

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2018 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O'ZKIMYOSANOAT"

Тармоқ

Прочие

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Государственная

Вазирлик, идора ва бошқалар

ГАК "Узкимесаноат"

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Худуд

ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани

Манзил

ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙО

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

0710001

КТУТ бўйича

17763452

ХХТУТ бўйича

97300

ТхШТ бўйича

153

МШТ бўйича

144

ДБИБТ бўйича

08654

СТИР

203621367

МхОБТ

1726277

Жўнатилган сана

23.10.2018

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш
муддати

25.10.2018

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

| 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 | 8479502.1 | 9546328.6 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 5949308.2 | 6444012.9 |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 012 | 2530193.9 | 3102315.7 |
| Номоддий активлар: | | | |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 160300 | 160300 |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 160300 | 160300 |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | 022 | 0 | 0 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 517576685.8 | 616904657.1 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 242874.9 | 242874.9 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 6522618.9 | 6522618.9 |
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 435531921.2 | 535505021.6 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | 300207.1 | 300207.1 |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 74979063.7 | 74333934.6 |
| Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | | 1276224.8 |
| 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 | 520106879.7 | 621283197.6 |
| II. Жорий активлар | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 98546 | 246022.3 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 98546 | 246022.3 |
| 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 | 2453716.9 | 2453716.9 |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 14452111 | 50940303.4 |
| шундан: муддати ўтган* | 211 | | |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 254830.3 | 3042242.1 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | | |
| Ходимларга берилган бўнақлар (4200) | 250 | 814.2 | 50820.7 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) | 260 | 3350152.7 | 339722.3 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) | 270 | 26951.3 | 142316.5 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) | 280 | 10.5 | 3009.3 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | 33071.7 | 33071.7 |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | | |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 10786280.3 | 47329120.8 |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 1421272.7 | 2614399.9 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | | |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 203872.5 | 1495851.2 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 1151480.4 | 705419.2 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 65919.8 | 413129.5 |
| қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18425646.6 | 56254442.5 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 538532526.3 | 677537640.1 |

| Пассив | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| I. Үз маблағлари манбалари | | | |
| Устав капиталы (8300) | 410 | 435471444.9 | 459085197.8 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | | |
| Резерв капиталы (8500) | 430 | 7155625 | 7229478.9 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | | |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 7211179.5 | 41383207 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 55654021.3 | 54626969.9 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 505492270.7 | 562324853.6 |
| II. Мажбуриятлар | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 32419899.2 | 113894169.6 |
| 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 | 32419899.2 | 32419899.2 |
| 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 | | 81474270.4 |
| 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 | 620356.4 | 1318616.9 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 620356.4 | 1318616.9 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 106741.4 | 550301.5 |
| 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 | | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 93724.9 | 145442.9 |
| Сугурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 132832 | 201033.6 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 7950.2 | 3081.3 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 124421.5 | 187342.8 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 154686.4 | 231414.8 |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 33040255.6 | 115212786.5 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 538532526.3 | 677537640.1 |

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

| 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 | 33207.4 | 33207.4 |
| 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 | 318019.3 | 318019.3 |
| 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 | 219679 | 403377.8 |

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

Раҳбар

ABDULLAYEV ABDUXASHIM ABDULL

Бош ҳисобчи

ХАЛИЛОВ УЛУГБЕК ИСРОИЛОВИЧ

Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

9 месяцев чорак 2018 й.

| № | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати | Муддати ўтган умумий қарз | Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар | | | | |
|--|--|---------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | Жами | шу жумладан: | | | |
| | | | | ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар | давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнак тўловлари суммаси | ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар | қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқиладиган ёки ҳўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муддати ўтган дебиторлик қарзлари | | | | | | | |
| 1 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Республика ичидаги 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 | | | | |
| 2.2.7 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.8 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.9 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.10 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.11 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.12 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.13 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.14 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.15 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.16 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.17 | | | 0,00 | | | | |
| 2.2.18 | | | 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 |
| | шу жумладан дебиторлар номи бўйича | | | | | | |
| 3.1 | | | 0,00 | | | | |
| 3.2 | | | 0,00 | | | | |
| 3.3 | | | 0,00 | | | | |
| 3.4 | | | 0,00 | | | | |
| 3.5 | | | 0,00 | | | | |
| 3.6 | | | 0,00 | | | | |
| 3.7 | | | 0,00 | | | | |
| 3.8 | | | 0,00 | | | | |
| 3.9 | | | 0,00 | | | | |
| 3.10 | | | 0,00 | | | | |
| Муддати ўтган кредиторлик қарзлари | | | | | | | |
| 4 | Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | шу жумладан, кредиторлар номи бўйича | | | | | | |
| 5.1 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2 | | | 0,00 | | | | |
| 5.3 | | | 0,00 | | | | |
| 5.4 | | | 0,00 | | | | |
| 5.5 | | | 0,00 | | | | |
| 5.6 | | | 0,00 | | | | |
| 5.7 | | | 0,00 | | | | |
| 5.8 | | | 0,00 | | | | |
| 5.9 | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| 5.10 | | | 0,00 | | | | |
| 5.11 | | | 0,00 | | | | |
| 5.12 | | | 0,00 | | | | |
| 5.13 | | | 0,00 | | | | |
| 5.14 | | | 0,00 | | | | |
| 5.15 | | | 0,00 | | | | |
| 5.16 | | | 0,00 | | | | |
| 5.17 | | | 0,00 | | | | |
| 5.18 | | | 0,00 | | | | |
| 5.19 | | | 0,00 | | | | |
| 5.20 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2 | Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами | 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 | | | | |
| 5.2.3 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.4 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.5 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.6 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.7 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.8 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.9 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.10 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.11 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.12 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.13 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.14 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.15 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.16 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.17 | | | 0,00 | | | | |
| 5.2.18 | | | 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 |
| | шу жумладан кредиторлар номи бўйича | | | | | | |
| 6.1 | | | 0,00 | | | | |
| 6.2 | | | 0,00 | | | | |
| 6.3 | | | 0,00 | | | | |
| 6.4 | | | 0,00 | | | | |
| 6.5 | | | 0,00 | | | | |
| 6.6 | | | 0,00 | | | | |
| 6.7 | | | 0,00 | | | | |
| 6.8 | | | 0,00 | | | | |
| 6.9 | | | 0,00 | | | | |
| 6.10 | | | 0,00 | | | | |

Раҳбар

ABDULLAYEV ABDUXASHIM ABDULL

Бош ҳисобчи

ХАЛИЛОВ УЛУГБЕК ИСРОИЛОВИЧ
