

Узбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2002 йил 27 декабрдаги
140 - сонли буйругига 1 - сонли илова, УзР 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 октябрь

		Кодлар
	БХУТ буйича 1-шакл	0710001
Корхона, ташкилот "QO'QON BIOKIMYO" акциядорлик жамияти	КТУТ буйича	04719691
Тармок Спирт ишлаб чиқариш саноати	ИФУТ буйича	20 140
Ташкилий - ҳукукий 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 раками	СТИР	200 126 834
Худуди Узбекистон Республикаси	МХОБТ	1 730 405
Манзил Фарғона вил, Қўқон ш. Муқимий шаҳарчаси	Жунатилган сана	19.10.2022
Улчов бирлиги, минг сум	Олиш санаси	
	Такдим қилиш муддати	25.10.2022

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври бошига	Хисобот даври охирига
А	Б	В	Г
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	010	248 913 949	249 167 651
Эскириш суммаси (0200)	011	103 859 153	112 723 830
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)	012	145 054 796	136 443 821
Номоддий активлар			
Бошлангич киймати (0400)	020	27 813	27 813
Амортизация суммаси (0500)	021	4 131	8 303
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)	022	23 682	19 510
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:	030	7 131 885	7 131 885
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 узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	0	0
Урнатиладиган асбоб - ускуналар (0700)	090	0	0
Капитал куйилмалар (0800)	100	0	0
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0	0
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	0	0
Жами: I - булим буйича (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	152 210 363	143 595 216
II. Жорий активлар			
Товар - моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан:	140	25 179 007	42 474 093
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	9 240 861	17 573 125
Тугалланманган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	221 367
Тайёр махсулот (2800)	170	15 863 910	24 605 365
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	74 236	74 236
Келгуси даврлар харажатлари (3100)	190	60 000	155 551
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0	0
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5 213 230	10 661 943
шундан: муддати утган*	211	319 274	535 641
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	679 312	2 052 319
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 берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	4 250 604	8 426 858
Бюджетга солиқлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	234 670	54 331
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	53 301
Бошка дебиторлик қарзлари (4800)	310	43 564	75 134
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	320	832 276	207 003
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	0	0
Хисоб - китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	830 291	181 971
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	0	24 758
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1 985	274
Қиска 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	31 284 513	53 498 590
Баланс активи буйича жами (130+390 - сатрлар)	400	183 494 876	197 093 806

А	Б	Г	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	38 647 627	40 573 539
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0	0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	14 188 412	11 374 700
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	124 345 030	123 457 230
II. Мажбуриятлар			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	22 933 678	14 718 912
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
Солик 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	22 933 678	14 718 912
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	0	0
Жорий мажбуриятлар, жами	600	36 216 168	58 917 664
(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	48 959 331
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари	602	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	2 180 484	39 519 276
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
Солик 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	5 889 479
Бюджет туловлар буйича қарз (6400)	680	1 714 296	1 242 216
Сугурталар буйича қарз (6510)	690	0	0
Мақсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича қарз (6520)	700	812 619	351 002
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)	710	1 000 000	0
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700)	720	3 266 195	1 836 532
Қиска муддатли банк кредитлари (6810)	730	14 000 000	9 333 333
Қиска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	12 592 170	625 000
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	220 401	120 826
II булим буйича жами (сатр. 490+600)	770	59 149 846	73 636 576
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)	780	183 494 876	197 093 806

**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	4 391
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
Қаъий ҳисобот бланқалари (006)	840	0	0
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850	180 778	179 784
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)	860	0	0
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)	870	0	0
Молиявий ижара шартномаси буйича берилган асосий воситалар (010)	880	0	0
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011)	890	0	0
Қелгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900	0	0
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013)	910	0	0
Фойдаланишдаги инвентар ва ҳужалик жиҳозлари (014)	920	708 666	695 525

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

**БОШКАРУВ РАИСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

**БОШ ХИСОБЧИ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**



Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

9 сентябр , чорак 2022 й.

Ўлчов бирлиги, минг сўм

№	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати	Муддати ўтган умумий қарз	Жами	Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар шу жумладан:			
				ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўла-май жўнатилган (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар	давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатилиш кўда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнақ тўловлари суммаси	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	қонуқчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилмаётган ёки ҳужалик 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	535 641,00	535 641,00	0,00	0,00	0,00	535 641,00
2	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	535 641,00	535 641,00	0,00	0,00	0,00	535 641,00
	шу жумладан, дебиторлар номи бўйича						
2.1	Футбольный клуб "КУКОН - 1912"	510 908,00	510 908,00				510 908,00
2.2	ООО "ZUMRUD TEXTILE"	24 733,00	24 733,00				24 733,00
2.3			0,00				
2.4			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				
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				
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				
5.2	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				
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				



ДИРЕКТОР
ABDULLAYEV IKROMISROILOVICH

БОШ ХИСОБИ
XOLMATOV ZAKIR NUMANOVICH

(Handwritten signatures in blue ink)