

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2024 йил 1 чораги

Корхона, ташкилот
Тармоқ
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли
Вазирлик, идора ва бошқалар
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд
Манзил
Ўлчов бирлиги, минг сўм

"TA' MINOTCHI-PAXTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Оптовая торговля
АО
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИНОЗ тумани
ARCHAZOR

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича 14910616
ИФУТ бўйича 46610
ТхШТ бўйича
МШТ бўйича 100
ДБИБТ бўйича 06214
СТИР 200453562
МхОБТ 1727256
Жўнатиш сана 18.04.2024
қабул қилинган сана
Тақдим қилиш
муддати 25.04.2024

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	2 884 119,00	2 879 773,00
Эскириш суммаси (0200)	011	2 714 206,00	2 715 638,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	169 913,00	164 135,00
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	51 643,00	51 643,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	51 643,00	51 643,00
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	4 000,00	4 000,00
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	225 556,00	219 778,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	11 350 861,00	11 314 879,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	32 992,00	45 062,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	4 495,00	8 990,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	11 313 374,00	11 260 827,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 028 759,00	2 310 055,00
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	787 866,00	796 832,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	169 620,00	181 650,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	9 473,00	9 473,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	233,00	159,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	2 783,00	8 605,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	1 058 784,00	1 313 336,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	4 062,00	19 541,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	234,00	12 941,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	3 828,00	6 600,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	13 383 682,00	13 644 475,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	13 609 238,00	13 864 253,00

Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	1 124 837,00	1 124 837,00
Қўшилган капитал (8400)	420	275 000,00	275 000,00
Резерв капитали (8500)	430	1 142 017,00	1 142 017,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	429 175,00	429 175,00
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-1 184 974,00	-1 181 885,00
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	927 705,00	930 794,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	11 056 291,00	11 040 183,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	7 517,00	7 517,00
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 мажбуриятлар (7240)	540	7 517,00	7 517,00
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	11 048 774,00	11 032 666,00
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		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	1 625 242,00	1 893 276,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	1 071 842,00	1 339 876,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	466 954,00	564 765,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	339 078,00	
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	14 683,00	452 503,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	59 389,00	77 234,00
Сугўрталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	10 134,00	11 031,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	63 055,00	63 055,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	74 678,00	128 414,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	553 400,00	553 400,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	43 871,00	42 874,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	12 681 533,00	12 933 459,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	13 609 238,00	13 864 253,00

ашқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғриси

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		7 405 855,00
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820	13 658,00	13 658,00
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	35 084,00	33 216,00

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

АРТИКОВ АЗАМАТ ЭГАМБЕРДИЕВИЧ

Бош ҳисобчи

АЛИМОВ ХАСАН АСАДОВИЧ



Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл

2024 йил 1 чораги

Корхона, ташкилот	"ТА' MINOTCHI-PAXTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ	Снабженческо-сбытовые
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	АО
Мулкчилик шакли	АО
Вазирлик, идора ва бошқалар	АО Узагросервис
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИНОЗ тумани
Манзил	ARCHAZOR
Ўлчов бирлиги, <u>минг сўм</u>	

	Коды
БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	14910616
ИФУТ бўйича	46610
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИТ бўйича	06214
СТИР	200453562
МхОБТ	1727256
Жўнатилган сана	18.04.2024
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.04.2024

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

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	670 430,00	х	831 540,00	х
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020	х	68 791,00	х	79 599,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	601 639,00	0,00	751 941,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	х	554 065,00	х	878 419,00
Сотиш харажатлари	050	х	14 099,00	х	24 187,00
Маъмурий харажатлар	060	х	135 256,00	х	148 560,00
Бошқа операцион харажатлар	070	х	404 710,00	х	705 672,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	х	.	х	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090		х	130 175,00	х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	47 574,00	0,00	3 697,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	0,00	х	0,00	х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		х		х
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		х		х
Молиявий ижарадан даромадлар	140		х		х
Валюта курси фарқидан даромадлар	150		х		х
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		х		х
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	х	0,00	х	0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	х		х	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	х		х	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	х		х	
Умумҳўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	47 574,00	0,00	3 697,00	0,00
Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	47 574,00	0,00	3 697,00	0,00
Фойда солиғи	250	х	7 136,00	х	608,00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	х		х	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	40 438,00	0,00	3 089,00	0,00

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР 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	608,00	
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	49 060,00	26 575,00
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	218,00	218,00
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	111 486,00	58 424,00
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	2 780,00	2 780,00
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	111 024,00	111 024,00
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	95 319,00	95 319,00
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 сугурта бадаллари	440	25 775,00	18 907,00
Импорт бўйича божхона бож	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	396 052,00	313 029,00

Раҳбар

АРИКОВ АЗАМАТ ЭГАМБЕРДИЕВИЧ

Бош ҳисобчи

АЛИМОВ ХАСАН АСАДОВИЧ

