

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 Октябрь

	БХУТ буйича 1-шакл	Кодлар 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	19.10.2021
Улчов бирлиги, минг сум	Олиш санаси	19.10.2021
	Тақдим қилиш муддати	25.10.2021

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	247 843 059
Эскириш суммаси (0200)	011	93 156 004	101 258 404
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)	012	149 994 195	146 584 655
Номоддий активлар			
Бошлангич киймати (0400)	020	0	27 813
Амортизация суммаси (0500)	021	0	2 740
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)	022	0	25 073
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:	030	12 674 774	7 131 885
Кимматли коғозлар (0610)	040	0	0
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	0	0
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	12 674 774	7 131 885
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	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	154 634 830
II. Жорий активлар			
Товар - моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан:	140	18 558 149	29 033 753
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14 541 219	18 918 023
Тугалланманган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	225 442
Тайёр махсулот (2800)	170	4 016 930	9 890 288
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	0	0
Келгуси даврлар харажатлари (3100)	190	0	7 663
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0	0
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8 667 029	7 963 794
шундан: муддати утган*	211	572 806	383 078
Харидорлар ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	2 973 522	1 833 412
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	5 934 426
Бюджетга солиқлар ва бошка мажбурий туловлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	1 353 059	69 753
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500)	280	471	210
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600)	290	0	0
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)	300	0	43 128
Бошка дебиторлик карзлари (4800)	310	367 676	82 865
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан:	320	603 407	2 368 456
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	0	0
Хисоб - китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	597 821	2 144 634
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	0	217 473
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	5 586	6 349
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	39 373 666
Баланс активи буйича жами (130+390 - сатрлар)	400	190 497 554	194 008 496

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	38 649 607
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0	0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	10 893 906	9 991 810
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	120 150 408
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	36 760 658	36 694 878
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+590)	491	0	0
Мол етказиб 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	36 760 658	36 694 878
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	0	0
Жорий мажбуриятлар, жами	600	33 019 810	37 163 210
(сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	4 348 546	17 100 710
(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)			
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари	602	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	367 351	2 302 395
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	7 759 111
Бюджет туловлар буйича қарз (6400)	680	210 475	1 987 847
Сугурталар буйича қарз (6510)	690	0	0
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520)	700	675 780	245 225
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)	710	0	2 999 980
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700)	720	1 618 713	1 343 391
Қиска муддатли банк кредитлари (6810)	730	6 667 000	18 000 000
Қиска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	22 004 264	2 062 500
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	718 900	462 761
II бўлим буйича жами (сатр. 490+600)	770	69 780 468	73 858 088
Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770)	780	190 497 554	194 008 496

**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 кийматликлар (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
Қаъбий 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 жиҳозлари (014)	920	747 622	724 205
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.

**БОШҚАРУВ РАИСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

**БОШ ХИСОБЧИ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**МУДДАТИ ЎТГАН ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК
ҚАРЗЛАРИ РАСШИФРОВКАСИ**

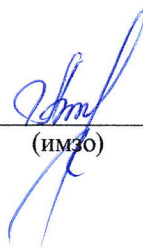
**2021 йил 1 Октябрь
ҳолатига**

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 қўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнақ тўловлари суммаси	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқиётган 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	383 078	383 078	383 078			383 078
2.	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	383 078	383 078	383 078			383 078
2.1.	шу жумладан, «Иккиламчикора-металлар» ДУК	63 804	63 804	63 804			63 804
2.2.	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	319 274	319 274	319 274			319 274
	«Навоий» МЧЖ	89 143	89 143	89 143			89 143
	“Мева Шарбат” ИЭВУК	230 131	230 131	230 131			230 131
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		
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. (муҳр мавжуд бўлган тақдирда)



Бош бухгалтер Холматов З.Н.
(Ф.И.О)


(имзо)