

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2002 йил 27 декабрдаги
140 - сонли буйругига 1 - сонли илова, ЎзР Адлия вазирлиги томонидан
2003 йил 24 январда 1209 - сон билан рўйхатдан олинган.

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ ВА 15 - СОН БХМС ЯНГИ ШАКЛИ

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 - СОН ШАКЛ

2020 йил 01 октябрь

		Кодлар
	БХУТ буйича 1-шакл	0710001
Корхона, ташкилот "Қўқон Биокимё" акциядорлик жамияти	КТУТ буйича	01060292
Тармок Спирт ишлаб чиқариш саноати	ИФУТ буйича	20 140
Ташкилий - ҳуқуқий шакли Юридик	ТХШТ буйича	1 150
Мулкчилик шакли Акциядорлик	МШТ буйича	153
Вазирлик, идора ва бошқалар "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ	ДБИБТ буйича	03504
Солик туловчининг идентификацион раками	СТИР	200 126 834
Худуди Ўзбекистон Республикаси	МХОБТ	173 04 05
Манзил Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Муқимий, "Қўқон" ЭИЗ	Жунатилган сана	22.10.2020
Улчов бирлиги, минг сум	Олиш санаси	22.10.2020
	Тақдим қилиш муддати	26.10.2020

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	010	242 458 084	242 736 407
Эскириш суммаси (0200)	011	86 199 366	91 097 384
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)	012	156 258 718	151 639 023
Номоддий активлар			
Бошлангич киймати (0400)	020	0	0
Амортизация суммаси (0500)	021	0	0
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)	022	0	0
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:	030	13 336 172	12 674 774
Кимматли коғозлар (0610)	040	0	0
Шуба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	0	0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	13 336 172	12 674 774
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	0	0
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)	080	0	0
Урнатиладиган асбоб - ускуналар (0700)	090	0	0
Капитал куйилмалар (0800)	100	0	0
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0	0
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	0	0
Жами: I - булим буйича (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	169 594 890	164 313 797
II. Жорий активлар			
Товар - моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан:	140	8 801 398	17 910 456
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	6 934 861	13 659 243
Тугалланманган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	27 138
Тайёр махсулот (2800)	170	1 866 537	4 224 075
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	0	0
Келгуси даврлар харажатлари (3100)	190	0	0
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0	0
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 983 353	6 251 983
шундан: муддати утган*	211	183 637	179 435
Харидорлар ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	201 289	2 454 278
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)	230	0	0
Шуба ва карам хужалик жамиятларининг карзи (4120)	240	0	0
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	2 764 108	3 169 158
Бюджетга солиқлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	985 061	51 692
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500)	280	0	0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600)	290	0	0
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)	300	6 800	11 206
Бошка дебиторлик карзлари (4800)	310	26 095	565 649
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	320	1 263 334	1 695 734
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	6	0
Хисоб - китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	450 838	1 516 909
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	809 474	0
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	3 016	178 825
Киска муддатли инвестициялар (5800)	370	0	0
Бошка жорий активлар (5900)	380	0	0
II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	14 048 085	25 858 173
Баланс активи буйича жами (130+390 - сатрлар)	400	183 642 975	190 171 970

А	Б	В	Г
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	71 508 991	71 508 991
Кушилган капитал (8400)	420	0	0
Резерв капитали (8500)	430	38 278 719	38 311 805
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0	0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	5 187 602	7 028 632
Мақсадли тушумлар (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)	470	0	0
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	114 975 312	116 849 428
II. Мажбуриятлар			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	43 094 679	56 354 398
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+590)	491	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли қарз (7000)	500	0	0
Ажратилган булинмаларга узок муддатли қарз (7110)	510	0	0
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120)	520	0	0
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530	0	0
Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540	0	0
Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	0	0
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300)	560	0	0
Узок муддатли банк кредитлари (7810)	570	43 094 679	56 354 398
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	0	0
Жорий мажбуриятлар, жами	600	25 572 984	16 968 144
(сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари			
(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 510 219	4 280 644
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари	602	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	223 958	7 857
Ажратилган булинмаларга қарз (6110)	620	0	0
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120)	630	0	0
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	0	0
Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	0	0
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660	0	0
Олинган бунақлар (6300)	670	2 061 746	488 199
Бюджет туловлар буйича қарз (6400)	680	850 807	1 998 158
Сугурталар буйича қарз (6510)	690	0	0
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520)	700	468 473	252 595
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)	710	0	0
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700)	720	1 299 593	1 377 747
Киска муддатли банк кредитлари (6810)	730	0	10 000 000
Киска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	1 000 000	0
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	19 062 765	2 687 500
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	605 642	156 088
II булим буйича жами (сатр. 490+600)	770	68 667 663	73 322 542
Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770)	780	183 642 975	190 171 970

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КЙММАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ**

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790	0	0
Масъул саклашга қабул қилинган товар - моддий қийматликлар (002)	800	3 142	3 142
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810	0	0
Комиссиясига қабул қилинган товарлар (004)	820	0	0
Урнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830	0	0
Қағъий ҳисобот бланкалари (006)	840	0	0
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850	0	0
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)	860	0	0
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)	870	0	0
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880	0	0
Суда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890	0	0
Қелгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900	0	0
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910	0	0
Фойдаланишдаги инвентар ва ҳужалик жиҳозлари (014)	920	758 382	752 878
Оддий ширкат шартномаси (биргаликдаги фаолият) бўйича олинган мол-мулк (015)	930	0	0
Фойдаланиш ҳуқуқи бўйича олинган номоддий активлар (016)	940	0	0

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



**БОШКАРУВ РАИСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

**БОШ ХИСОБЧИ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**МУДДАТИ ЎТГАН ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК
ҚАРЗЛАРИ РАСШИФРОВКАСИ
2020 йил 1 октябр ҳолатига**

минг.сум

N	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати	Муддати ўтган умумий қарз	Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар					кунунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки иктисодий суд томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
			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 бўнақ тўловлари суммаси	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар		
1	2	3	4	5	6	7	8	
МУДДАТИ ЎТГАН ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ								
1.	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	179 435	179 435	179 435			179 435	
2.	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	179 435	179 435	179 435			179 435	
2.1.	шу жумладан, «Иккиламчикора-металлар» ДУК «Узвтормет» МЧЖ	73 804 16 488	73 804 16 488	73 804 16 488			73 804 16 488	
2.2.	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами «Навой» МЧЖ	89 143	89 143	89 143			89 143	
3.	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами							
3.1.	шу жумладан дебиторлар номи бўйича							
МУДДАТИ ЎТГАН КРЕДИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ								
4.	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами				x			
5.	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами				x			
5.1.	шу жумладан, кредиторлар номи бўйича				x			

