

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 2 ХИСОБАТИ

2 квартал 2023 год

Курсатгичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	хисобот даври бошига На начало отчетного периода	хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Узок муддатли активлар I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	010	0,00	0,00
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	011	0,00	0,00
Кодик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020	0,00	0,00
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021	0,00	0,00
Колдик (балас) киймати (сатр.020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	86 500,00	86 500,00
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	86 500,00	86 500,00
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Урнатилган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0950,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0950,0920,0930,0940)	110		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
I булим буйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	86 500,00	86 500,00

II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140		
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600) Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Тайер махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170		
Товарлар (2900дан 2980 нинг айримаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр .220 +240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр .220 +240+250+260+270+280+290+300+310)	210	12 945 730,80	12 896 576,40
Шундан: муддати утган из нее: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айримаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етқазиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12 919 233,60	12 780 789,30
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	26 497,20	25 787,10
Мақсадли платежи по налогам и сборам в бюджет (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Бошка дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе	320		
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
Хисобланиш ҳисотидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счету (5100)	340	206,40	124,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360		
Қиска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380		
II булим буйича жами (140+190+200+210+230+320+370+380) Итого по разделу (140+190+200+210+230+320+370+380)	390	12 945 937,20	12 896 700,40
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+390)	400	13 032 437,20	12 983 076,40

Председатель правления

Гл. бухгалтер

Курсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди Код строки	хисобот даври бошига на начало отчетного года	хисобот даври охирига на конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари манбалари	I.		
Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	835 210,00	835 210,00
Кушилган капитали (8400) капитал (8400)	Добавленный 420		
Резерв капитали (8500) капитал (8500)	Резервный 430	99 378,30	99 378,30
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12 094 590,20	12 045 613,50
Максадли тушумлар (8800) поступления (8800)	Целевые 460		
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	13 029 178,50	12 980 201,80
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (500+520+540+560+590)	491		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок, муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+ 740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600		

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601		
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670		
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	476,10	592,10
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 782,60	2 282,50
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
II бўлим буйича жами (сатр.490+600) Итого по II разделу (490+600)	770	3 258,70	2 874,60
Баланс пассиви буйича жами (стр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	13 032 437,20	12 983 076,40

Председатель правления:

Гл.бухгалтер: