

Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот - 2-сонли шакл

2022 йил 4 чораги

Корхона, ташкилот "PORTLATISHSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Тармоқ Строительство

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли Государственная

Вазирлик, идора ва бошқалар

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Худуд ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

Манзил Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bogibuston, 139

Ўлчов бирлиги, **МИНГ СЎМ**

	Коды
БхУТ буйича 1-шакл	
КТУТ буйича	14903728
ХХТУТ буйича	61123
ТхШТ буйича	
МШТ буйича	144
ДБИБТ буйича	03773
СТИР	201190566
МхОБТ	1726287
Жўнатилган сана	21.02.2023
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	15.02.2023

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	1 598 410,44	x	235 785,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020	x	1 388 558,58	x	935 872,24
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	209 851,86	0,00	0,00	700 087,24
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	815 100,37	x	1 508 068,12
Сотиш харажатлари	050	x		x	
Маъмурий харажатлар	060	x	672 479,01	x	547 436,02
Бошқа операцион харажатлар	070	x	142 621,36	x	960 632,10
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	202 639,61	x	3 001 825,91	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	0,00	402 608,90	793 670,55	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	62,24	x	0,00	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x		x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		x		x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	62,24	x		x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	67 088,13	x	0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		67 073,63		
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	14,50	x	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	0,00	469 634,79	793 670,55	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	0,00	469 634,79	793 670,55	0,00
Фойда солиғи	250	x		x	125 321,00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	0,00	469 634,79	668 349,55	0,00

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2022 йил 4 чораги

Корхона, ташкилот "PORTLATISHSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ Строительство
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли Государственная
Вазирлик, идора ва бошқалар
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Манзил Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bogibuston, 139
Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	14903728
ХХТУТ бўйича	61123
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	144
ДБИБТ бўйича	03773
СТИР	201190566
МхОБТ	1726287
Жўнатилган сана	21.02.2023
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	15.02.2023

Курсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошлангич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	6 522 234,18	8 313 196,00
Эскириш суммаси (0200)	011	5 325 314,37	5 573 017,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	1 196 919,81	2 740 179,00
Номоддий активлар:			
Бошлангич қиймати (0400)	020	5 302,00	5 302,00
Амортизация суммаси (0500)	021	4 134,00	4 044,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	1 168,00	1 258,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	3,00	3,00
Қимматли қозғалар (0610)	040	3,00	3,00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	285 435,00	285 435,00
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	1 483 525,81	3 026 875,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	524 199,34	219 347,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	524 199,34	219 347,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 850 437,48	1 631 616,00
шундан муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	2 416 467,07	1 159 160,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	37 971,02	92 220,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		1 886,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		435,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	195 999,39	377 915,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	878,00	9 637,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	878,00	9 637,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3 175 514,82	1 860 600,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	4 659 040,63	4 887 475,00
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	1 484 086,00	1 484 086,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	1 101 113,63	1 082 886,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қолланмаган зарар) (8700)	450	-4 121 606,55	-3 453 257,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	-1 536 406,92	-886 285,00
II. Мажбуриятлар			
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		
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	6 195 447,55	5 773 760,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	5 892 651,99	5 419 812,00
шундан муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	562 471,22	1 614 737,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	523 301,17	314 732,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	708 137,53	1 417 579,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	113 174,52	179 180,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	46 977,00	
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	1 092 441,66	1 251 609,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	302 795,56	353 948,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	2 848 148,89	441 975,00
бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	6 195 447,55	5 773 760,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	4 659 040,63	4 887 475,00