

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл 2023й 1-чорак

Корхона, ташилот: "MITAN PAXTA TOZALASH" А.Ж.
Тармок: Ишлаб чиқариш.
Ташилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли: Жамоавий
Вазирлик, идора ва бошқалар: "O'ZPAXTASANOAT" АЈ
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд: САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ИШТИХОН тумани
Манзил: НАЪМУНА МФЙ А.ТЕМУР КУЧАСИ, 11-УЙ.
Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича	00331518
ХХТУТ бўйича	17111
ТхШТ бўйича	1153
МШТ бўйича	144
ДБИТ бўйича	8394
СТИР	200741734
МхОБТ	1718212555
Жўнатилган сана	
қабул қилинган сана	
Такдим қилиш муддати	

Кўрсаткичлар номи

Сатр Ҳисобот даври бош Ҳисобот даври охирига

1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	853 481	853 481
Эскириш суммаси (0200)	011	85 550	100 530
қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	767 931	752 951
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдик (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	2 389 203	2 389 203
Қимматли қозғалар (0610)	040	131 280	131 280
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	2 257 923	2 257 923
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўриштиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	3 157 134	3 142 154
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	978 758	978 758
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	978 758	978 758
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	32 113 576	31 791 747
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	16 399 719	16 399 719
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)	240	13 428 994	13 128 994
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260		
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	21 829	0
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	0	0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	2 167 620	2 167 620
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	95 414	95 414
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	21 825	0
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	0	0
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	21 825	0
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
қиска муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	33 114 159	32 770 505
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	36 271 293	35 912 659

I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	1 463 356	1 463 356
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	683 353	683 353
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	-9 061 700	-9 196 245
Мақсадли тушумлар (8800)	460	12 744 821	12 735 015
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	5'829 830	5 685 479
II. Мажбуриятлар			
дадли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+)	490		
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик қарзлари	491		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узок муддатли қарз (7110)	510		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солик ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли	540		
Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узок 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	30 411 463	30 227 180
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	30 411 463	30 227 180
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	340 091	340 091
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	55 789	55 789
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солик ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	29 991 342	29 607 791
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	3 663	49 245
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	0	114 493
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	15 000	15 000
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	5 578	44 771
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760		
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	30 441 463	30 227 180
Баланс пасиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	36 271 293	35 912 659

Балансдан ташқари ҳисобларда ҳисобга олинмаган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Кўрсаткичлар номи	Сат р	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул саклашга 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	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар	880		
Сеода шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жихозлари (014)	920		

Корхона раҳбари

бош ҳисобчи

Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот - 2-сонли шакл

2023 йил 1- чорак

БхУТ бўйича 1-шакл

Корхона, ташкилот

Тармоқ

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Вазирлик, идора ва бошқалар

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Худуд

Манзил

Ўлчов бирлиги, **минг сўм**

"MITAN PAXTA TOZALASH" A.Ж.

Жамоавий

"O'ZPAXTASANOAT" AJ

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ИШТИХОН тумани

НАЪМУНА МФЙ А.ТЕМУР КУЧАСИ, 11-УЙ.

КТУТ бўйича

ХХТУТ бўйича

ТхШТ бўйича

МШТ бўйича

ДБИБТ бўйича

СТИР

МхОБТ

Жўнатиш санаси

қабул қилинган сана

Такдим қилиш муддати

Коды

00331518

17111

1153

144

08394

200741734

1718212555

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010				
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020				
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030				
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040		182 379		134 545
Сотиш харажатлари	050				
Маъмурий харажатлар	060		156 461		132 726
Бошқа операция харажатлар	070		25 918		1 819
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090				
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100		-182 379		134 545
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110				
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120				
Фонизлар шаклидаги даромадлар	130				
Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар	150				
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170				
Фонизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара бўйича фонизлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар	200				
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	0	-182 379	0	134 545
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	0	-182 379	0	134 545
Фойда солиғи	250		0		0
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260				
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	0	-182 379	0	-134 545

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

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	0	220
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	14 969	11 235
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	14	11
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300	0	0
Кўшилган қиймат солиғи	310	6 730	17 216
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330	0	0
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	752	752
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	120 879	139 955
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	664 186	664 186
Давлат мақсадли жамғармаларига ажратма	370	0	145
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		0
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари 15 модда ажратмалар	420	5 469	0
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 суғурта бадаллари	440	15 308	13 412
Импорт бўйича божхона божи	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар(ФРНО)	470		17 416
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	828 293	865 593

0

Рахбар

Бош бухгалтер

