

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

## БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ ВА 15 - СОН БХМС ЯНГИ ШАКЛИ

### БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 - СОН ШАКЛ

2022 йил 01 Апрель

		Кодлар
	БХУТ буйича 1-шакл	0710001
Корхона, ташкилот "QO'QON BIOKIMO" акциядорлик жамияти	КТУТ буйича	04719691
Тармок Спирт ишлаб чиқариш саноати	ИФУТ буйича	20 140
Ташкилий - ҳуқуқий шакли Акциядорлик жамияти	ТХШТ буйича	1 150
Мулкчилик шакли Хусусий мулк	МШТ буйича	153
Вазирлик, идора ва бошқалар Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги	ДБИБТ буйича	04554
Солик туловчининг идентификацион рақами	СТИР	200 126 834
Худуди Ўзбекистон Республикаси	МХОБТ	1 730 405
Манзил Фарғона вил, Қўқон ш. Муқимий шаҳарчаси	Жунатилган сана	21.04.2022
Улчов бирлиги, минг сум	Олиш санаси	
	Тақдим қилиш муддати	25.04.2022

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Узок муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	010	248 913 949	249 071 493
Эскириш суммаси (0200)	011	103 859 153	106 423 521
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)	<b>012</b>	<b>145 054 796</b>	<b>142 647 972</b>
<b>Номоддий активлар</b>			
Бошлангич киймати (0400)	020	27 813	27 813
Амортизация суммаси (0500)	021	4 131	5 522
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)	022	23 682	22 291
<b>Узок муддатли инвестициялар, жами</b> (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:	<b>030</b>	<b>7 131 885</b>	<b>7 131 885</b>
Кимматли коғозлар (0610)	040	0	0
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	0	0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	7 131 885	7 131 885
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	17 456
Узок муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0	0
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	0	0
<b>Жами: I - булим буйича</b> (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	<b>130</b>	<b>152 210 363</b>	<b>149 819 604</b>
<b>II. Жорий активлар</b>			
<b>Товар - моддий захиралари, жами</b> (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан:	<b>140</b>	<b>25 179 007</b>	<b>13 593 331</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	9 240 861	10 529 519
Тугалланманган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	126 479
Тайёр маҳсулот (2800)	170	15 863 910	2 863 097
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	74 236	74 236
Келгуси даврлар харажатлари (3100)	190	60 000	61 875
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0	0
<b>Дебиторлар, жами</b> (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	<b>210</b>	<b>5 213 230</b>	<b>3 495 843</b>
шундан: муддати утган*	211	319 274	89 143
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	679 312	557 854
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110)	230	0	0
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларининг қарзи (4120)	240	0	0
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250	0	0
Мол етказиб бераувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	4 250 604	2 554 416
Бюджетга солиқлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	234 670	337 277
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500)	280	0	0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600)	290	0	0
Ходимларнинг бошка операциялар буйича қарзи (4700)	300	5 080	19 402
Бошка дебиторлик қарзлари (4800)	310	43 564	26 894
<b>Пул маблағлари, жами</b> (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	<b>320</b>	<b>832 276</b>	<b>162 504</b>
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	0	0
Хисоб - китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	830 291	162 282
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	0	0
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1 985	222
Киска муддатли инвестициялар (5800)	370	0	0
Бошка жорий активлар (5900)	380	0	0
<b>II булим буйича жами</b> (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	<b>390</b>	<b>31 284 513</b>	<b>17 313 553</b>
<b>Баланс активи буйича жами</b> (130+390 - сатрлар)	<b>400</b>	<b>183 494 876</b>	<b>167 133 157</b>

А	Б	Г	Г
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Уз маблаглари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	71 508 991	71 508 991
Кушилган капитал (8400)	420	0	0
Резерв капитали (8500)	430	38 647 627	38 644 980
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0	0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	14 188 412	7 971 909
Мақсадли тушумлар (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)	470	0	0
<b>I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>124 345 030</b>	<b>118 125 880</b>
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
<b>Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	<b>490</b>	<b>22 933 678</b>	<b>17 403 122</b>
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+590)	491	0	0
Мол ётказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500	0	0
Ажратилган булинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510	0	0
Шуъба ва қарам ҳужалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520	0	0
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530	0	0
Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540	0	0
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	0	0
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300)	560	0	0
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	22 933 678	17 403 122
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	0	0
<b>Жорий мажбуриятлар, жами</b>	<b>600</b>	<b>36 216 168</b>	<b>31 604 155</b>
(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	9 623 998	12 698 948
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари	602	0	0
Мол ётказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	2 180 484	9 105 576
Ажратилган булинмаларга қарз (6110)	620	0	0
Шуъба ва қарам ҳужалик 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	430 003	690 776
Бюджет туловлар буйича қарз (6400)	680	1 714 296	876 819
Сугурталар буйича қарз (6510)	690	0	0
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520)	700	812 619	315 534
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)	710	1 000 000	0
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700)	720	3 266 195	1 600 049
Киска муддатли банк кредитлари (6810)	730	14 000 000	8 000 000
Киска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	12 592 170	10 905 207
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	220 401	110 194
<b>II булим буйича жами (сатр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>59 149 846</b>	<b>49 007 277</b>
<b>Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>183 494 876</b>	<b>167 133 157</b>

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН  
КЙММТЛИКЛАРНИНГ 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 усқуналар (005)	830	0	0
Қатъий ҳисобот бланқалари (006)	840	0	0
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850	180 778	180 778
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
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890	0	0
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900	0	0
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910	0	0
Фойдаланишдаги инвентар ва ҳужалик жиҳозлари (014)	920	708 666	703 137

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

БОШКАРУВ РАИСИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

БОШ ХИСОБИ  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

I квартал чорак 2022 й.

Ўлчов бирлиги, минг сўм

№	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:			
				Хукумат 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	хукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилган ёки ҳужалик суди томонидан кредиторлардан ундириш туғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муддати ўтган дебиторлик қарзлари</b>							
1	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	89 143,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	89 143,00
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				
2.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	89 143,00	89 143,00	0,00	0,00	0,00	89 143,00
	шу жумладан дебиторлар номи бўйича						
2.2.1	«Навоий» МЧЖ	89 143,00	89 143,00				89 143,00
2.2.2			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				
<b>Муддати ўтган кредиторлик қарзлари</b>							
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				
5.2	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				
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				

Раҳбар

IKROM ABDULLAYEV ISROILOVICH

Бош ҳисобчи

ZAKIR XOLMATOV NURMANOVICH

