

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

	2020 йил 4 чораги	
Корхона, ташкилот	"TOSHKENT YO'LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA'MIRLASH ZAVODI"	БхУТ бўйича 1-шакл
Тармоқ	Прочие	КТУТ бўйича 17923832
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		ХХТУТ бўйича 14160
Мулкчилик шакли	Государственная	ТхШТ бўйича 153
Вазирлик, идора ва бошқалар	ГАЖК "Ўзбекистон темир йуллари"	МШТ бўйича 100
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		ДБИБТ бўйича 03504
Ҳудуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани	СТИР 203507673
Манзил	TOSHKENT SHAHRI, YAKKASAROY TUMANI, KICHIK XALQA YO'LI KO'CHASI, 8-	МхОБТ 1726287
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Жўнатиш санаси 28.04.2021
		қабул қилинган санаси
		Тақдим қилиш муддати 15.02.2021

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

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	89642037	86929944
Эскириш суммаси (0200)	011	68058206	67851273
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	21583831	19078671
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	2066	2066
Амортизация суммаси (0500)	021	2066	2066
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0	0
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	1456560	1456560
Қимматли қоғозлар (0610)	040	6000	6000
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	25000	25000
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1425560	1425560
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	1291469	
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	24331860	20535231
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	70787077	60164049
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	39490841	25060471
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	31296236	35103578
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	50176	73460
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	12611793	24554991
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	3019427	20745021
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	18676	26355
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	6379934	2517852
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	2924758	948538
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	159	79

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	21700	29957
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	247139	287189
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	33302637	12692524
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	194232	3542534
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	8982722	1006374
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	24125683	8143616
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	116751683	97485024
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	141083543	118020255
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	5649047	5649047
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	34789781	34188562
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	26698294	28417834
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	5300504	907030
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	72437626	69162473
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
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 бўнақлар (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	68645917	48857782
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	68645917	26191943
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	14633192	13189579
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 бўнақлар (6300)	670	42372801	9073296
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	6872506	1480924
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	1068724	286230
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	3578771	1988224
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		2665839
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		20000000
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	119923	173690
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	68645917	48857782
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	141083543	118020255

Раҳбар

ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Бош ҳисобчи

АРИПОВА САОДАТ МАГРУПОВНА

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Ўлчов бирлиги, минг сўм

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	10725	
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
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	524132	228944
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	6617838	5394771

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия баланснинг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Бош ҳисобчи

АРИПОВА САОДАТ МАГРУПОВНА

Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

Годовой чорак 2020 й.

Ўлчов бирлиги, минг сўм

№	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 бўнак тўловлари суммаси	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	қонунчиликка мувофиқ даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқиладиган 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
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	0,00	0,00	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				
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				
5.4			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 мuddати 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				
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 мuddати 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				
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

ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Бош ҳисобчи

АРИПОВА САОДАТ МАГРУПОВНА