

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2021 йил 4 чораги

Корхона, ташкилот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZINTERIMPEKS"

Тармоқ

Торговля

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Коллективная

Вазирлик, идора ва бошқалар

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

ДБИБТ бўйича

Худуд

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани

Манзил

MUSTAQILLIK SHOX KO'SHASI., 59-UY

Ўлчов бирлиги, минг сўм

СТИР

200523324

МхОБТ

1730405

Жўнатиш санаси

02.06.2022

қабул қилинган санаси

Тақдим қилиш  
муддати

15.02.2022

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича

2157450

ХХТУТ бўйича

72100

ТхШТ бўйича

153

МШТ бўйича

100

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

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	3 120 776,00	
Эскириш суммаси (0200)	011	2 107 316,00	
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	1 013 460,00	0,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	39 050,00	
Амортизация суммаси (0500)	021	39 050,00	
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)	030	48 187 813,00	48 187 813,00
Қимматли қозғалар (0610)	040	22 962 676,00	22 962 676,00
Шуъба ҳўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	5 297 503,00	5 297 503,00
қарам ҳўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1 221 321,00	1 221 321,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	915 700,00	915 700,00
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	17 790 613,00	17 790 613,00
Ўнатиладиган асоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	5 749 837,00	5 749 837,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	54 951 110,00	53 937 650,00
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180)	140	998 239,00	0,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	68 213,00	
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	930 026,00	
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	16 386 095,00	14 275 365,83
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Ажратилган бўлиналарнинг қарзи (4110)	230		
Шуъба ва қарам ҳўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнаклар (4200)	250		1 200,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)	260		44 816,74
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)	270	197 923,00	1 385,49
Мақсадли давлат жамғармалари ва сўғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)	280	23 413,00	15 858,60
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	16 164 759,00	14 212 105,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	320	2 225 166,00	1 363 559,33
Қассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб сўтидаги пул маблағлари (5100)	340	2 196 798,00	1 348 692,94
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	9 849,00	9 849,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	18 519,00	5 017,39
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	5 079 679,00	5 109 679,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	24 689 179,00	20 748 604,16
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+390)	400	79 640 289,00	74 686 254,16
<b>Пассив</b>			

I. Үз маблағлари манбалари			
Устав капиталы (8300)	410	12 904 341,00	12 904 341,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капиталы (8500)	430	2 422 411,00	2 422 411,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	9 884 968,00	9 884 968,00
Мақсадли тушувлар (8800)	460	621 630,00	621 630,00
Келуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	2 119 355,00	2 119 355,00
I бўлим буйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	27 952 705,00	27 693 139,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ мuddатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ мuddатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ мuddатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлиналарга узоқ мuddатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ мuddатли қарз (7120)	520		
Узоқ мuddатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича узоқ мuddатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ мuddатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ мuddатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ мuddатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ мuddатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	51 687 584,00	46 993 115,16
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	7 083 714,00	5 798 479,63
шундан: мuddати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	1 406 630,00	76 289,63
Ажратилган бўлиналарга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	44 603 870,00	41 194 635,53
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	5 704 790,00	5 704 790,00
Бюджетга тўловлар буйича қарз (6400)	680	-1 078 870,00	
Суурталар буйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар буйича қарз (6520)	700	17 400,00	17 400,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш буйича қарз (6700)	710	367 080,00	
Қисқа мuddатли банк кредитлари (6810)	720	29 660,00	
Қисқа мuddатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	730		
Узоқ мuddатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	740		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	750		
II бўлим буйича жами (сатр.490+600)	760	637 024,00	
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)	770	51 687 584,00	46 993 115,16
	780	79 640 289,00	74 686 254,16

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		
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  
ABROR KURBANOV ESHNIYAZOVICH

Бош ҳисобчи  
NURMAMATOV TEMURBEK ADHAM O'GLI



Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси  
Йиллик \_\_\_\_\_ чорақ \_\_\_\_\_ 2021 й.

**Ўлчов бирлиги, минг сўм**

№	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар руйхати	Муддати ўтган умумий қарз	Жами	Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар шу жумладан:			
				хукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тула-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар	давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бунақ туловлари суммаси	хукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	конунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хужалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Муддати ўтган дебиторлик қарзлари</b>			
1	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Республика ичидagi 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				



