

**Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл**

2023 йил 2 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

Ҳудуд

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЁ тумани

Манзил

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

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича 162369

ХХТУТ бўйича 11312

ТхШТ бўйича

МШТ бўйича 100

ДБИБТ бўйича 03504

СТИР 200494307

МхОБТ 1722217

Жўнатилган сана 25.07.2023

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш  
муддати 25.07.2023

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	58 357 060,00	58 539 582,00
Эскириш суммаси (0200)	011	33 325 644,00	34 621 960,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	25 031 416,00	23 917 622,00
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	3 214 099,00	3 008 364,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	3 364,00	3 364,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	3 210 735,00	3 005 000,00
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	1 020 402 286,00	1 049 708 794,00
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	1 048 647 801,00	1 076 634 780,00
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	7 747 779,00	6 954 675,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 172 156,00	3 151 328,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	12 516,00	156 917,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	4 563 107,00	3 646 430,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		591 096,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	57 730 084,00	63 312 602,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	29 710 234,00	35 100 167,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	8 872 947,00	9 101 884,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	18 466 009,00	18 265 151,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари	270	96 381,00	210 764,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари	280	24 823,00	24 823,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 750,00	875,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	557 940,00	608 938,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	59 611,00	51 605,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	4,00	51 605,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	59 607,00	
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
қиска муддатли инвестициялар (5800)	370	417 687,00	51 500,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	65 955 161,00	70 961 478,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	1 114 602 962,00	1 147 596 258,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	7 029 420,00	7 029 420,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	8 933 791,00	8 933 791,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	14 433 729,00	14 466 707,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	52 068 842,00	55 879 352,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	82 465 782,00	86 309 270,00

<b>II. Мажбуриятлар</b>			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490	907 676 433,00	890 967 561,00
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 кечиктирилган	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	907 676 433,00	890 967 561,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами	600	124 460 747,00	170 319 427,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	48 175 346,00	51 100 541,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	40 942 713,00	45 147 819,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	11,00	42 167,00
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	1 136 979,00	1 476 319,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	2 840 117,00	1 552 663,00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	877 594,00	489 705,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	2 171 446,00	2 073 629,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	76 285 401,00	119 218 886,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	206 486,00	318 239,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	1 032 137 180,00	1 061 286 988,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	1 114 602 962,00	1 147 596 258,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган 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 (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	2 890 318,00	2 503 837,00

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

Раҳбар

ABDULLAYEV XAMZA NAYIMOVICH

Бош ҳисобчи

FAYZULLAYEV SHAYDULLA BOBOQULOVICH