

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2022 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот

Тармоқ

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Вазирлик, идора ва бошқалар

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Ҳудуд

Манзил

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БХУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича

ХХТУТ бўйича

ТхШТ бўйича

МШТ бўйича

ДБИБТ бўйича

СТИР

МХОБТ

Жўнатиш санаси

қабул қилинган санаси

Тақдим қилиш
муддати

"OZMARKAZIMPEKS" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Торговля

Коллективная

рақами

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани

MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI,, 59-UY.

2157088

72100

100

79994

201281871

1726269

22.10.2022

25.10.2022

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		
Эскириш суммаси (0200)	011		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010 - 011)	012	0,00	0,00
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	26 662 900,00	26 662 900,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	22 855 292,00	22 855 292,00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	3 807 608,00	3 807 608,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110	21 405 364,00	21 405 364,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр 012+022+030+090+100+110+120)	130	48 068 264,00	48 068 264,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	604 771,00	0,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	604 771,00	
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	172,00	
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	451 436,00	451 436,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Хариддор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	78 796,00	78 796,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	80 022,00	80 022,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	8 313,00	8 313,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	284 305,00	284 305,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	500 724,00	739 790,57
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	479 907,00	704 557,42
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	20 817,00	20 817,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		14 416,15
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	200 000,00	762 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 757 103,00	1 953 226,57
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	49 825 367,00	50 021 490,57
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	13 534 933,00	13 534 933,00
Кўшилган капитал (8400)	420	35 438,00	35 438,00
Резерв капитали (8500)	430	2 096 453,00	2 096 453,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	3 424 438,00	3 424 438,00
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	15 159 778,00	15 167 132,30
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	3 424 938,00	3 424 938,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	30 827 102,00	30 834 456,30
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	12 414 191,00	12 414 191,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	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 мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	12 414 191,00	12 414 191,00
Хариддорлар 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	6 584 074,00	6 772 843,27
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	18 178,00	6 883,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	6 883,00	6 883,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	6 565 896,00	6 765 960,27
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	832,00	
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	1 417,00	
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	9 046,00	

Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760		
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	18 998 265,00	19 187 034,27
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	49 825 367,00	50 021 490,57

Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот - 2-сонли шакл

2022 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот "O'ZMARKAZIMPEKS" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ Торговля
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли Коллективная
Вазирлик, идора ва бошқалар
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Манзил MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI., 59-UY.
Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ

	Коды
БХУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	2157088
ХХТУТ бўйича	72100
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	79994
СТИР	201281871
МхОБТ	1726269
Жўнатилган сана	20.10.2022
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.10.2022

Ўлчов бирлиги, минг сўм

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида			
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)		
					3	4	5
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	2		x				
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	010						
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	020	x		x			
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	030		0,00		0,00		0,00
Сотиш харажатлари	040	x	2 291 962,00			x	457 270,33
Маъмурий харажатлар	050	x	1 600,00			x	158 978,65
Бошқа операциялар харажатлари	060	x	365 012,00			x	298 291,68
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	070	x	1 925 350,00			x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	080	x				x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090		1 329 308,00	x			x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100		0,00	962 654,00		0,00	457 270,33
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110		1 122 805,00	x		1 026 624,63	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		1 028 601,00	x		1 026 624,63	x
Фоишлар шаклидаги даромадлар	130		93 808,00	x			x
Молиявий ижарадан даромадлар	140			x			x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150		396,00	x			x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160			x			x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x			4,00	x	562 000,00
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180						
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190	x				x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x			4,00	x	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x				x	562 000,00
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220		160 147,00		0,00	7 354,30	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230						
Фойда солиғи тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240		160 147,00		0,00	7 354,30	0,00
Фойда солиғи	250	x				x	1 103,14
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x				x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270		160 147,00		0,00	6 251,16	0,00