	233 481,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		5 280 394,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	219 721 362,00	130 597 013,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4 714 311,00	5 544 514,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	3 098 911,00	3 098 911,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	113 433 578,00	3 098 911,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	55 341,00	62 987,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	62 861 831,00	58 236 907,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	30 894 279,00	54 973 954,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	175 406,00	174 954,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 634 414,00	2 093 051,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	5 952 202,00	6 411 735,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	5 664 290,00	6 542 143,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	5 560 072,00	5 915 581,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	104 218,00	626 562,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	45 000,00	245 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	116 685,00	116 685,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	484 329 562,00	473 497 034,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	562 895 845,00	543 840 839,00

Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	2 957 222,00	2 957 222,00
Қўшилган капитал (8400)	420	479 605,00	479 605,00
Резерв капитали (8500)	430	57 978 953,00	57 970 510,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	46 152 838,00	45 932 244,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	437 466,00	326 185,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	108 006 084,00	107 665 766,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		0,00
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		0,00
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	454 889 761,00	436 175 073,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	388 626 074,00	369 978 945,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	11 261 306,00	24 252 700,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	19 077 544,00	314 781 723,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	349 947 859,00	325 879 314,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	500 557,00	4 828 527,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	3 052 225,00	2 841 407,00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	921 783,00	849 854,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	9 840 464,00	3 985 331,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	4 802 454,00	2 479 043,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	50 014 434,00	51 027 137,00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	16 249 253,00	15 168 991,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	8 299 426,00	4 862 769,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	454 889 761,00	436 175 073,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	562 895 845,00	543 840 839,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган
қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920		
*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия баланснинг иловасига мувофиқ келтирилади			

Раҳбар

KASIMOV BAXROM XASHIMOVICH

Бош ҳисобчи

NORMATOV ILXOMJON GOPIRDJANOVICH

