

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2026 йил 1 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

Худуд

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

24.04.2026

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш
муддати

27.04.2026

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	828 669 704,00	828 478 355,00
Эскириш суммаси (0200)	011	584 052 049,00	608 745 979,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	244 617 655,00	219 732 376,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	3 860 406,00	3 860 406,00
Амортизация суммаси (0500)	021	2 101 716,00	2 209 391,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	1 758 690,00	1 651 015,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	0,00	0,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040		
Шўъба 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		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	1 910 974,00	1 926 374,00
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	248 287 319,00	223 309 765,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	331 692 729,00	362 841 402,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	243 278 486,00	232 546 074,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	39 655 169,00	56 734 432,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	48 748 201,00	73 547 444,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	10 873,00	13 452,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	17 135 947,00	27 795 159,00
шундан: муддати ўтган*	211	285 053,00	377 070,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	765 546,00	5 330 313,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		88 000,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	6 500 834,00	9 516 559,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	9 338 805,00	12 300 048,00
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	110 779,00	59 400,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	400 528,00	481 384,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	270 126 984,00	287 221 571,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	133 553 645,00	129 579 377,00

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	121 959 232,00	152 413 573,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	14 614 107,00	5 228 621,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	618 955 660,00	677 858 132,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	867 242 979,00	901 167 897,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	663 288 996,00	663 288 996,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	90 184 025,00	90 282 656,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	110 021 910,00	126 262 204,00
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	863 494 931,00	879 833 856,00
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	3 748 048,00	21 334 041,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	3 748 048,00	21 334 041,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	5 777,00	5 241,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	804 669,00	4 602 274,00
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	1 199 684,00	16 178 035,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	811 462,00	
Сугўрталар бўйича қарз (6510)	690	512 514,00	
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича 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	419 719,00	553 732,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	3 748 048,00	21 334 041,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	867 242 979,00	901 167 897,00

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		6 675 550,00
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810	21 945 008,00	23 315 775,00
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	32 660 749,00	34 539 624,00

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

Раҳбар

XAMIDOV AZIZXON XXX

Бош ҳисобчи

ASKAROV ANVAR YAVDATOVICH

