

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2023 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот	"TA'MINOTCHI-PAHTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Ташкилий-хуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	АО
Вазирлик, идора ва бошқалар	
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИНОЗ тумани
Манзил	ЧИНОЗ ТУМАНИ ВАТАНПАРВАР
Ўлчов бирлиги, минг сўм	

БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	14910616
ИФУТ бўйича	46610
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	06214
СТИР	200453562
МхОБТ	1727256853
Жўнатиш санаси	21.07.2023
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.07.2023

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	3 010 589,00	2 895 107,00
Эскириш суммаси (0200)	011	2 813 727,00	2 713 639,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	196 862,00	181 468,00
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	252 505,00	237 111,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	11 896 126,00	11 716 161,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	9 114,00	12 957,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	35 962,00	44 952,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	11 851 050,00	11 658 252,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	31 117,00	31 117,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 453 905,00	1 490 473,00
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	785 437,00	787 866,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	79 970,00	121 858,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	3 518,00	11 053,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	227,00	228,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 749,00	1 749,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	583 004,00	567 719,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	49 695,00	3 272,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	45 837,00	727,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	3 858,00	2 545,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	13 430 843,00	13 241 023,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	13 683 348,00	13 478 134,00

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	1 145 564,00	1 142 017,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		429 175,00
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-1 271 835,00	-1 229 737,00
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	1 273 566,00	882 942,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	11 133 691,00	11 056 291,00
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	540	7 517,00	7 517,00
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	11 126 174,00	11 048 774,00
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	1 276 091,00	1 538 901,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	1 163 691,00	985 501,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	93 113,00	87 039,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	247 079,00	344 679,00
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	4 630,00	14 683,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	75 014,00	30 805,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	28 206,00	24 385,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	63 055,00	63 055,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	581 046,00	367 801,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	112 400,00	553 400,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	71 548,00	53 054,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	12 409 782,00	12 595 192,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	13 683 348,00	13 478 134,00

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	13 658,00	13 658,00
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қаъбий 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	35 084,00

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

Раҳбар

SLEZKIN KONSTANTIN VALEREVICH

Бош ҳисобчи

ALIMOV XASAN ASADOVICH



Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл

2023 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот	"ТА'MINOTCHI-PAХТА" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ	Оптовая торговля
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	АО
Вазирлик, идора ва бошқалар	
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИНОЗ тумани
Манзил	ЧИНОЗ ТУМАНИ ВАТАНПАРВАР
Ўлчов бирлиги, минг сўм	

БхУТ бўйича 1-шакл	Коды
КТУТ бўйича	14910616
ИФУТ бўйича	46610
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	06214
СТИР	200453562
МхОБТ	1727256853
Жўнатилган сана	21.07.2023
қабул қилинган сана	
Такдим қилиш муддати	25.07.2023

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
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	7 518,00	7 137,00
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	48 058,00	38 736,00
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига	291		
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	130 347,00	109 622,00
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	4 224,00	3 848,00
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	163 369,00	163 369,00
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	145 738,00	145 738,00
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	48 462,00	41 102,00
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	440		
Импорт бўйича божхона божи	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	547 716,00	509 552,00

Раҳбар

SLEZKIN KONSTANTIN VALEREVICH

Бош ҳисобчи

ALIMOV XASAN ASADOVICH

