

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**

	2022 йил 1 чораги	
		БхУТ бўйича 1-шакл
Корхона, ташкилот	"TOSHKENT YO'LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA'MIRLASH ZAVODI"	КТУТ бўйича 17923832
Тармоқ	Промышленность	ХХТУТ бўйича 14160
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		ТхШТ бўйича
Мулкчилик шакли	Государственная	МШТ бўйича 142
Вазирлик, идора ва бошқалар	ГАЖК "Ўзбекистон темир йуллари"	ДБИБТ бўйича 3504
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		СТИР 203507673
Ҳудуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани	МхОБТ 1726287
Манзил	KICHIK XALQA YO'LI KO'CHASI, 8-UY	Жўнатиш санаси 25.04.2022
Ўлчов бирлиги, минг сўм		қабул қилинган сана
		Тақдим қилиш муддати 25.04.2022

## Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	87 227 195,00	87 043 616,00
Эскириш суммаси (0200)	011	70 788 437,00	71 495 813,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	16 438 758,00	15 547 803,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	2 066,00	2 066,00
Амортизация суммаси (0500)	021	2 066,00	2 066,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	1 743 057,00	1 743 057,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	6 000,00	6 000,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	25 000,00	25 000,00
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1 712 057,00	1 712 057,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	145 000,00	205 870,00
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	18 326 815,00	17 496 730,00
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	72 603 626,00	48 474 730,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	29 458 218,00	25 346 257,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	43 145 408,00	23 128 473,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	68 576,00	138 423,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	40 379 908,00	67 099 466,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	29 356 178,00	51 121 913,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнаклар (4200)	250	20 490,00	219 662,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)	260	3 220 535,00	12 030 194,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)	270	7 285 778,00	3 018 337,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	7 816,00	35 307,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	489 111,00	674 053,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	34 963 230,00	28 741 523,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	4 577,00	4 663 014,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	18 435 853,00	13 557 647,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	16 522 800,00	10 520 862,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	148 015 340,00	144 454 142,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	166 342 155,00	161 950 872,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	5 649 047,00	5 649 046,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	34 090 125,00	34 064 185,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	30 180 157,00	37 361 398,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900)	470	6 798 000,00	6 798 000,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	76 717 329,00	83 872 629,00
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
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		
Шўба ва қарам ҳўжалик 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	89 624 826,00	78 078 243,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	71 595 412,00	63 106 907,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	29 675 349,00	31 748 810,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўба 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	35 587 172,00	27 935 010,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 256 127,00	1 185 608,00

Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	648 758,00	263 915,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	96 599,00	96 588,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	4 166 933,00	269 140,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	4 939 414,00	4 561 336,00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	13 090 000,00	10 410 000,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	164 474,00	1 607 836,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	89 624 826,00	78 078 243,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	166 342 155,00	161 950 872,00

Балансдан ташқари сётларда ҳисобга олинадиган 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		
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		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	4 142 777,00	4 224 888,00

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

Раҳбар

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Бош ҳисобчи

ARIPOVA SAODAT MAGRUPOVNA

Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

I квартал чорак 2022 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 тўламай 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
<b>Муддати ўтган дебиторлик қарзлари</b>							
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

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Бош ҳисобчи

ARIPOVA SAODAT MAGRUPOVNA