

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2025 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот	"DAVLAT BELGISI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Тармоқ	Прочие
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	Государственная
Вазирлик, идора ва бошқалар	Центральный банк
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Ҳудуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Манзил	BOG'ISHAMOL KO'CHASI, 160-A-UY
Ўлчов бирлиги, минг сўм	

БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	28904631
ИФУТ бўйича	18120
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	200
ДБИБТ бўйича	05054
СТИР	306612737
МхОБТ	1726266
Жўнатилган сана	24.10.2025
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	27.10.2025

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	711 935 490,00	825 033 944,00
Эскириш суммаси (0200)	011	498 226 279,00	560 196 803,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	213 709 211,00	264 837 141,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	1 738 295,00	3 860 406,00
Амортизация суммаси (0500)	021	1 738 295,00	1 994 041,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	1 866 365,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	0,00	0,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040		
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	74 867 502,00	3 511 745,00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	318 260,00	1 773 351,00
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	288 894 973,00	271 988 602,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	286 385 203,00	343 025 099,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	233 697 200,00	245 913 347,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	40 152 392,00	52 207 398,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	12 528 262,00	44 895 193,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	7 349,00	9 161,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	52 657 282,00	33 742 159,00
шундан: муддати ўтган*	211	225 450,00	285 441,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	6 461 483,00	14 944 757,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	3 667,00	520,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	31 777 350,00	17 067 038,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	14 072 730,00	1 235 026,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	19 455,00	19 455,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	91 909,00	92 794,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	230 688,00	382 569,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	216 564 444,00	236 259 830,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	171 188 051,00	122 055 321,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	38 705 752,00	100 909 157,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	6 670 641,00	13 295 352,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	555 606 929,00	613 027 088,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	844 501 902,00	885 015 690,00
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	615 401 038,00	663 288 996,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	89 417 071,00	90 130 925,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	95 775 915,00	106 124 708,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	800 594 024,00	859 544 629,00
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	43 907 878,00	25 471 061,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	43 907 878,00	25 471 061,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	1 315,00	927,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	32 058 539,00	11 654 612,00
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	4 436 786,00	6 407 930,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	6 556 671,00	7 179 773,00

Суғурталар буйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар буйича қарз (6520)	700	71 299,00	
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш буйича қарз (6700)	720		
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	784 583,00	228 746,00
II бўлим буйича жами (сатр.490+600)	770	43 907 878,00	25 471 061,00
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)	780	844 501 902,00	885 015 690,00

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790	25 032 430,00	25 032 430,00
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		6 504 109,00
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810	606 377,00	3 630 905,00
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Урнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840	33,00	32,00
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	26 478 542,00	25 343 280,00

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

Раҳбар
 ХАМИДОВ АЗИХОН ХХХ
 Бош ҳисобчи
 АСКАРОВ АНВАР ЯВДАТОВИЧ



[Handwritten signature]