

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 2 чораги	
		БХУТ бўйича 1-шакл
Корхона, ташкилот	"TOSHKENT YO`LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA`MIRLASH ZAVODI"	КТУТ бўйича 17923832
Тармоқ	Прочие	ХХТУТ бўйича 14160
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		ТхШТ бўйича 153
Мулкчилик шакли	Государственная	МШТ бўйича 142
Вазирлик, идора ва бошқалар	ГАЖК "Ўзбекистон темир йуллари"	ДБИБТ бўйича 03504
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		СТИР 203507673
Ҳудуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани	МхОБТ 0
Манзил	ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,	Жўнатилган сана 20.07.2020
Ўлчов бирлиги, минг сўм		қабул қилинган сана
		Такдим қилиш муддати 27.07.2020

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 мuddатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошлангич (кайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	89642036	88929169
Эскириш суммаси (0200)	011	68058206	71135131
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	21583830	17794038
Номоддий активлар			
Бошлангич қиймати (0400)	020	2066	2066
Амортизация суммаси (0500)	021	2066	2066
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0	0
Узоқ мuddатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	1456560	1456560
Қимматли қорғозлар (0610)	040	6000	6000
Шўъба ҳўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	25000	25000
қарам ҳўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1425560	1425560
Чет эл капиталли мавжуд бўлган қорхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ мuddатли инвестициялар (0690)	080		
Унатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		1291469
Узоқ мuddатли 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	23040390	20542067
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	69991509	76685225
Ишлаб чиқариш заҳиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	39280142	28258512
Туғалмамаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	30731367	48426713
Тайёр махсуслот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	50176	116340
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	13234693	44946366
шундан: мuddати ўтган*	211		
Хариддор ва бюрутмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	3019427	32953976
Ақратилган бўлиналарнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам ҳўжалик жамиятларининг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	18976	15820
Мол етказиб бериучилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	7177906	7517031
Бюджетта солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	2774356	4186154
Мақсадли давлат жамғармалари ва сўғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	2068	86
Таъсисчиларнинг устав капиталига ўлгулар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	25700	22931
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	216260	250368
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шў жумладан:	320	33166953	16618723
Кассадagi пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб сўтидаги пул маблағлари (5100)	340	194232	3682453
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	8982722	2179378
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	23989999	10756892
қиска мuddатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	116443331	138366654
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	139483721	158908721
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капиталги (8300)	410	5649047	5649047
Кўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капиталги (8500)	430	34789781	34657398
Сотиб олинган ҳўсусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қолланмаган зарар) (8700)	450	26381729	27911863
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари ўнун заҳиралар (8900)	470	4500504	4212247
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	71321061	72430555
II. Мажбуриятлар			
Узоқ мuddатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шў жумладан: узоқ мuddатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб бериучилар ва пудратчиларга узоқ мuddатли қарз (7000)	500		
Ақратилган бўлиналарга узоқ мuddатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам ҳўжалик жамиятларга узоқ мuddатли қарз (7120)	520		
Узоқ мuddатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ мuddатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ мuddатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва бюрутмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ мuddатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ мuddатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ мuddатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ 720+730+740+750+760)	600	68162660	86478166
шў жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ 700+710+720+760)	601	68162660	81478166
шундан: мuddати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб бериучилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	14353951	16812943
Ақратилган бўлиналарга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам ҳўжалик 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	42372780	62107718
Бюджетта тўловлар бўйича қарз (6400)	680	6670960	832747
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690		0
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	1068725	174414
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	1097019	183000
Қиска мuddатли банк кредитлари (6810)	730		
Қиска мuddатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		5000000
Узоқ мuddатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	2599225	1367344
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	68162660	86478166
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	139483721	158908721

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	10	11
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қаъий 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	524	524
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	6618	5250

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

Раҳбар

ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Бош ҳисобчи

КАРИМБЕРДИЕВ МИРАЗИМ МИРАББОС УГЛИ

Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

Полугодие 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 ҳўжалик 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 муддати 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 муддати 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

КАРИМБЕРДИЕВ МИРАЗИМ МИРАББОС УГЛИ