

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2022 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот

"TOSHKENTDONMANSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Тармоқ

Промышленность

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Смешанная

Вазирлик, идора ва бошқалар

АК "Ўздонмахсулот"

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Ҳудуд

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОҚҚУРҒОН тумани

Манзил

МЕХНАТОВОД КО`CHAСИ 59 UY

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БХУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	959702
ХХТУТ бўйича	19211
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	08114
СТИР	200547706
МхОБТ	1727206
Жўнатиш санаси	27.07.2022
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш мuddати	25.07.2022

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	123 332 382,00	123 692 740,00
Эскириш суммаси (0200)	011	40 527 367,00	45 501 566,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	82 805 015,00	78 191 174,00
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
Шўба 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	618 682,00	618 682,00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	1 753 156,00	1 988 035,00
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	87 336 928,00	82 957 966,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	130 735 838,00	316 582 988,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	122 520 691,00	301 786 922,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170	7 872 740,00	14 644 615,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	342 407,00	151 451,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	65 775 106,00	67 809 664,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4 920 470,00	4 114 188,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	1 723 598,00	3 534 877,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	38 229,00	44 035,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	47 297 144,00	12 381 406,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	8 451 350,00	43 501 375,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	173 976,00	177 885,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 565 134,00	1 481 166,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	1 605 205,00	2 574 732,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	2 925 533,00	2 827 834,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	36 759,00	1 363 843,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	2 888 774,00	1 463 991,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	50,00	45 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	116 685,00	190 245,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	199 553 212,00	387 455 731,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	286 890 140,00	470 413 697,00

Пассив			
I. Ұз маблағлари манбалари			
Устав капиталы (8300)	410	2 957 222,00	2 957 222,00
Қўшилган капитал (8400)	420	479 605,00	479 605,00
Резерв капиталы (8500)	430	57 952 726,00	57 889 663,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	34 474 956,00	57 405 522,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		508 520,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	95 864 509,00	119 240 532,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 508 270,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	250,00	0,00
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	2 508 020,00	0,00
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	250,00	0,00
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	188 567 311,00	351 173 165,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	23 447 647,00	314 226 619,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	5 408 794,00	36 973 114,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	1,00	1,00
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	6 894 503,00	264 398 110,00
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	2 383 900,00	447 441,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 972 648,00	5 576 152,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	705 729,00	911 598,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	1 344 049,00	420 865,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	3 276 719,00	3 824 228,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	6 820 261,00	135 545,00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	158 299 403,00	36 811 001,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	1 461 305,00	1 675 111,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	191 075 581,00	351 173 165,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	286 940 090,00	470 413 697,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган
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	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	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 балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

БАҲМУХАМЕДОВ МУХАММАДАЛИ ХАМИДУЛЛАЙЕВИЧ

Бош ҳисобчи

PRONINA IRINA VIKTOROVNA



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл

2022 йил 2 чораги

	Коды
Корхона, ташкилот	БхУТ бўйича 1-шакл
Тармоқ	КТУТ бўйича 959702
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	ХХТУТ бўйича 19211
Мулкчилик шакли	ТхШТ бўйича
Вазирлик, идора ва бошқалар	МШТ бўйича 100
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	ДБИБТ бўйича 08114
Худуд	СТИР 200547706
Манзил	МхОБТ 1727206
Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ	Жўнатиш санаси 29.07.2022
	қабул қилинган сана
	Тақдим қилиш муддати 25.07.2022

Ұлчов бирлиги, минг сўм

МОЛИАВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида			Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	
1	2	3	4	5	6	
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	80 310 701,00	x	200 916 053,00	x	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x	67 860 988,00	x	178 763 026,00	
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ягли фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	12 449 713,00	0,00	22 153 027,00	0,00	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	10 426 573,00	x	30 617 757,00	
Сотиш харажатлари	050	x	3 526 050,00	x	6 992 197,00	
Маъмурий харажатлар	060	x	2 929 817,00	x	4 455 501,00	
Бошқа операцияцион харажатлар	070	x	3 970 706,00	x	19 170 059,00	
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x		
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	1 916 376,00	x	37 166 362,00	x	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	3 939 516,00	0,00	28 701 632,00	0,00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	0,00	x	2 974,00	x	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x		x	
Молиявий ижарадан даромадлар	130		x		x	
Молиявий ижара фарқидан даромадлар	140		x		x	
Валюта курси фарқидан даромадлар	150		x		x	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x	2 974,00	x	
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	767 027,00	x	1 064 159,00	
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		760 927,00		973 262,00	
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x	6 100,00	x	17 150,00	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x		x	162 159,00	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	-88 412,00	
Умумий жалб фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	3 172 489,00	0,00	27 640 447,00	0,00	
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230					
Фойда солиғини тулаунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	3 172 489,00	0,00	27 640 447,00	0,00	
Фойда солиғи	250	x	495 004,00	x	4 064 965,00	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x		
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	2 677 485,00	0,00	23 575 482,00	0,00	

БЮДЖЕТГА ТҮЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	4 064 965,00	5 171 066,00
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	2 167 117,00	1 816 000,00
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	18 208,00	18 208,00
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	-18 591 612,00	14 421 621,00
Аквиз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	75 034,00	12 000,00
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	1 957 698,00	2 178 476,00
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	1 308 718,00	1 425 983,00
Ягона солиқ тўлови	370		
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420		
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суурта бадаллари	440	2 171 503,00	1 965 634,00
Импорт бўйича божхона божи	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	-6 846 577,00	26 990 780,00

Раҳбар
BAU MUXAMEDOV MUXAMMADALI XAMIDULLAYEVICH

Бош ҳисобчи

PRONINA IRINA VIKTOROVNA



