

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2023 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот	"TOSHKENTDONMANSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ	Промышленность
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	Смешанная
Вазирлик, идора ва бошқалар	АК "Ўздонмахсуслот"
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани
Худуд	МЕХНАТОВОД КО`СНАСИ 59 УЎ
Манзил	

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БХҲТ бўйича 1-шакл	
КТҲТ бўйича	959702
ХХТҲТ бўйича	19211
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	08114
СТИР	200547706
МХОБТ	1727206
Жўнатилган сана	26.07.2023
кабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.07.2023

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
Кўрсаткичлар номи	2	3	4
1			
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:	010	126 086 471,00	127 177 064,00
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	011	51 635 720,00	57 917 953,00
Эскириш суммаси (0200)	012	74 450 751,00	69 259 111,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)			
Номоддий активлар:	020		
Бошланғич қиймати (0400)	021		
Амортизация суммаси (0500)	022	0,00	0,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	030	2 160 075,00	2 160 075,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	040	625 806,00	625 806,00
Қимматли қоғозлар (0610)	050	1 362 167,00	1 362 167,00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	060	72 800,00	72 800,00
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	070	94 302,00	94 302,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	080	5 000,00	5 000,00
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	090	0,00	0,00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	100	1 955 457,00	1 919 805,00
Капитал қўйилмалар (0800)	110		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	130	78 566 283,00	73 338 991,00
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)			
II. Жорий активлар	140	258 782 225,00	345 778 012,00
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	150	244 735 861,00	338 835 515,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	160		
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	170	13 446 272,00	5 085 207,00
Тайёр маҳсулот (2800)	180	600 092,00	1 857 290,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	190		5 280 394,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	200		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	210	219 721 362,00	98 415 302,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	211		
шундан: муддати ўтган*	220	4 714 311,00	12 417 173,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	230	3 098 911,00	3 098 911,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	240	113 433 578,00	3 098 911,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	250	55 341,00	58 724,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	260	62 861 831,00	15 628 096,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	270	30 894 279,00	58 868 281,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	280	175 406,00	177 278,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	290		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	300	1 634 414,00	1 981 835,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	310	5 952 202,00	6 185 004,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	320	5 664 290,00	2 287 067,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	330		
Кассадаги пул маблағлари (5000)	340	5 560 072,00	203 858,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	350		
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	360	104 218,00	2 083 209,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	370	45 000,00	245 000,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	380	116 685,00	116 685,00
Бошқа жорий активлар (5900)	390	484 329 562,00	452 122 460,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	400	562 895 845,00	525 461 451,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)			

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
Кўрсаткичлар номи	2	3	4
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари	410	2 957 222,00	2 957 222,00
Устав капитали (8300)	420	479 605,00	479 605,00
Қўшилган капитал (8400)	430	57 978 953,00	57 970 510,00
Резерв капитали (8500)	440		
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	450	46 152 838,00	45 755 799,00
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	460		
Мақсадли тушумлар (8800)	470	437 466,00	434 520,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	480	108 006 084,00	107 597 656,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)			
II. Мажбуриятлар	490	0,00	0,00
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	491	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	500		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	510		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	520		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	530		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	540		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	550		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	560		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	570		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	580		0,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	590		0,00
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	600	454 889 761,00	417 863 795,00
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	601	388 626 074,00	402 154 627,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	602		
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	610	11 261 306,00	33 953 312,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	620	19 077 544,00	12 611 361,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	630	349 947 859,00	347 756 827,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	640		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	650		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	660		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	670	500 557,00	643 182,00
Олинган бўнақлар (6300)	680	3 052 225,00	2 129 226,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	690		
Суғурталар бўйича қарз (6510)	700	921 783,00	998 851,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	710	9 840 464,00	8 492 012,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	720	4 802 454,00	3 609 766,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	730	50 014 434,00	40 177,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	740	16 249 253,00	15 668 991,00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	750		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	760	8 299 426,00	4 571 451,00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	770	454 889 761,00	417 863 795,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	780	562 895 845,00	525 461 451,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)			

гашқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида бирлиги, минг сў

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 ҳужалик жиҳозлари (014)	920		

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси
Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар
KASIMOV BAXROM XASHIMOVICH
Бош ҳисобчи
NORMATOV ILXOMJON GOPIRODJANOVICH



[Handwritten signature in blue ink]