

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл ОПЕРАТИВНЫЕ

2023 йил 2 чораги

	БХҲТ бўйича 1-шакл
"O'ZMARKAZIMPEKS" AKSIYADORLIK JAMIYATI	КТҲТ бўйича 2157088
Торговля	ХХТҲТ бўйича 72100
	ТхШТ бўйича
Мулкчилик шакли	МШТ бўйича 100
Вазирлик, идора ва бошқалар	ДБИБТ бўйича 79994
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	СТИР 201281871
Худуд	МХОБТ 1726269
Манзил	Жўнатилган сана 14.07.2023
Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ	кабул қилинган сана
	Тақдим қилиш муддати 25.07.2023

Сатр	Хисобот даври	Хисобот даври	Хисобот даври
Код	Номи	1	2
Актив	Пассив	3	4
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
010	Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	0,00	0,00
011	Эскириш сўммаси (0200)	0,00	0,00
012	Номаддий активлар:	0,00	0,00
020	Бошланғич қиймати (0400)	0,00	0,00
021	Амортизация сўммаси (0500)	0,00	0,00
022	Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	0,00	0,00
030	Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)	26 120 808,00	25 921 807,00
040	Киматли қозғалар (0610)	22 313 200,00	22 855 292,00
050	Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	3 807 608,00	3 066 515,00
060	Чет эл капиталли мажбурият бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)		
070	Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)		
080	Урғунлаштирилган асос-ўсқунлар (0700)		
090	Капитал қийимлар (0800)		
100	Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	20 593 555,00	20 517 048,54
110	Допросрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		
120	I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	46 714 363,00	46 438 855,54
II. Жорий активлар			
140	Товар-модадий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180)	0,00	0,00
150	Тўланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)		
160	Товарлар (2900) дан 2980нинг айирмаси		
170	Тайёр маҳсулот (2800)		
180	Келгуси давр харажатлари (3100)		
190	Кенгитрилган харажатлар (3200)		
200	Дейиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	968 753,00	2 423 495,35
210	Шундан: муддати ўтган:		
220	Харидор ва бюртмачиларнинг қарзи (4000) дан 4900нинг айирмаси	78 796,00	78 796,00
230	Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)		
240	Шўба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)		
250	Хотимларга берилган бўлган дебиторлик қарзлари (4200)		
260	Мон етказиб берувчилар ва пулдратчиларга берилган бўлган дебиторлик қарзлари (4300)	246 987,00	1 061 897,38
270	Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўлган дебиторлик қарзлари (4400)	8 909,00	99 448,63
280	Максади дўлат жамиятлари ва сўрўртлар бўйича бўлган дебиторлик қарзлари (4500)		
290	Таъсисчиларнинг ўстаб қолган капиталли улушлар бўйича қарзи (4600)		
300	Хотимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)		
310	Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	634 061,00	1 182 353,34
320	Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	1 413 531,00	95 168,76
330	Кассалаб пул маблағлари (5000)		
340	Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	1 393 701,00	5 880,30
350	Чет эл валютасидан пул маблағлари (5200)	19 830,00	19 789,56
360	Бошқа пул маблағлари ва жавобгарликлар (5500, 5600, 5700)	962 000,00	621 000,00
380	Бошқа жорий активлар (5900)	3 344 284,00	3 139 664,11
390	II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	3 424 838,00	3 424 838,00
400	Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+390)	50 058 647,00	49 578 519,65
I. Уз маблағлари манбалари			
410	Ўстаб қолган капиталли (8300)	13 534 933,00	13 534 933,00
420	Резерв капиталли (8500)	35 438,00	35 438,00
430	Соғиб олинган хўсусий активлар (8600)	2 096 726,00	2 096 726,70
440	Соғиб олинган фонд (қопланмаган зарар) (8700)	3 424 438,00	3 424 438,00
450	Максади тўлуқлар (8800)	15 214 448,00	15 219 788,60
460	Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	3 424 838,00	3 424 838,00
470	I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)	30 881 945,00	30 887 284,30
480	II. Мажбурийлар		
490	Узоқ муддатли мажбурийлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	12 414 191,00	12 509 730,00
491	Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+560+590)	0,00	0,00
500	Мон етказиб берувчилар ва пулдратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)		
510	Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)		
520	Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)		
530	Узоқ муддатли кенгитрилган даромадлар (7210, 7220, 7230)		
540	Соғиб олинган мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кенгитрилган мажбурийлар (7240)	12 414 191,00	12 414 191,00
550	Бошқа узоқ муддатли кенгитрилган мажбурийлар (7250, 7290)		
560	Харидорлар ва бюртмачилардан олинган дебиторлик қарз (7300)		
570	Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)		
580	Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)		
590	Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)		
600	Жорий мажбурийлар, жами (сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	6 762 511,00	6 181 505,35
601	Шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+730)	1 967 705,00	2 117,53
602	Шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари:		
620	Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)		
630	Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)		
640	Кенгитрилган даромадлар (6210, 6220, 6230)		
650	Соғиб олинган мажбурий тўловлар бўйича кенгитрилган мажбурийлар (6240)		
660	Олинган дебиторлик қарз (6300)		
670	Бошқа кенгитрилган мажбурийлар (6250, 6290)	173 332,00	
680	Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)		
690	Сўрўртлар бўйича қарз (6510)		
700	Максади дўлат жамиятларига тўловлар бўйича қарз (6520)		
710	Таъсисчиларга берилган қарз (6600)		
720	Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	20 943,00	
730	Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)		
740	Қисқа муддатли мажбурийларнинг жорий қисми (6950)		
750	Бошқа кредиторлик қарзлар (6960) дан таъқир қисми (6900)		
760	II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)	19 176 702,00	18 691 235,35
780	Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480+770)	50 058 647,00	49 578 519,65

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинмаган кийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ

Кўрсаткичлар номи	1	Сатр	Ҳисобот даври	Ҳисобот даври
		коди	бошига	охирига
	2	3	4	
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790			
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий кийматликлар (002)	800			
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810			
Коммиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820			
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830			
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840			
Ўловга 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			
Суда 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 балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

KIRGIZBAUEV ULUG'BEK KAKRAMONOVICH

Бош ҳисобчи

MIROVIDOV XAYDAR



№	Мудати ўтган қардорликка яра бўлган дебитор ва кредиторлар бўлиқли	Мудати ўтган улумий қарз	Жами	Мудати ўтган дебиторлик қарзлари			
				1	2	3	4
1							
1	Мудати ўтган қардорликка яра бўлган дебитор ва кредиторлар бўлиқли	Мудати ўтган улумий қарз	Жами	1	2	3	4
2	Мудати ўтган қардорликка яра бўлган дебиторлар, жами	Мудати ўтган қардорлар, жами	Жами	1	2	3	4
3	Республикадан ташқирдаги Мудати ўтган қардорлар, жами	Республикадан ташқирдаги Мудати ўтган қардорлар, жами	Жами	1	2	3	4
4	Мудати ўтган қардорликка яра бўлган қардорлар, жами	Қардорлар, жами	Жами	1	2	3	4
5	Ички ишловий Мудати ўтган қардорлар, жами	Ички ишловий Мудати ўтган қардорлар, жами	Жами	1	2	3	4
6	Республикадан ташқирдаги Мудати ўтган қардорлар, жами	Республикадан ташқирдаги Мудати ўтган қардорлар, жами	Жами	1	2	3	4
7	Мудати ўтган дебиторлик қарзлари	Мудати ўтган кредиторлик қарзлари	Жами	1	2	3	4
8	Мудати ўтган қардорликка яра бўлган қардорлар, жами	Қардорлар, жами	Жами	1	2	3	4
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот - 2-сонли шакл ОПЕРАТИВНЫЕ

2023 йил 2 чораги

	Коды
Корхона, ташкилот	БХУТ бўйича 1-шакл
Тармоқ	КТУТ бўйича 2157088
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	ХХТУТ бўйича 72100
Мулкчилик шакли	ТХШТ бўйича
Вазирлик, идора ва бошқалар	МШТ бўйича 100
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	ДБИБТ бўйича 79994
Худуд	СТИР 201281871
Манзил	МХОБТ 1726269
Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ	Жўнатилган сана 08.07.2023
	қабул қилинган сана
	Тақдим қилиш муддати 25.07.2023

МОЛПИАВИЙ НАТИЖАЛАР ТҮГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Ўлчов Бирлиги, МИНГ СЎМ

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Хисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010		x		x
Сотишдан соф тушум	020	x		x	
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг янги фойдаси (зарари) (сатр. 010-020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	109 059,85	x	145 302,11
Сотиш харажатлари	050	x		x	
Машғулий харажатлар	060	x	64 840,76	x	114 652,00
Бошқа операциялар харажатлари	070	x	44 219,09	x	30 650,11
Хисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегирланиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090		115 089,56	x	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	6 029,71		0,00	0,00
Молпиавий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан:	110		x	150 640,15	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120			114 147,00	x
Фоиизлар шаклидаги даромадлар	130			36 493,15	x
Молпиавий ижарадан даромадлар	140				x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150				x
Молпиавий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				x
Молпиавий фаолият буйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан:	170	x		x	0,00
Фоиизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молпиавий ижара буйича фоиизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x		x	
Молпиавий фаолият буйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	220	6 029,71	0,00	5 338,04	0,00
Фавқулоддати фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тулашдан қадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230)	240	6 029,71	0,00	5 338,04	0,00
Фойда солиғи	250	x	904,45		0,00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий туловлар	260	x		x	
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240-250-260)	270	5 125,26	0,00	5 338,04	0,00

Рахбар
Кирғизбоев Улугбек Кахрамонович
Бош ҳисобчи
Миробидов Хайдар Дигарович



БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАҲЛУМОТ

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун хисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисобот даври учун хисоб-китоб бўйича хисоблангандан хақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинadиган фойда солиғи	280		
Жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи	290	2 880,00	2 880,00
Шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	24,60	24,60
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратўзимлини ривожлантириш солиғи	300		
Кўшилган киймат солиғи	310		
Ақция солиғи	320		
Ер ости бойлиқларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340		
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350		
Юридик шахслардан олинadиган ер солиғи	360		
Ягона солиқ тўлови	370		
Ягона ер солиғи	380		
Катъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420		
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-хунар 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	2 880,00	2 880,00
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	5 784,60	5 784,60

Рахбар

Кирғазбоев Улғабек Қахрамонович

Бош ҳисобчи

Миробидов Хайдар Ядгарович

