

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл
2023 йил 3 чорак ҳисобот

Корхона, ташкилот: "ЗИЁВУДДИН РАХТА TOZALASH" А.Ж.
Тармок: Ишлаб чиқариш.
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли: Жамоавий
Вазирлик, идора ва бошқалар: "О'ЗРАХТАSANOAT" АҲ
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
ТхПТ буйича	11 050
МШТ буйича	273
ДБИТ буйича	8 064
СТИР	200 769 216
МхОБТ	1 718 230 551
Жунатилган сана	
қабул қилинган сана	
Тақдим 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	4 541 379
Эскириш суммаси (0200)	011	3 504 238	1 488 653
қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	6 051 908	3 052 726
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	21 804 292
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим буйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	20 028 017	26 382 614
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	1 155 191	1 088 831
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 155 191	1 088 831
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10 046 371	9 989 906
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)(4120)	220	2 111 636	1 361 636
Ажратилган бўлимчаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	10 235	21 760
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)(4890)	260	1 907 404	3 033 764
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар буйича бўнақ тўловлари (4400)	270	420 470	10 159
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар 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	172 690
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	5	5
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	5	5
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	2 797	
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	11 078 742
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390)	400	31 229 584	37 461 356
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 хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	-8 777 436	-5 426 474
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	13 475 356
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		
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		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	1 141 934	1 141 934
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	19 963 256	22 844 066
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	19 963 256	22 844 066
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	1 714 076	954 919
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	15 941 526	17 003 944
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) Банкка туланган нах пул	670		480 308
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 828 343	2 782 085
Бюджет пенялари	690		673 677
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	106 114	313 491
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	92 194	92 053
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	266 559	522 973
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	14 444	20 616
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	21 105 190	23 986 000
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	31 229 584	37 461 356

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-молдий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Урнатиш 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		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920		

Корхона раҳбари:

Бош бухгалтер:

