

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-СОНЛИ ШАКЛ

2022 йил 1 январдан 30 июнгача
с 1 января по 30 июня 2022 года

Қорхона, ташкилот

Предприятие, организация СП "Ўз-ДонгВон Ко."

Тармок

Отрасль

Ташкилий-хукукий шакли

Организационно-правовая форма АО

Мулкчилик шакли

Форма собственности СП

Вазирлик, идора ва бошқалар

Министерства, ведомства и другие Асс.Узавтосаноат

Солиқ туловчининг идентификацион раками

Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд

Территория

Манзил

Адрес Андижан обл., г.Асака, ул.Ферганская, 57

Улчов бирлиги, минг сум

Единица измерения, тыс. сум

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА № 1

БХТУТ буйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

оперативные

Кодлар

Коды

0710001

КТУТ буйича

по ОКПО

16464055

ХХТУТ буйича

по ОКЭД

29320

ТХШТ буйича

по КОПФ

МШТ буйича

по КФС

161

ДБИБТ буйича

по СООГУ

1354

СТИР

ИНН

202128093

МХОБТ

СОАТО

1743404

Жунатилган сана

Дата высылки

Кабул қилинган сана

Дата получения

Такдим қилиш муддати

Срок предоставления

Курсатқичлар номи Наименование показателей	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
Актив			
I. Узок муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар :			
Основные средства :			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)		0	0
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	62 931 462	62 926 221
Эскириш суммаси (0200)		0	0
Сумма износа (0200)	011	42 240 689	44 294 447
Қолдик (баланс) киймати (сатр 010-011)		0	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	20 690 773	18 631 774
Номоддий активлар			
Нематериальные активы			
Бошлангич киймати (0400)			
Первоначальная стоимость (0400)	020	650 745	650 745
Амортизация суммаси (0500)			
Сумма амортизации (0500)	021	589 412	597 412
Қолдик (баланс) киймати (сатр 020-021)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	61 333	53 333
Узок муддатли инвестициялар, жамия (сатр 040+050+060+070+080), шу жумладан			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе	030	5 847 702	5 847 702
Қимматли қозғалар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040		
Шуъба хужаллик жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	5 847 702	5 847 702
Қарам хужаллик жамиятларига инвестициялар (0630)			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
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	0	0
Урнатилган асбоб-ускуналар (0700)			
Оборудование к установке (0700)	090	4 117 781	5 638 071
Капитал куйилмалар (0800)			
Капитальные вложения (0800)	100	587 348	781 609
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	190 245	189 981
шундан : муддати утган			
из нсс : просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	975 778	542 548
I буйим буйича жами (сатр 012+022+030+090+100+110+120)			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	32 470 960	31 685 018
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр 150+160+170+180), шу жумладан :			
Товарно-материальные запасы, всего (сатр 150+160+170+180), в том числе :	140	20 432 925	22 375 861
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	18 909 888	21 767 011
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)			
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	0
Тайёр махсулот (2800)			
Готовая продукция (2800)	170	1 523 037	608 850
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)			
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0	0
Келгуси давр харажатлари (3100)			
Расходы будущих периодов (3100)	190	673	673
Кечиктирилган харажатлар (3200)			
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторлар, жами (сатр 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)			
Дебиторы, всего (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10 533 816	13 129 994
шундан : муддати утган			
из нее : просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 197 875	7 290 861
Ажратилган булималарнинг карзи (4110)			
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шуъба ва қарам хужаллик жамиятларнинг карзи (4120)			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0	0
Ходимларга берилган бунақлар (4200)			
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	7 270 892	4 787 670
Бюджетга солиқ ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400)			
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	16 181	16 642
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500)			
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600)			
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	206 888	179 204
Бошка дебиторлик карзлари (4800)			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	841 980	855 617

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360), шу жумладан :			
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе :	320	3 941 194	1 190 968
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 895 203	1 178 576
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 043 468	11 437
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 523	955
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 988 559	2 434 955
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	0	19 083
II булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380)	390	37 897 167	39 151 534
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)			
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)	400	70 368 127	70 836 552
Всего по активу баланса (стр. 130+190)			

Пассив			
I. Уз маблаглари манбаи			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	297 000	297 000
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	0	0
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	15 595 596	15 532 966
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12 883 643	24 721 230
Макадди тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	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)	480	28 776 239	40 551 196
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)			
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	5 359 578	2 000 000
Долгосрочные обязательства, всего (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
шу жумладан : узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр 500+520+540+560+590) в том числе : долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
шундан : муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари из нее : просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7110)	510		

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбурият- лар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным плате- жам (7240)	540		
Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	2 484 578	0
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	2 875 000	2 000 000
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0	0
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр 610+630+640+650+660+670+680+ 690+700+710+720+730+740+750+760)	600	36 232 310	28 285 356
Текущие обязательства, всего (сатр.610+620+630+640+650+660+670+680+ 690+700+710+720+730+740+750+760)			
шу жумладан : жорий кредиторлик қарзлар (сатр 610+630+650+670+680+690+ 700+710+720+760)			
в том числе : текущая кредиторская задолженность (сатр 610+630+650+670+ 680+690+700+710+720+760)	601	18 934 970	21 665 309
шундан : муддати утган жорий кредиторлик қарзлари из нее : просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Моли етказиб берувчилар ва пулратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	14 590 910	17 070 256
Ажратилган булинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	115 676	132 103
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бунақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	695 206	429 921
Бюджетга туловлар буйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 248 814	2 239 324
Сугурталар буйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	463 742	321 147
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	44 893,00	44 893,00

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
Мехнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 462 713	1 125 536
Қиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	10 000 000	0
Қиска муддатли қарзалр (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	7 297 340	6 620 047
Ўзоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзалр (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6950 дан ташқари 6900)	760	313 016	302 129
II бўлим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	41 591 888	30 285 356
Балансининг пассиви буйича жами (сатр 480+770) Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	70 368 127	70 836 552

Руководитель :

Главный бухгалтер:



Сотиболдиев К.Н.

Годжиматов Ж.К.

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2-СОНЛИ ШАКЛ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - ФОРМА № 2

2022 йил 1 январдан 30 июнгача
с 1 января по 30 июня 2022 года

БХТУТ буйича 2-шакл
Форма № 2 по ОКУД

Корхона ташкилот
Предприятие организация СП "Уз-Дон Ўзв Ко."
Тармок
Отрасль
Тапқилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма АО
Мулкчилик шакли
Форма собственности СП
Вазирлик идора ва бошқалар
Министерства ведомства и другие
Солиқ туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика
Худуд
Территория
Мавзил
Адрес Андижан.обл. г.Асака ул.Ферганская 57
Улчов бирлиги минг сум
Единица измерения тыс. сум

КТУТ буйича
по ОКПО
ХХТУТ буйича
по ОКЭД
ТХШТ буйича
по КОПФ
МШТТ буйича
по КФС
ДБИБТ буйича
по СООГУ
СТИР
ИНН
МХОБТ
СОАТО
Жунатилган сана
Дата высылки
Кабул қилинган сана
Дата получения
Такдим қилиш муддати
Срок предоставления

Кодлар Коды
0710002
16464055
29320
161
1354
202128093
1743404

Курсатқичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Утган йилининг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Хисобот даври охирига На конец отчетного года	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан тушган тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров работ и услуг)	010	140 847 807	x	115 718 519	x
Сотишган махсулот (товар иш ва хизмат)ларнинг таъмири Себестоимость реализованной продукции (товаров работ и услуг)	020	x	121 381 956	x	94 617 319
Махсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр 010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг) (стр. 010-020)	030	19 465 851		21 101 200	
Лаяр харажатларижами (сатр 050+060+070+080)шун жумладан: Расходы периода всего (стр. 050+060+070+080) в том числе :	040	x	16 619 610	x	8 285 188
Сотиш харажатлари	050	x	2 586 924	x	1 615 756
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	x	9 676 562	x	5 995 432
Бошқа операция харажатлар Прочие операционные расходы	070	x	4 356 124	x	674 000
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	2 635 621	x	1 148 454	x

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври охирига На конец отчетного года		Хисобот даври охирига На конец отчетного года	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убытки)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убытки)
1	2	5	6	5	6
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	5 481 862	0	13 964 466	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами (сатр 120+130+140+150+160) шу жумладан : Доходы от финансовой деятельности всего (стр. 120+130+140+150+160) в том числе :	110	1 461 234	x	1 329 870	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	550 239	x	263 876	x
Фоишлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	0	x	0	x
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг)дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		x		x
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	910 995	x	1 065 994	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0	x	0	x
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр 180+190+200+210) шу жумладан : Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210) в том числе :	170	x	2 747 122	x	1 320 868
Фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	x		x	
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоишлар шак- лидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансо- вому лизингу)	190	x	1 985 645	x	682 415
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	761 477	x	638 453
Молиявий фаолият буйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	0	x	0
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр 100+110-170) Прибыль (убыток) от общественной деятельности (стр. 100+110-170)	220	4 195 974	0	13 973 468	
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Даромад (фойда) солигини тулагулга кадар фойда (зарар) (сатр 220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220+/-230)	240	4 195 974	0	13 973 468	
Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль)	250	x	483 041	x	2 122 687
Фойдадан бошқа соликлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	27512	x	13194
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр 240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	3 685 421		11 837 587	

Руководитель :

Сотиболдиев К.Н.

Главный бухгалтер:

Тоджиматов Ж.К.

