

**Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл**

2021 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот	<u>О`ZSANOATEKSPORT</u>
Тармоқ	<u>Прочие</u>
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	<u> </u>
Мулкчилик шакли	<u>Частная</u>
Вазирлик, идора ва бошқалар	<u>Межотрасл.объед., консорциумы, ассоциации</u>
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	<u> </u>
Ҳудуд	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани</u>
Манзил	<u>Amir Temur shoh ko`chasi 107-uy</u>
Ўлчов бирлиги, минг сўм	<u> </u>

БХУТ бўйича 1-шакл	<u> </u>
КТУТ бўйича	<u>25964532</u>
ХХТУТ бўйича	<u> </u>
ТхШТ бўйича	<u>153</u>
МШТ бўйича	<u>144</u>
ДБИБТ бўйича	<u>79994</u>
СТИР	<u>303724021</u>
МхОБТ	<u>1726266</u>
Жўнатилган сана	<u>15.10.2021</u>
қабул қилинган сана	<u> </u>
Тақдим қилиш муддати	<u>25.10.2021</u>

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	662 933,00	684 782,00
Эскириш суммаси (0200)	011	360740	436 910,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	302 193,00	247 872,00
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	31 653 992,00	44 717 198,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	31 648 605,00	44 711 811,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	5 387,00	5 387,00
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		6 698 407,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	31 956 185,00	51 663 477,00
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	422 480,00	656 111,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	171 151,00	50 175,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	251 329,00	605 936,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	651,00	5 023,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	35 472 326,00	32 005 947,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	360 473 279,00	493 942 273,00
шундан: муддати ўтган*	211	3 131 478,00	3 368 474,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	12 828 833,00	63 287 697,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1 970,00	3 252,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	305 462 426,00	396 715 863,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	705 877,00	554 421,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	616	
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	52 179,00	4 968,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	41 421 378,00	33 376 072,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	150596538	97298432
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	131 887 709,00	53 330 920,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	18 705 642,00	43 964 987,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	3 187,00	2 525,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	546 965 274,00	623 907 786,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	578 921 459,00	675 571 263,00

<b>Пассив</b>			
<b>I. Ұз маблағлари манбалари</b>			
Устав капиталы (8300)	410	23 156 573,00	43 824 360,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капиталы (8500)	430	656 882,00	905 707,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	2 847 465,00	-5 461 800,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	242 477 587,00	96 281 648,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	269 138 507,00	135 549 915,00
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
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		
Харидорлар 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	309 782 952,00	540 021 348,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	307 782 952,00	540 021 348,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	69 303 254,00	59 124 659,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	1 689 441,00	23 036 522,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	229 909 222,00	448 673 957,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680		223 535,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690	46 862,00	33 675,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	794,00	131 681,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	2 000 000,00	
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	76 136 633,00	67 921 978,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	309 782 952,00	540 021 348,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	578 921 459,00	675 571 263,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган 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	5 943,00	103 881,00

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

Раҳбар

ОУБЕК MIRZABEKOV ALIBEKOVICH

Бош ҳисобчи

ELBEK YULDASHOV DILMURODOVICH



Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

9 ойлик \_\_\_\_\_ 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					қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқиладиган ёки ҳужалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
			Жами	ҳукумат қарорларига асосан олдидан 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	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	шу жумладан:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Муддати ўтган дебиторлик қарзлари</b>								
1	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	3368474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	3368474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	шу жумладан, дебиторлар номи бўйича АО "Uztadbirkoreksport"	3065589	0,00					
2.2	ООО Аф "Navoi Mevazorlari Tuxfasi"	24570	0,00					
2.3	SHASHMOXKASHOB OOO	41319	0,00					
2.4	SILINK FRUIT OOO TD	236996	0,00					
2.5			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					
2.2.19			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	0,00	0,00	0,00
3.1	Шу жумладан дебиторлар номи бўйича									
3.2			0,00							
3.3			0,00							
<b>Муддати ўтган кредиторлик қарзлари</b>										
4	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами	59124659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Республика ичидagi муддати ўтган қарзлар, жами	59124659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Шу жумладан, кредиторлар номи бўйича									
5.1	АО "Ғағу оназоғи"	13675703	0,00							
5.2	АО "Махат-Сhіrshіk"	107146921	0,00							
5.3	УТГ "Дехканабад завод қалғийных удобр."	35302035	0,00							
5.4			0,00							
5.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Шу жумладан кредиторлар номи бўйича									
5.2.1			0,00							
5.2.2			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	0,00	0,00	0,00
6.9	Шу жумладан кредиторлар номи бўйича									
6.10			0,00							

Раҳбар

ОУБЕК МИРЗАВЕКОВ АЛБЕКОВИЧ

Бош ҳисобчи

ЕЛБЕК УЛДАШНОВ ДИМҚУРДОВИЧ



**Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл**

2021 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот	O'ZSANOATEKSPORT
Тармоқ	Прочие
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	Частная
Вазирлик, идора ва бошқалар	Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Манзил	Amir Temur shoh ko`chasi 107-uy

Ўлчов бирлиги, **минг сўм**

	Коды
БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	25964532
ХХТУТ бўйича	
ТхШТ бўйича	153
МШТ бўйича	144
ДБИБТ бўйича	79994
СТИР	303724021
МхОБТ	1726266
Жўнатилган сана	15.10.2021
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.10.2021

## МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	41 578 581,93	х	148 372 428,00	х
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	х	40539729.17	х	145 926 684,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	1 038 852,76	0	2 445 744,00	0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	х	2 893 004,93	х	4 880 167,00
Сотиш харажатлари	050	х	394 843,31	х	952 419,00
Маъмурий харажатлар	060	х	1 145 539,71	х	1 676 320,00
Бошқа операцион харажатлар	070	х	1 352 621,91	х	2 251 428,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	х		х	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	417 665,10	х		х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	0	1 436 487,07	0	2 434 423,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	13 799 364,28	х	6 679 695,00	х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		х	79 833,00	х
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	13 263 836,08	х	6 102 464,00	х
Молиявий ижарадан даромадлар	140		х		х
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	535 528,20	х	497 398,00	х
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		х		х
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	х	10 661 523,40	х	2 243 855,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		1 392 096,81		
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	х		х	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	х	9 269 426,59	х	2 243 855,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	х		х	
Умумҳўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	1 701 353,81	0	2 001 417,00	0
Фавкулддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	1701353.81	0	2 001 417,00	0
Фойда солиғи	250	х	308 744,31	х	329 690,00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	х		х	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	1 392 609,50	0	1 671 727,00	0



БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисобланганда н ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	329690	5000
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	510426	509090
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	3237	3237
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	441571	262593
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340		
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350		
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360		
Ягона солиқ тўлови	370		
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420		
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига	440	389075	388459
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	1670762	1165142

Раҳбар

ОҮБЕК МИРЗАБЕКОВ АЛИБЕКОВИЧ

Бош ҳисобчи

ЕЛБЕК ЮЛДАШОВ ДИЛМУРОДОВИЧ



