

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

2021 йил 01 июль

	БХУТ буйича 1-шакл	Кодлар 0710001
Корхона, ташкилот "QO`QON BIOKIMYO" AKSIYADORLIK JAMIYATI	КТУТ буйича	01060292
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 "Ўзбекистон темир йуллари" АЖ	ДБИБТ буйича	03504
Солиқ туловчининг идентификацион рақами	СТИР	200 126 834
Худуди Ўзбекистон Республикаси	МХОБТ	1 730 405
Манзил Фаргона вил., Қўқон ш. Муқимий шаҳарчаси	Жунатилган сана	26.07.2021
Ўлчов бирлиги, минг сум	Олиш санаси	26.07.2021
	Тақдим қилиш муддати	26.07.2021

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	243 150 199	247 773 358
Эскириш суммаси (0200)	011	93 156 004	98 404 026
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)	012	149 994 195	149 369 332
Номоддий активлар			
Бошлангич киймати (0400)	020	0	27 813
Амортизация суммаси (0500)	021	0	1 350
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)	022	0	26 463
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:	030	12 674 774	7 284 885
Кимматли коғозлар (0610)	040	0	0
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	0	0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	12 674 774	7 284 885
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	893 217
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	162 668 969	157 573 897
II. Жорий активлар			
Товар - моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан:	140	18 558 149	19 572 758
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14 541 219	8 474 349
Тугалланманган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	165 334
Тайёр махсулот (2800)	170	4 016 930	10 933 075
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	0	0
Келгуси даврлар харажатлари (3100)	190	0	13 327
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0	0
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8 667 029	4 728 926
шундан: муддати утган*	211	572 806	206 193
Харидорлар ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	2 973 522	1 598 505
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)	230	0	0
Шуъба 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	3 972 301	2 374 376
Бюджетга солиқлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	1 353 059	520 131
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500)	280	471	471
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600)	290	0	0
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)	300	0	84 574
Бошка дебиторлик карзлари (4800)	310	367 676	150 869
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	320	603 407	253 049
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	0	0
Хисоб - китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	597 821	33 615
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	0	215 182
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	5 586	4 252
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	27 828 585	24 568 060
Баланс активи буйича жами (130+390 - сатрлар)	400	190 497 554	182 141 957

А	Б	Г	Г
ПАССИВ			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	71 508 991	71 508 991
Кушилган капитал (8400)	420	0	0
Резерв капитали (8500)	430	38 314 189	38 650 576
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0	0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	10 893 906	7 165 021
Мақсадли тушумлар (8800)	460	0	0
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)	470	0	0
I бўлим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	120 717 086	117 324 588
II. Мажбуриятлар			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	36 760 658	36 760 658
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 ҳужалик 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	36 760 658	36 760 658
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	0	0
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	33 019 810	28 056 711
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4 348 546	17 466 987
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари	602	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	367 351	3 244 253
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	757 327	8 541 466
Бюджет туловлар буйича қарз (6400)	680	210 475	543 234
Сугурталар буйича қарз (6510)	690	0	0
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520)	700	675 780	276 058
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)	710	0	3 330 465
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700)	720	1 618 713	1 339 424
Киска муддатли банк кредитлари (6810)	730	6 667 000	0
Киска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	22 004 264	10 589 724
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	718 900	192 087
II бўлим буйича жами (сатр. 490+600)	770	69 780 468	64 817 369
Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770)	780	190 497 554	182 141 957

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ 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
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840	0	0
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850	0	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 хужалик жихозлари (014)	920	747 622	729 511
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 В.В.Б.
И.О. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**

(Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines)

**МУДДАТИ ЎТГАН ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК
ҚАРЗЛАРИ РАСШИФРОВКАСИ
2021 йил 1 июль 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				
			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	қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқиладиган ёки иқтисодий суд 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	206193	206193	206193			206193
2.	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	206193	206193	206193			206193
2.1.	шу жумладан, «Иккиламчикора-металлар» ДУК	73 804	73 804	73 804			73 804
	«Узватормет» МЧЖ	16 488	16 488	16 488			16 488
	"Everest Mega Grand Fayz" МЧЖ	26 758	26 758	26 758			26 758
2.2.	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	89 143	89 143	89 143			89 143
	«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,				x		

	кредиторлар номи бўйича						
5.2.	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами				X		
5.2. 1.	шу жумладан кредиторлар номи бўйича				X		
6.	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами				X		
6.1.	шу жумладан кредиторлар номи бўйича				X		

Рахбар Абдуллаев И.И.

(Ф.И.О)

(имзо)

М.У. Омуҳр-мавжуд бўлган тақдирда)

Бош бухгалтер в.в.б. Холматов З.Н.

(Ф.И.О)

(имзо)

