

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-СОНЛИ ШАКЛ

2023 йил 1 январдан 30 сентябргача
с 1 января по 30 сентября 2023 года

Корхона, 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, миш сум
Единица измерения, тыс. сум

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА № 1

БХТУТ буйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

оперативные

Кодлар Коды 0710001
16464055
29320
161
1354
202128093
1743404

Жунатилган сана
Дата высылки
Кабул қилинган сана
Дата получения
Такдим қилиш муддати
Срок предоставления

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конц 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	66 190 283	70 333 405
Эскириш суммаси (0200)		0	0
Сумма износа (0200)	011	46 472 711	50 647 425
Колдик (баланс) киймати (сатр 010-011)		0	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	19 717 572	19 685 980
Номоддий активлар			
Нематериальные активы			
Бошлангич киймати (0400)			
Первоначальная стоимость (0400)	020	650 745	185 344
Амортизация суммаси (0500)			
Сумма амортизации (0500)	021	605 412	152 011
Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	45 333	33 333
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	5 847 702	5 847 702
Кимматли коғозлар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040		
Шуъба хужаллик жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	5 847 702	5 847 702
Карам 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 конц 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	3 377 236	1 099 914
Капитал куйилмалар (0800)			
Капитальные вложения (0800)	100	0	0
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	128 971	133 572
шундан : муддати утган			
из нее : просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	542 548	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	29 659 362	27 343 049
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	28 229 892	34 434 064
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	26 590 502	32 022 481
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)			
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	0
Тайёр махсулот (2800)			
Готовая продукция (2800)	170	1 639 390	2 411 583
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)			
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0	0
Келгуси давр харажатлари (3100)			
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	0
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	15 578 185	19 268 608
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	9 366 976	7 075 782
Ажратилган булимларнинг карзи (4110)			
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шубъа ва қарим хужаллик жамиятларнинг карзи (4120)			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	22 090	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	5 172 191	11 244 881
Бюджетга солиқ ва йиғимлар буйича бунақ туловлари (4400)			
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	65 463	32 805
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	202 922	133 974
Бошка дебиторлик карзлари (4800)			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	748 543	781 166

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 маблағлари, жами (сатр 330+340+350+360), шу жумладан : Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе :	320	858 340	3 710 714
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Хисоблашish счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	856 948	3 708 415
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	0	0
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 392	2 299
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 418 680	2 379 842
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	11 583	4 422
II бўлим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	47 096 680	59 797 650
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390) Всего по активу баланса (стр. 130+190)	400	76 756 042	87 140 699

Пассив			
I. Уз маблағлари 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	15 523 187	15 479 485
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (коплашмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	35 665 435	46 630 539
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I бўлим буйича жами (сатр 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	51 485 622	62 407 024
II. Мажбурийатлар II. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбурийатлар, жами (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (сатр 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	998 775	0
шу жумладан : узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр 500+520+540+560+590) в том числе : долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0	0
шундан : муддати утган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари из ксе : просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булималарга узоқ муддатли қарз (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 жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбурият- лар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным плате- жам (7240)	540		
Бошқа узоқ 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		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0	0
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	998 775	0
Бошқа узоқ 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) Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+ 690+700+710+720+730+740+750+760)	600	24 271 645	24 733 675
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	17 917 698	18 379 728
шундан : муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нсе : просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пурутчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11 681 013	13 245 530
Ажратилган булинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларига қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0	113 875
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	3 642 446	395 387
Бюджетга туловлар буйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	618 699	871 146
Сутурталар буйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	528 308	501 942
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	44 893,00	1 620 839,00

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	1 102 388	1 345 657
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	0
Қисқа муддатли қарзалр (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	6 353 947	6 353 947
Ўзқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6950 дан ташқари 6900)	760	299 951	285 352
II бўлим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	25 270 420	24 733 675
Балапсининг пассиви буйича жами (сатр 480+770) Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	76 756 042	87 140 699

Руководитель :

Главный бухгалтер:



Сотиболдиев К.Н.

Тоджиматов Ж.К.

МОЛИАВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2-СОНЛИ ШАКЛ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - ФОРМА № 2

2023 йил 1 январдан 30 сентябргача
с 1 января по 30 сентября 2023 года

БХТУТ буйича 2-шакл
Форма № 2 по ОКУД

Корхона ташкилот
Предприятие организация СП "Уз-ДонгВон Ко."

Тармок

Отрасль

Ташкилий-хукукий шакли

Организационно-правовая форма АО

Мулкчилик шакли

Форма собственности СП

Вазирлик идора ва бошқалар

Министерства ведомства и другие

Солиқ тўловчилик идентификация рақами

Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд

Территория

Машзили

Адрес Андижан обл. г.Асаки ул.Ферганская 57

Улчов бирлиги минг сум

Единица измерения тыс. сум

КТУТ буйича

по ОКПО

ХХТУТ буйича

по ОКЭД

ТХШТ буйича

по КОПФ

МШТ буйича

по КФС

ДБИБТ буйича

по СООГУ

СТИР

ИНН

МХОБТ

СОАТО

Жўнатилган сана

Дата высылки

Қабул қилинган сана

Дата получения

Тақдим қилиш муддати

Срок представления

Кодлар

Коды

0710002

16464055

29320

161

1354

202128093

1743404

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Утган йилнинг 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 'Ишотла пыручка от реализации продукции (товаров работ и услуг)	010	176 340 492	x	202 384 019	x
Сотилган махсулот (товар иш ва хизмат)ларнинг таннари Себестоимость реализованной продукции (товаров работ и услуг)	020	x	144 164 561	x	171 147 854
Махсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялши фойдаси (зарари) (сатр 010-020)	030	32 175 931		31 236 165	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг) (стр. 010-020)	040	x	12 166 580	x	15 504 063
Давр харажатларижами (сатр 050+060+070+080)шу жумладан: Расходы периода всего (стр. 050+060+070+080) в том числе :	050	x	2 366 804	x	1 892 647
Сотиш харажатлари	060	x	8 745 324	x	8 032 158
Маъмурий харажатлар	070	x	1 054 452	x	5 579 258
Административные расходы	080	x		x	
Бошқа операция харажатлар					
Прочие операционные расходы					
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари					
Расходы отчетного периода исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем					
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	1 482 652	x	877 294	x
Прочие доходы от основной деятельности					

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	21 492 003	0	16 609 396	
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	1 420 450	x	699 863	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	263 876	x	454 189	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	0	x	0	x
Узрок 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	1 156 574	x	245 674	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	1 674 024	x	661 478
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	x		x	
Узрок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар шак- лидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансо- вому лизингу)	190	x	699 773	x	5 261
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	974 251	x	656 217
Молиявий фаолият буйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	0	x	0
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр 100+110-170)					
Прибыль (убыток) от общественной деятельности (стр. 100+110-170)	220	21 238 429	0	16 647 781	
Фавкуллодаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Даромад (фойда) солигини тулаунга кадар фойда (зарар) (сатр 220+/-230)					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220+/-230)	240	21 238 429	0	16 647 781	
Даромад (фойда) солиги Палог на доходы (прибыль)	250	x	3 212 431	x	2 385 183
Фойдадан бошқа соликлар ва йиғимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	13194	x	22709
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр 240-250-260)					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	18 012 804		14 239 889	

Руководитель :

Сотиболдиев К.Н.

Главный бухгалтер:

Тоджиматов Ж.К.

