

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сирини шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма №1

За 4-КВ 2022 год

Идентификационный номер
Идентификационный номер

Сербия ПАКТА ТОВАРАШ

Средства (финансовый инструмент)
Средства (финансовый инструмент)

Платежи по кредитам и займам

Средства по кредитам и займам
Средства по кредитам и займам

Средства по кредитам и займам

Другие активы
Другие активы

Активы по кредитам и займам
Активы по кредитам и займам

Активы по кредитам и займам

Идентификационный номер налогоплательщика 202200011

Рубль
Доллар

Сербия

Код

Средства по кредитам и займам

1	2	3	4
код	Хис йили бошига. На нач отч. года	Хис даври охирига. На конец отч. Года	
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар. Долгосрочные активы			
Ассосий носиталар: Основные средства:			
бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300)	010	19 835 424	19 333 148
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300).....	011	4 109 948	3 858 783
эскириш (02) суммаси износ (0200)	012	15 725 476	15 474 365
Колдик киймати, остаточная стоимость 010-011			
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати, по первоначальной стоимости(0400)	020		
Амортизация суммаси. Сумма амортизации (0500)	021		
Колдик (баланс) киймати. Остаточная (балансовая) стоимост (ст020-021)	022	-	-
Узоқ муддатли инвестициялар, жами.ш.ж. Долгоср инвестиции, всего (стр040+050+060+070+080) в том	030	8 273 969	8 273 969
Курсаткичлар номи. Наименование показателей	код	Хис йили бошига. На нач отч. года	Хис даври охирига. На конец отч. Года
1	2	4	4
Кимматли коғозлар, Ценные бумаги (0610)	040	67 097	67 097
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар. Инвестиции в дочерные хозяйствен общества (0620)	050	2 991 872	2 991 872
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар. Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд булган корх инвестициялар. Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошка узоқ муддатли инвестициялар. Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5 215 000	5 215 000
Урнатиладиган асбоб ускуналар. Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар. Капитальные вложения (0800)	100		
Узоқ муддатли бошка дебиторлик карзлар. Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	9 089 486	
Шундан муддати утгани. Из неё просроченная	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар. Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
1 Булим буйича жами. Итого по разделу 1 (стр012+022+030+090+100+110+120)	130	33 088 931	23 748 334
11. ЖОРИЙ АКТИВЛАР. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товар моддий захиралари, жами. Товарно-материалн запасы, всего(стр 150+160+170+180) в том числ	140	42 361 211	44 968 680
Ишлаб чикариш захиралари. Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	40 195 175	44 968 680
Тугалланмаган ишлаб чикариш. Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Тайер махсулот. (2800) Готовая продукция (2800)	170	2 166 036	
Товарлар. Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр сарфлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами Дебиторы, всего(стр220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	23 881 386	10 235 645
Шундан муддати утгани, Из неё просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи. Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Ажратилган булинмаларнинг карзи. Задолж. обособленных подразделений (4110)	230		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзи. Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	53 563	8 938
Ходимларга берилган бунақлар. Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	9 693 231	9 693 231
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунақ туловлари. Авансы платёжи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	6 476 894	533 476
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бугак туловлари. Авсаны платёжи в государств целевые фонды и по страхован (4500)	280	-	-
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлари буйича карзи. Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи. Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	7 657 698	
Бошка дебиторлик карзлари. Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Пул маблаглари, жами. Денежные средства, всего (стр 330+340+350+360) в том числе	320	169 891	107
Газнадаги пул маблаглари. Денежные средства в кассе (5000)	330		
Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари. Денежные средства на расчётном счёте (5100)	340	169 891	107
Чет эл валютасидаги пул маблаглари. Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Бошка пул маблаглари эквивалентлари. Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360		
Киска муддатли инвестициялар. Краткосрочные инвестиции (5800)	370	15 068	15 068
Бошка жорий активлар. Прочие текущие активы (5900)	380		
11 булим буйича жами. Итого по разделу 11 (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	66 427 556	55 219 500
Баланс активи буйича жами. Всего по активу баланса (стр 130+390)	400	99 516 487	78 967 834
Курсаткичлар номи. Наименование показателей	код	Хис йили бошига. На нач отч. года	Хис даври охирига. На конец отч. Года

1	2	3	4
ПАССИВ			
Уз маблаглари манбалари. Источники собственных средств			
Устав капитали. Уставный капитал (8300)	410	639 975	639 975
Кушилган капитал. Добавленный капитал (8400)	420		
Резерв капитали. Резервный капитал (8500)	430	5 405 437	5 405 437
Сотиб олинган хусусий акциялар. Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда. (Копланмаган зарар). Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-29718574	-48057651
Максадли тушумлар. Целевые поступления (8800)	460	90 250 672	90 250 672
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар. Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
1 БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ. ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ (стр410+420+430-440+460+470)	480	66 577 510	48 238 433

Мажбуриятлар Обязательства

Узок муддатли мажбуриятлар. Долгоср. обязател.всего(стр500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-
Ш.Ж. Узок муддатли кредитор карзлари. В.том числе долгосроч кредит задолженность (500+520+540+560+580+590)	491	-	-
Шундан муддати утган узок муддатли кредитор карзлар. Из неё; просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карзлар. Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карзлар. Долгосрочная задолженность обособленным подразделениями (7110)	510		
Шуъба ва карам хуж жамиятларига узок муддатли карзлар. Долгоср. задолжен дочерным и зависимым хозяйств обществам (7120)			
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар. Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар. Долгоср. отсрочен. обязательства по налогам и обязат платёжам (7240)	540	-	-
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар. Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунақлар. Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари. Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узок муддатли карзлар. Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар. Прочие долгосрочные кредиторские задолженность (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, ЖАМИ. Текущие обязательства, всего(стр610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+750+760 ш.л. жорий кредитор карзлар. в том числе текущая кредиторская задолженность (стр610+630+650+670+680+690+700+710+720+760	600	32 938 977	30 729 401
	601	32 938 977	30 729 401
Шундан муддати утган жорий кредитор карзлар. из неё; просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз. Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Ажратилган булинмаларга карз. Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва карам хужаликларга карз. Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	27 658 002	25892377
Кечиктирилган даромадлар. Отсроченная доходы (6210,6220,6230)	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажб. Отсроченная обязательства по налогам и обязат платёжам (6240)	650		
Бошка кечиктирилган мажб. лар. Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Олинган бунақлар. Полученные авансы (6300)	670		
Бюджетга туловлар буйича карз. Задолженность по платёжам в бюджет (6400)	680	932 082	832911
Сугурталар буйича карз. Задолженность по страхованию (6510)	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз.Задолженность по платёжам в государстен целевые фонды (6520)	700	3 092 873	2 757 563
Таъсисчиларга булган карзлар. Задолженность учредителям (6600)	710	-	
-Меҳнатга ҳақ тулаш буйича карзлар. - задолженность по оплате труда (6700)..	720	18 419	-
Киска муддатли банк кредитлари. Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Киска муддатли карзлар. Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми. Текушая част долгосрочных обязательства (6950)	750		
Бошка кредиторлик карзлар. Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 237 601	1 246 550
11 БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ. Итого по разделу 11 (стр490+600)	770	32 938 977	30 729 401
БАЛАНСНИНГ ПАССИВИ БУЙИЧА ЖАМИ. ВСЕГО по пассиву баланса 480+770	780	99 516 487	78 967 834

Руководитель

Главный бухгалтер



МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ 2-сонли шакл

2022 йил

4- чорак

Корхона, ташкилот "Сардоба пахта тозалаш" АЖ

Тармок _____ ИШЛАБ ЧИКАРИШ _____

Ташкилий ҳуқуқий шакл _____

Мулкчилик шакли _____

Вазирлик, идора ва бошқалар __УЗПАХТАСАНОВАТ уюшмаси__

Солик туловчи идентификация рақами _____200299611

Худуд _____

Манзил Гулистон Гагарин шох кучаси

Улчов бирлиги, минг сум

	Сатр коди	Сардоба			
		Утган йилнинг шу даврида		Хисобот даврида	
		Даромадлар (Фойда)	Харажатлар (зарар)	Даромадлар (Фойда)	Харажатлар (зарар)
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум	0 10	7459501		5310506	
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи	0 20		3980608		2819758
Махсулот(товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан ялли фойдаси	0 30	3478893		2490748	
Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080), шу жумладан	0 40		1757558		4202504
Сотиш харажатлари	0 50			0	0
Маъмурий харажатлар	0 60		311922		460527
Бошка операцион харажатлар	0 70		1445636		3741977
келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари	0 80				
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари	0 90			119863	
Асосий фаолиятнинг фойдаси(зарари) сатр 030-040+090	100	1721335		-1591893	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами(сатр 120+130+140+150+160)	110	0		0	
Дивидентлар шаклидаги даромадлар	120				
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130				
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг)дан даромадлар	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар	150				
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари	160				
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр180+190+200+210)	170		1670219		16747184
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		1425965		
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг)фоизлари харажатлари	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар	200				
Молиявий фаолиятнинг бошка харажатлари	210		244254		16747184
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси(зарари)(сатр100+110-170)	220	51116		-18339077	
Фавкулдда фойда ва зарарлар	230				
Даромад солиги тулангунга қадар фойда(зарар)(сатр220+/-230)	240	51116		-18339077	
Даромад (фойда) солиги	250		7667		
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар	260				
Хисобот даврининг соф фойдаси(зарари) (сатр240-250-260)	270	43449		-18339077	

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ	Сардоба			
	Сатр коди	Хисоб буйича туланиши к-к		Хакикатда туланган
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда)	280			14915
Жисмоний шахслардан	290	54084		92707
Шу жумладан жамгариб бориладиган пенсияга ажратма	291	361		307
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги	300			
Кушилган киймат солиги	310	796576		-5319077
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик	340	98		1655
Юридик шахслар мол-мулки солиги	350	21622		185956
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги	360	534255		586231
Ягона ер солик тулови	370			
Сарифланган ЕЕМ учун солик	380			
Катъий белгиланган солик	390			
Дивидент солиги	400			
Иул жамгармасига мажбурий тулов 1,4 %	410			7
Ижтимоий тулов 7,5%	420			
Мақтаб таълими жамгармасига мажбурий тулов	430			
Ягона ижтимоий тулов 12 %	440	54445		349481
Пенсия жамгармасига ажратма 1,6%	450			
Давлат мақсадли фондлари 3,2%	460			37537
Бошқалар (15- модда)	470	31713		34497
Жами бюджет туловлари суммаси (280дан 480 гача,				
291 сатрдан ташқари	480	1493154		-4015784
				0

Рахбар

Руководитель

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

