

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2022 йил 1 чораги

Корхона, ташкилот "UZTRADE" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ Торговля
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли Частная
Вазирлик, идора ва бошқалар
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани
Манзил Istiqlol 51
Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	25959637
ХХТУТ бўйича	72100
ТхШТ бўйича	153
МШТ бўйича	144
ДБИБТ бўйича	04073
СТИР	303719034
МхОБТ	1726273
Жўнатиш сана	26.04.2022
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.04.2022

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	2 573 559,00	2 573 559,00
Эскириш суммаси (0200)	011	513 542,00	556 651,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	2 060 017,00	2 016 908,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	59 976 981,00	59 976 981,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	59 728 092,00	59 728 092,00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	248 889,00	248 889,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	62 036 998,00	61 993 889,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	5 552,00	3 753,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5 552,00	3 753,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	722 593,00	722 593,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	67 678 511,00	63 210 438,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	20 758 924,00	19 258 945,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250	88,00	
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	45 303 948,00	42 563 545,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бунақ тўловлари (4400)	270	27 575,00	
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бунақ тўловлари (4500)	280	15 596,00	
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	36 969,00	35 490,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	1 535 411,00	1 352 458,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	6 797 389,00	518 001,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	9 512,00	27 035,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	6 787 877,00	490 966,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	60 000,00	60 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	75 264 045,00	64 514 785,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	137 301 043,00	126 508 674,00
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	59 728 092,00	59 728 092,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	145 420,00	145 420,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-135 832,00	-132 989,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	59 737 680,00	59 740 523,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 056 570,00	1 952 645,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	2 056 570,00	1 952 645,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500	2 056 570,00	1 952 645,00
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	75 506 793,00	64 815 506,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	71 408 678,00	60 717 391,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	17 352 403,00	14 203 970,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бунақлар (6300)	670	53 009 242,00	45 663 368,30
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	84 586,00	82 637,90
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	51 018,00	36 193,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	167 730,00	75 769,80

Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	4 098 115,00	4 098 115,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	743 699,00	655 452,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	77 563 363,00	66 768 151,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	137 301 043,00	126 508 674,00

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Урнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850	2 225 840,00	2 225 840,00
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жиҳозлари (014)	920	87 754,00	87 754,00

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифованлиги бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар
ABROR KURBANOV ESHNIYAZOVICH
Бosh ҳисобчи
RASUL BOYMIRZAYEV ZIYOVITDINOVICH



Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот - 2-сонли шакл

2022 йил 1 чораги

	Коды
Корхона, ташкилот	БХУТ бўйича 1-шакл
Тармоқ	КТУТ бўйича 25959637
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	ХХТУТ бўйича 72100
Мулкчилик шакли	ТхШТ бўйича 153
Вазирлик, идора ва бошқалар	МШТ бўйича 144
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	ДБИБТ бўйича 04073
Ҳудуд	СТИР 303719034
Манзил	МхОБТ 1726273
Ўлчов бирлиги, <u>МИНГ СЎМ</u>	Жўнатилган сана 26.04.2022
	қабул қилинган сана
	Тақдим қилиш муддати 25.04.2022

МОЛЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	544 745,00	x	400 792,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x		x	0,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	544 745,00	0,00	400 792,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	643 095,00	x	546 541,00
Сотиш харажатлари	050	x		x	
Маъмурий харажатлар	060	x	183 554,00	x	321 241,20
Бошқа операцияон харажатлар	070	x	459 541,00	x	225 299,80
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090		x		x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	0,00	98 350,00	0,00	145 749,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	1 437 479,00	x	1 350 035,00	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x		x
Фоишлар шаклидаги даромадлар	130	22 192,00	x		x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	1 415 287,00	x	1 350 035,00	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	1 431 265,00	x	1 201 443,00
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	1 431 265,00	x	1 201 443,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	0,00	92 136,00	2 843,00	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	0,00	92 136,00	2 843,00	0,00
Фойда солиғи	250	x		x	426,45
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	0,00	92 136,00	2 416,55	0,00

БЮДЖЕТГА ТҮЛОВЛАР ТҮҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича туланади	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинadиган фойда солиғи	280		
Жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи	290	55 070,00	65 375,00
шу жумладан: шахсий жамғариб борилadиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	458,90	458,90
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Кўшилган қиймат солиғи	310	58 983,30	53 788,00
Ақциз солиғи	320		
Ер ости бойлиқларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340		
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350		
Юридик шахслардан олинadиган ер солиғи	360		
Ягона солиқ тўлови	370		
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420		
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-хунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	54 650,00	69 715,00
Импорт бўйича божхона божи	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	168 703,30	188 878,00



Байкаров Раис
 Баймурод Р. Баймурод.