

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2022	йил	4	чораги	
Қорхона, ташкилот	"ELLIKQAL'A PAXTA TOZALASH AJ" AKSIYADORLIK JAMIYATI	БхУТ бўйича 1-шакл		
Тармоқ	Промышленность	КТУТ бўйича	15297551	
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		ХХТУТ бўйича	17111	
Мулкчилик шакли	Коллективная	ТхШТ бўйича		
Вазирлик, идора ва бошқалар	Ассоциация "Uzrahtasanoat"	МШТ бўйича	144	
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		ДБИБТ бўйича	06224	
Худуд	ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИКҚАЛҒА тумани	СТИР	200913844	
Манзил	Sadriddin Ayniy	МХОБТ	1735250	
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Жўнатиш санаси	03.02.2023	
		қабул қилинган санаси	03.02.2023	
		Тақдим қилиш мuddати	15.02.2023	

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	29 364 813,00	28 194 259,00
Эскириш суммаси (0200)	011	15 578 866,00	18 089 082,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	13 785 947,00	10 105 177,00
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	20 793,00	20 793,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	20 793,00	20 793,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
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	3 527 736,00	4 682 178,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	17 334 476,00	14 808 148,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	0,00	0,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
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	10 765 622,00	6 867 931,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	9 538 933,00	6 459 348,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	872 011,00	47 994,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ	270	3 285,00	5 939,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари	280		3 257,00
Тўловчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	351 393,00	351 393,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310		
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	0,00	0,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340		
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	10 765 622,00	6 867 931,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	28 100 098,00	21 676 079,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	1 242 000,00	2 484 000,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	378 800,00	378 800,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	1 628 841,00	31 213,00
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	3 249 641,00	2 894 013,00

II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490	19 496 808,00	15 615 966,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари	491	0,00	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	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	19 496 808,00	15 615 966,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами	600	5 353 649,00	3 166 100,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	5 353 649,00	3 166 100,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610		
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	4 350 798,00	2 838 798,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	97 206,00	17 393,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	98 939,00	38 001,00
Сисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	419 340,00	
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	98 325,00	47 663,00
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	289 041,00	224 245,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	24 850 457,00	18 782 066,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	28 100 098,00	21 676 079,00



и. б. Р. Абдураҳмонов.
и. б. и. Юрчилов.

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган 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

MATMURATOV RUSTAM TADJIMATOVICH

Бош ҳисобчи

DASHEV IKRAM MATCHANOVICH

