

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2019 йил 1 чораги

Корхона, ташкилот

TOSHKENTDONMAHSULOTLARI АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Тармоқ

Промышленность

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Полные товарищества

Мулкчилик шакли

Смешанная

Вазирлик, идора ва бошқалар

АК "Ўздонмахсулот"

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Ҳудуд

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани

Манзил

,PAHLAVON MAHMUD 2-TOR KO CHASI,33-UY,

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича 00959702

ХХТУТ бўйича 19211

ТхШТ бўйича 1153

МШТ бўйича 144

ДБИБТ бўйича 08114

СТИР 200547706

МхОБТ 1726290

Жўнатилган сана 07.05.2019

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш
муддати 25.04.2019

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

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	49125255	52375866
Эскириш суммаси (0200)	011	21768973	23343204
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	27356282	29032662
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	5066082	5066082
Қимматли қоғозлар (0610)	040	625806	625806
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	4055673	4055673
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	192800	192800
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	186803	186803
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	5000	5000
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	373140	392227
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	32795504	34490971
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	98838155	69842794
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	92759684	61477765
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170	5842489	7545704
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	235982	819325
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	37658452	38448250
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	1187690	4603794
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	1893539	1179742
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	31475779	28974607
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	412360	581907
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	1137563	1349308
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1131960	1146606
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	419561	612286
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	884915	22908833
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	831187	22441329
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	48332	50041
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	5396	417463
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380	116685	116685

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	137498207	131316562
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	170293711	165807533
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	2957222	2957222
Қўшилган капитал (8400)	420	479605	479605
Резерв капитали (8500)	430	16052897	18264305
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	13814537	15380620
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	33304261	37081752
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	110850
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	110850
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўба 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		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		110850
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	136867530	128614931
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	45525512	41209170
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	16876481	19579322
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	12089620	1983529
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	1253812	5442547
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	7446254	4950099
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	2890866	4245260
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	2548990	2288848
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	2063012	2158678
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	10322625	27678179

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	81019393	59727582
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	356477	560887
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	136867530	128725781
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	170171791	165807533