

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2023 йил 2 чорак ҳисобот

Корхона, ташкилот: "ЗИЁВУДДИН РАХТА TOZALASH" А.Ж.
Тармок: Ишлаб чиқариш.
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли: Жамоавий
Вазирлик, идора ва бошқалар: "O'ZPAXTASANOAT" АЈ
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Ҳудуд: САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ПАХТАЧИ тумани
Манзил: М.УЛУГБЕК МФЙ НАВРУЗ КУЧАСИ, 2-УЙ.
Ўлчов бирлиги, минг сўм

| | |
|----------------------|---------------|
| БхУТ буйича 1-шакл | |
| КТУТ буйича | 5 579 252 |
| ХХТУТ буйича | 17 111 |
| ТхШТ буйича | 11 050 |
| МШТ буйича | 273 |
| ДБИБТ буйича | 8 064 |
| СТИР | 200 769 216 |
| МхОБТ | 1 718 230 551 |
| Жўнатилган сана | |
| қабул қилинган сана | |
| Такдим қилиш муддати | |

| 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 | 9 556 146 | 9 585 710 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 3 504 238 | 4 079 637 |
| қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 012 | 6 051 908 | 5 506 073 |
| Номоддий активлар: | | | |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | | |
| қолдик (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | 022 | | |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 1 525 596 | 1 525 596 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 15 096 | 15 096 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | | |
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 1 510 500 | 1 510 500 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | | |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) | 110 | 12 450 513 | 10 873 537 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| I бўлим буйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 20 028 017 | 17 905 206 |
| II. Жорий активлар | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 1 155 191 | 1 125 628 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 155 191 | 1 125 628 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | | |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | | |
| Қелгуси давр харажатлари (3100) | 190 | | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10 046 371 | 9 591 289 |
| шундан: муддати ўтган* | 211 | | |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)(4120) | 220 | 2 111 636 | 1 611 636 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | | |
| Ходимларга берилган бўнақлар (4200) | 250 | 10 235 | 78 361 |
| Мол сўқиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)(4890) | 260 | 1 907 404 | 2 334 008 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар буйича бўнақ тўловлари (4400) | 270 | 420 470 | 4 399 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва сўғурталар буйича бўнақ тўловлари (4500) | 280 | 5 450 | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600) | 290 | | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар буйича қарзи (4700) (4790) | 300 | 5 389 897 | 5 389 897 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) (4220-4230) | 310 | 201 279 | 172 988 |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 5 | 3 034 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 5 | 5 |
| Ҳисоб-китоб сўғидаги пул маблағлари (5100) | 340 | - 2 797 | 3 029 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | | |
| қиска муддатли инвестициялар (5800) | 370 | | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | | |
| II бўлим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 11 201 567 | 10 719 951 |
| Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) | 400 | 31 229 584 | 28 625 157 |
| Пассив | | | |
| I. Ўз маблағлари манбалари | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 175 476 | 175 476 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | | |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 724 873 | 724 873 |
| Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600) | 440 | | |
| Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) | 450 | -8 777 436 | -12 698 392 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 18 001 481 | 18 001 481 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 10 124 394 | 6 203 438 |
| II. Мажбуриятлар | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1 141 934 | 1 141 934 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | | |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | | |
| Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | | |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
| Солик 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 | 1 141 934 | 1 141 934 |
| Жорий мажбуриятлар, жами | 600 | 19 963 256 | 21 279 785 |
| (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | | | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 19 963 256 | 21 279 785 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 1 714 076 | 939 339 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | | |
| Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 15 941 526 | 17 003 944 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
| Солик ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | | |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | | |
| Олинган бўнақлар (6300) Банкка туланган нах пул | 670 | | 480 308 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 1 828 343 | 1 669 107 |
| Бюджет пенялари | 690 | | 611 891 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 106 114 | 344 335 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 92 194 | 92 053 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 266 559 | 123 689 |
| Қиска муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | | |
| Қиска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 14 444 | 15 119 |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 21 105 190 | 22 421 719 |
| Баланс пасиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 31 229 584 | 28 625 157 |

0,0 0,0

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | | |
| Масъул саклашга 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 | | |
| Қаъбий ҳисобот бланқалари (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 | | |
| Суда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) | 890 | | |
| Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) | 900 | | |
| Вақтинчалик солик имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | 910 | | |
| Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) | 920 | | |

Корхона раҳбари:

Бош бухгалтер:

