

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2023 йил 4 чораги

Корхона, ташкилот	"ЁЛЛИҚОЛ ʼА РАХТА ТОЗАЛАШ А.Ў" АКЦИУДОРЛІК ЈАМІУАТІ
Тармоқ	Промышленность
Ташкилий-хуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	Коллективная
Вазирлик, идора ва бошқалар	Ассоциация "Uzrahtasanoat"
Солиқ тўловчининг идентификацион раками	
Худуд	ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭЛЛИҚҚАЛҒА тумани
Манзил	Sadriiddin Ayniy

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	15297551
ИФУТ бўйича	49410
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	06224
СТИР	200913844
МХОБТ	1735250
Жўнатишган сана	25.06.2024
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	15.02.2024

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	28 194 259,00	28 194 259,00
Эскириш суммаси (0200)	011	18 089 082,00	18 477 193,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	10 105 177,00	9 717 066,00
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
Шўъба 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	4 682 178,00	2 452 263,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	14 808 148,00	12 190 122,00
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	1 600 931,00	1 287 166,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	1 192 348,00	1 233 740,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	47 994,00	47 994,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари	270	5 939,00	2 090,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари	280	3 257,00	3 342,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	351 393,00	0,00
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	1 600 931,00	1 287 166,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	16 409 079,00	13 477 288,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	2 484 000,00	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	31 213,00	114 874,00
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	2 894 013,00	2 977 674,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490	15 615 966,00	7 916 634,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари	491	0,00	6 439,00
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	540		6 439,00
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	15 615 966,00	7 910 195,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами	600	3 166 100,00	2 582 980,00
(сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+			
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	3 166 100,00	2 582 980,00
(сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)			
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610		
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	2 838 798,00	2 257 052,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	17 393,00	7 954,00
Сугўрталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	38 001,00	23 710,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	0,00	
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	47 663,00	70 019,00
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	224 245,00	224 245,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	18 782 066,00	10 499 614,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	21 676 079,00	13 477 288,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг
мавжудлиги тўғрисида маълумот

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври	Ҳисобот даври
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 хўжалик жиҳозлари (014)	920		

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси

Бухгалтерия баланснинг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

MATMURATOV RUSTAM TADJIMATOVICH

Бош ҳисобчи

YULDASHEV IKRAM MATCHANOVICH

