

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2021 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZSANOATEKSPORT"
Тармоқ	Прочие
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	Частная
Вазирлик, идора ва бошқалар	
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Манзил	AMIR TEMUR SHOH KO'CHASI 107-UY
Ўлчов бирлиги, минг сўм	

БХУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	25964532
ХХТУТ бўйича	
ТхШТ бўйича	153
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	79994
СТИР	303724021
МхОБТ	1726266
Жўнатиш санаси	16.07.2021
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	26.07.2021

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

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	662 933,00	684 782,00
Эскириш суммаси (0200)	011	360 740,00	413 388,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	302 193,00	271 394,00
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	32 541 443,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	31 648 605,00	32 138 503,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		397 553,00
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	39 511 244,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	422 480,00	630 249,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	171 151,00	24 313,00
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	5 061,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	35 472 326,00	37 222 574,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	360 473 279,00	366 354 576,00
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	28 127 057,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1 970,00	
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	305 462 426,00	304 122 745,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	705 877,00	560 535,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	616,00	
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	52 179,00	25 939,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	41 421 378,00	33 518 300,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	150 596 538,00	64 596 362,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	131 887 709,00	46 812 230,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	18 705 642,00	17 777 182,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	3 187,00	6 950,00
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	468 808 822,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	578 921 459,00	508 320 066,00

Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	23 156 573,00	23 156 573,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	656 882,00	656 882,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	2 847 465,00	3 401 320,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	242 477 587,00	97 217 866,00
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	124 432 641,00
II. Мажбуриятлар			
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	383 887 425,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	307 782 952,00	383 887 425,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	69 303 254,00	
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	1 689 441,00	2 518 570,00
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	309 893 202,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680		
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690	46 862,00	32585
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	794,00	84 252,00
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	71 358 816,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	309 782 952,00	383 887 425,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	578 921 459,00	508 320 066,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган 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 баланснинг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ

Бош ҳисобчи

ЮЛДАШЕВ ЭЛБЕК ДИЛМУРОДОВИЧ



Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл

2021 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"O`ZSANOATEKSPORT"

Тармоқ Прочие

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли Частная

Вазирлик, идора ва бошқалар

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	100
ДБИБТ бўйича	79994
СТИР	303724021
МхОБТ	1726266
Жўнатилган сана	16.07.2021
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	26.07.2021

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	4 247 383,00	x	144 664 728,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x	3778605.21	x	142 576 258,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	468777.79	0	2 088 470,00	0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	1860781.92	x	3025338
Сотиш харажатлари	050	x	251302.37	x	507 641,00
Маъмурий харажатлар	060	x	728123.76	x	985 674,00
Бошқа операцион харажатлар	070	x	881355.79	x	1 532 023,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	417665.1	x		x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	0	974339.03	0	936868
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	12382008.93	x	3346758	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x		x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	11628947.99	x	2875814	x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	753060.94	x	470944	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	8471820.58	x	1734239
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	8471820.58	x	1734239
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	2935849.32	0	675651	0
Фавқулддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	2935849.32	0	675651	0
Фойда солиғи	250	x	474335.18	x	121796
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	2461514.14	0	553855	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 ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	121 796,00	5 000,00
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	242 358,00	134 125,00
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	2 019,00	1 867,00
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	64 459,00	247 329,00
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 реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	257 719,00	311 614,00
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	686332	698 068,00
Раҳбар МИРЗАБЕКОВ ОЙБЕК АЛИБЕКОВИЧ			
Бош ҳисобчи ЮЛДАШЕВ ЭЛБЕК ДИЛМУРОДОВИЧ			



Handwritten signature and initials in blue ink.