

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл ОПЕРАТИВНЫЕ

2023 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "O`ZINTERIMPEKS"

Тармоқ

Торговля

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Коллективная

Вазирлик, идора ва бошқалар

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Ҳудуд

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани

Манзил

MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI., 59-UY

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича

2157450

ХХТУТ бўйича

72100

ТхШТ бўйича

153

МШТ бўйича

100

ДБИБТ бўйича

03873

СТИР

200523324

МхОБТ

1730405

Жўнатилган сана

14.07.2023

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш
муддати

25.07.2023

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010		
Эскириш суммаси (0200)	011		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	0,00	0,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	46 803 562,00	45 898 562,00
Қимматли қозғалар (0610)	040	22 962 676,00	22 962 676,00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	3 913 252,00	3 008 252,00
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1 221 321,00	1 221 321,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	915 700,00	915 700,00
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	17 790 613,00	17 790 613,00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110	5 749 836,00	5 749 836,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	52 553 398,00	51 648 398,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	0,00	0,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		673 614,33
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	15 962 208,50	16 849 466,50
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буортмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		30 000,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	4 417 191,00	4 503 331,68
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	11 153,00	8 114,79
Мақсадли давлат жамгармалари ва сургурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	646,00	15 710,53
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	11 533 218,50	12 292 309,50
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	69 672,00	118 213,04
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340		5 540,59
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	19 586,00	19 586,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	50 086,00	93 086,45
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	5 109 677,00	5 109 677,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	21 141 557,50	22 750 970,87
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	73 694 955,50	74 399 368,87
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	12 904 341,00	12 904 341,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	2 422 411,00	2 422 411,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	9 654 458,00	9 661 907,40
Мақсадли тушумлар (8800)	460	621 630,00	621 630,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	2 119 355,00	2 119 355,00
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	27 722 195,00	27 729 644,40
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		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буортмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
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	45 972 760,50	46 669 724,47
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	5 879 443,00	6 546 406,97
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	203 613,00	221 616,37
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	40 093 317,50	40 093 317,50
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	5 675 550,00	6 324 790,60
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680		
Сургурталар бўйича қарз (6510)	690	280,00	
Мақсадли давлат жамгармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720		
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		30 000,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760		
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	45 972 760,50	46 669 724,47
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	73 694 955,50	74 399 368,87

Раҳбар
Курбанов Аббор Эшниязович
Бош ҳисобчи
Аберкулов Базарбой Кудайкулович



Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот - 2-сонли шакл ОПЕРАТИВНЫЕ

2023 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот "O'ZINTERIMPEKS" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Тармоқ Торговля
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли Коллективная
Вазирлик, идора ва бошқалар
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани
Манзил MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI,, 59-UY.
Ўлчов бирлиги, **минг сўм**

	Коды
БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	215450
ХХТУТ бўйича	72100
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	100
ДБИБТ бўйича	3873
СТИР	200523324
МхОБТ	1730405
Жўнатилган сана	08.07.2023
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.07.2023

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3		5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010		x	0,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x		x	0,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	492 230,65	x	978 641,00
Сотиш харажатлари	050	x		x	
Маъмурий харажатлар	060	x	96 489,56	x	478 408,69
Бошқа операцион харажатлар	070	x	395 741,09	x	500 232,31
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	498 844,42	x	0,00	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	6 613,77		0,00	978 641,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110		x	986 090,40	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		x	986 090,40	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		x		x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150		x		x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x		x	0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x		x	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумҳўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	6 613,77	0,00	7 449,40	0,00
Фавқулддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	6 613,77	0,00	7 449,40	0,00
Фойда солиғи	250	x	904,45		
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	5 621,71	0,00	7 449,40	0,00

Раҳбар
Курбанов Аброр Эшниязович
Бош ҳисобчи
Аберкулов Базарбой Кудайкулович