

**Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл**

2023 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот

"TOSHKENT YO`LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA`MIRLASH ZAVODI"  
AKSIYADORLIK JAMIYATI

Тармоқ

Промышленность

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Государственная

Вазирлик, идора ва бошқалар

ГАЖК "Ўзбекистон темир йуллари"

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Ҳудуд

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

Манзил

KICHIK XALQA YO`LI KO`CHASI, 8-UY

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича

ХХТУТ бўйича

ТхШТ бўйича

МШТ бўйича

ДБИБТ бўйича

СТИР

МхОБТ

Жўнатилган сана

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш  
муддати

17923832

14160

142

03504

203507673

1726287

25.10.2023

25.10.2023



**Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл**

<b>Кўрсаткичлар номи</b>
1
<b>Актив</b>
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>
<b>Асосий воситалар:</b>
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)
Эскириш суммаси (0200)
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)
Номоддий активлар:
Бошланғич қиймати (0400)
Амортизация суммаси (0500)
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)
Қимматли қоғозлар (0610)
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
Капитал қўйилмалар (0800)
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)
<b>II. Жорий активлар</b>
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)
Тайёр маҳсулот (2800)
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
Келгуси давр харажатлари (3100)
Кечиктирилган харажатлар (3200)
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)
шундан: муддати ўтган*
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:
Кассадаги пул маблағлари (5000)
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)
қисқа муддатли инвестициялар (5800)
Бошқа жорий активлар (5900)
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)
<b>Пассив</b>
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>
Устав капитали (8300)
Қўшилган капитал (8400)
Резерв капитали (8500)
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

Мақсадли тушумлар (8800)
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)
<b>II. Мажбуриятлар</b>
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)
Жорий мажбуриятлар, жами (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)
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)
Олинган бўнақлар (6300)
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)
Суғурталар бўйича қарз (6510)
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

### Ўлчов бирлиги, минг сўм

Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
2	3	4
010	87,019,685.00	87,228,581.00
011	73,609,563.00	76,000,357.00
012	13,410,122.00	11,228,224.00
020	2,066.00	2,066.00
021	2,066.00	2,066.00
022	0.00	0.00
030	2,859,922.00	2,859,922.00
040	6,000.00	6,000.00
050		
060	2,853,922.00	2,853,922.00
070		
080		
090		
100	161,421.00	176,221.00
110		
120		
130	16,431,465.00	14,264,367.00
140	86,378,993.00	64,664,815.00
150	50,677,454.00	31,670,425.00
160	35,701,539.00	32,994,390.00
170		
180		
190	84,667.00	419,433.00
200		
210	21,992,238.00	16,213,764.00
211		
220	3,134,164.00	9,200,131.00
230		
240		
250	28,010.00	28,178.00
260	13,628,874.00	5,895,484.00
270	4,522,239.00	16,905.00
280		
290		
300	23,872.00	33,422.00
310	655,079.00	1,039,644.00
320	59,736,219.00	67,009,058.00
330		
340	114,492.00	28,731,640.00
350	10,516,598.00	11,577,572.00
360	49,105,129.00	26,699,846.00
370	28,000,000.00	28,000,000.00
380		
390	196,192,117.00	176,307,070.00
400	212,623,582.00	190,571,437.00
410	5,649,047.00	5,649,047.00
420		
430	33,878,909.00	33,872,540.00
440		
450	33,612,115.00	37,183,027.00

460		
470	6,769,362.00	6,695,372.00
480	79,909,433.00	83,399,986.00
490	0.00	0.00
491	0.00	0.00
500		
510		
520		
530		
540		
550		
560		
570		
580		
590		
600	132,714,149.00	107,171,451.00
601	119,701,079.00	96,863,571.00
602		
610	24,419,389.00	23,820,757.00
620		
630		
640		
650		
660		
670	90,205,513.00	67,197,258.00
680	1,038,695.00	1,830,410.00
690		
700	487,765.00	479,303.00
710	126,396.00	124,861.00
720	3,369,736.00	3,339,914.00
730	4,578,070.00	1,872,880.00
740	8,435,000.00	8,435,000.00
750		
760	53,585.00	71,068.00
770	132,714,149.00	107,171,451.00
780	212,623,582.00	190,571,437.00



**Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот****Кўрсаткичлар номи**

1

Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)

\*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия ба

Раҳбар

**DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH**

Бош ҳисобчи

**XAMROQULOV NURIDDIN RUSTAM O'G'LI**



## Ўлчов бирлиги, минг сўм

Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
2	3	4
790		
800		
810		
820		
830		
840		
850		
860		
870		
880		
890		
900		
910		
920	4,866,138.00	5,318,111.00

тансининг иловасига мувофиқ келтирилади



Муддати ўтган дебиторлик ва кр

№	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати	Муддати ўтган умумий қарз	Таш
			Жами
1	2	3	4
<b>Муддати ўтган д</b>			
1	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	0.00	0.00
2	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	0.00	0.00
	шу жумладан, дебиторлар номи бўйича		
2.1			0.00
2.2			0.00
2.3			0.00
2.4			0.00
2.5			0.00
2.6			0.00
2.7			0.00
2.8			0.00
2.9			0.00
2.10			0.00
2.11			0.00
2.12			0.00
2.13			0.00
2.14			0.00
2.15			0.00
2.16			0.00
2.17			0.00
2.18			0.00
2.19			0.00
2.20			0.00
2.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	0.00	0.00
	шу жумладан дебиторлар номи бўйича		
2.2.1			0.00
2.2.2			0.00
2.2.3			0.00
2.2.4			0.00
2.2.5			0.00
2.2.6			0.00
2.2.7			0.00
2.2.8			0.00

2.2.9			0.00
2.2.10			0.00
2.2.11			0.00
2.2.12			0.00
2.2.13			0.00
2.2.14			0.00
2.2.15			0.00
2.2.16			0.00
2.2.17			0.00
2.2.18			0.00
2.2.19			0.00
2.2.20			0.00
3	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами	0.00	0.00
	шу жумладан дебиторлар номи бўйича		
3.1			0.00
3.2			0.00
3.3			0.00
3.4			0.00
3.5			0.00
3.6			0.00
3.7			0.00
3.8			0.00
3.9			0.00
3.10			0.00
<b>Муддати ўтган қ</b>			
4	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами	0.00	0.00
5	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	0.00	0.00
	шу жумладан, кредиторлар номи бўйича		
5.1			0.00
5.2			0.00
5.3			0.00
5.4			0.00
5.5			0.00
5.6			0.00
5.7			0.00
5.8			0.00
5.9			0.00
5.10			0.00
5.11			0.00
5.12			0.00
5.13			0.00
5.14			0.00
5.15			0.00
5.16			0.00
5.17			0.00
5.18			0.00
5.19			0.00
5.20			0.00
5.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	0.00	0.00
	шу жумладан кредиторлар номи бўйича		
5.2.1			0.00

5.2.2			0.00
5.2.3			0.00
5.2.4			0.00
5.2.5			0.00
5.2.6			0.00
5.2.7			0.00
5.2.8			0.00
5.2.9			0.00
5.2.10			0.00
5.2.11			0.00
5.2.12			0.00
5.2.13			0.00
5.2.14			0.00
5.2.15			0.00
5.2.16			0.00
5.2.17			0.00
5.2.18			0.00
5.2.19			0.00
5.2.20			0.00
6	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами	0.00	0.00
	шу жумладан кредиторлар номи бўйича		
6.1			0.00
6.2			0.00
6.3			0.00
6.4			0.00
6.5			0.00
6.6			0.00
6.7			0.00
6.8			0.00
6.9			0.00
6.10			0.00

Раҳбар

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Бош ҳисобчи

XAMROQULOV NURIDDIN RUSTAM O'G'LI





