

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2024 йил 2 чораги			
Корхона, ташкилот	"TOSHKENT YO'LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA'MIRLASH ZAVODI"	БхУТ бўйича 1-шакл	
Тармоқ	Промышленность	КТУТ бўйича	17923832
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		ИФУТ бўйича	30200
Мулкчилик шакли	Государственная	ТхШТ бўйича	
Вазирлик, идора ва бошқалар	ГАЖК "Ўзбекистон темир йуллари"	МШТ бўйича	142
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		ДБИБТ бўйича	03504
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани	СТИР	203507673
Манзил	KICHIK XALQA YO'LI KO'CHASI, 8-UY	МхОБТ	1726287
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Жўнатиш санаси	23.07.2024
		қабул қилинган сана	
		Тақдим қилиш мuddати	25.07.2024

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 (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	87 053 530,00	87 588 000,00
Эскириш суммаси (0200)	011	76 119 738,00	77 238 689,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	10 933 792,00	10 349 311,00
НоMODдий активлар:			
Бошлангич қиймати (0400)	020	48,00	48,00
Амортизация суммаси (0500)	021	48,00	48,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ мuddатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	2 859 922,00	2 859 922,00
Қимматли қозғалар (0610)	040	6 000,00	6 000,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	2 853 922,00	2 853 922,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ мuddатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	370 068,00	3 690 731,00
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	14 163 782,00	16 899 964,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	68 029 052,00	108 763 747,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	34 557 328,00	51 192 668,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	33 471 724,00	57 571 079,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	82 976,00	137 035,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	11 117 868,00	17 736 823,00
шундан: мuddати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	3 156 317,00	3 753 288,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	55 730,00	36 819,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	6 967 293,00	7 989 324,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	14 697,00	4 149 319,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		577,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	10 524,00	142 073,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	913 307,00	1 665 423,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	68 391 304,00	54 303 530,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	286 097,00	77 285,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	20 409 725,00	36 735 331,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	47 695 482,00	17 490 914,00
қисқа мuddатли инвестициялар (5800)	370	14 000 000,00	14 000 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	161 621 200,00	194 941 135,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	175 784 982,00	211 841 099,00
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	5 649 047,00	5 649 047,00
Кўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	33 838 570,00	33 838 570,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	42 731 425,00	43 460 410,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	4 780 000,00	4 713 749,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	86 999 042,00	87 661 776,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ мuddатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ мuddатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ мuddатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ мuddатли қарз (7110)	510		
Шўба ва қарам хўжалик 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 буюртмачилардан 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	88 785 940,00	124 179 323,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	87 970 940,00	123 364 323,00
шундан: мuddати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	28 613 071,00	34 026 811,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўба 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	48 536 351,00	83 545 163,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	5 563 118,00	621 742,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	638 903,00	620 239,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	124 770,00	124 497,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	4 384 070,00	4 283 284,00
Қисқа мuddатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа мuddатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	815 000,00	815 000,00
Узоқ мuddатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	110 657,00	142 587,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	88 785 940,00	124 179 323,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	175 784 982,00	211 841 099,00

Раҳбар
DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH
Бош ҳисобчи
XAMROQULOV NURIDDIN RUSTAM O'GLI

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	5 587 557,00	6 401 282,00

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

Раҳбар
DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Бош ҳисобчи
XAMROQULOV NURIDDIN RUSTAM O'G'LI

