

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2022 йил 1 чораги

Корхона, ташкилот

"SHARG`UN KO`MIR" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Тармоқ

Промышленность

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Коллективная

Вазирлик, идора ва бошқалар

ГАЖК "Ўзбекистон темир йуллари"

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЁ тумани

Ҳудуд

SURXONDARYO VILOYATI, SARIOSIYO TUMANI, SHARG`UN, A/IKROMOV

Манзил

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича

162369

ХХТУТ бўйича

11312

ТхШТ бўйича

153

МШТ бўйича

100

ДБИБТ бўйича

03504

СТИР

200494307

МхОБТ

1722217

Жўнатилган сана

19.05.2022

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш
муддати

25.04.2022

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	56 058 957,00	56 102 622,00
Эскириш суммаси (0200)	011	28 212 892,00	29 624 008,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	27 846 065,00	26 478 614,00
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	3 209 558,00	3 209 558,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	3 382,00	3 382,00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	3 206 176,00	3 206 176,00
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	815 826 115,00	867 948 745,00
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	846 881 738,00	897 636 917,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	3 247 931,00	2 240 435,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 066 106,00	943 474,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170	2 181 825,00	1 296 961,00
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	79 160 794,00	80 323 500,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	5 883 554,00	5 652 880,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	7 679 419,00	7 898 444,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	63 875 390,00	64 618 004,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ	270	1 501 447,00	1 883 671,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ	280	132 036,00	42 401,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	5 250,00	4 375,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	83 698,00	223 725,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	36 859,00	300 064,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	36 859,00	88 025,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		212 039,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	366 187,00	366 187,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	82 811 771,00	83 230 186,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	929 693 509,00	980 867 103,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	7 029 420,00	7 029 420,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	8 981 065,00	8 981 065,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	12 818 974,00	9 873 054,00

Мақсадли тушумлар (8800)	460	39 159 996,00	41 356 851,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	67 989 455,00	67 240 390,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490	788 567 435,00	823 514 464,00
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		
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	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	788 567 435,00	823 514 464,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами	600	73 136 619,00	90 112 249,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	26 470 989,00	30 794 577,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	21 932 796,00	24 534 891,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		15 988,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	796 423,00	1 433 213,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	870 769,00	1 595 600,00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	536 543,00	929 238,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	2 045 017,00	1 986 954,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	46 665 630,00	59 317 672,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	289 441,00	298 693,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	861 704 054,00	913 626 713,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	929 693 509,00	980 867 103,00

ан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида

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 (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	2 731 325,00	2 503 837,00

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

Раҳбар

XAMZA ABDULLAYEV NAYIMOVICH

Бош ҳисобчи

SHAYDULLA FAYZULLAYEV BOBOQULOVICH

Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

I квартал чорак 2022 й.

Ўлчов бирлиги, минг сўм

№	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати	Муддати ўтган умумий қарз	Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар				
			Жами	шу жумладан:			
				ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар	давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнақ тўловлари суммаси	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки ҳужалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари							
1	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шу жумладан, дебиторлар номи бўйича						
2.1			0,00				
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шу жумладан дебиторлар номи бўйича						

2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шу жумладан дебиторлар номи бўйича						
3.1			0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари							
4	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шу жумладан, кредиторлар номи бўйича						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				

5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шў жўмладан кредиторлар номи бўйича						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шў жўмладан кредиторлар номи бўйича						
6.1			0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				

6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Раҳбар

XAMZA ABDULLAYEV NAYIMOVICH

Бош ҳисобчи

SHAYDULLA FAYZULLAYEV BOBOQULOVICH