**2023 йилга мўлжалланган Бухгалтерия баланси   
(1-сон шакли)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кўрсаткичлар номи** | | | **Сатр коди** | **2022 йил якуни бўйича (кутилаётган)** | | | **2023йил**  **(режа)** | | | | | | |
| **Ҳисобот даври бошига** | **Ҳисобот даври охирига** | | **01.04.2022 йил** | | **01.07.2022 йил** | **01.10.2022йил** | | **01.01.2023 йил** | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | |
| **Актив** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **I. Узоқ муддатли активлар** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **Асосий воситалар:** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | | | 010 | 12995620 | 13015437 | | 13254100 | | 13095600 | 13450600 | | 13250480 | |
| Эскириш суммаси (0200) | | | 011 | 7414574 | 7748365 | | 7790600 | | 7970900 | 8100400 | | 8710400 | |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | | | 012 | 5581046 | 5267072 | | 5463500 | | 5124700 | 5350200 | | 4540080 | |
| Номоддий активлар: | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Бошланғич қиймати (0400) | | | 020 | 308800 | 308800 | | 308800 | | 308800 | 308800 | | 308800 | |
| Амортизация суммаси (0500) | | | 021 | 308800 | 308800 | | 308800 | | 308800 | 308800 | | 308800 | |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | | | 022 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | | | 030 | 1597886 | 1597886 | | 1597886 | | 1597886 | 1575225 | | 1597886 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | | | 040 | 6358 | 6358 | | 6358 | | 6358 | 6358 | | 6358 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | | | 050 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | | | 060 | 67135 | 67135 | | 67135 | | 67135 | 67135 | | 67135 | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | | | 070 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | | | 080 | 1524393 | 1524393 | | 1524393 | | 1524393 | 1524393 | | 1524393 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | | | 090 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Капитал қўйилмалар (0800) | | | 100 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 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 | **7178932** | **6864958** | | 7061386 | | 7522586 | 7925425 | | 7988386 | |
| **II. Жорий активлар** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | | | 140 | 10554124 | 11831120 | | 12298400 | | 11358800 | 12217700 | | 11658100 | |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | | | 150 | 2630170 | 2620097 | | 2054600 | | 1854600 | 2854400 | | 2795500 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | | | 160 | 5807941 | 8198897 | | 7480600 | | 5500700 | 8150800 | | 5100200 | |
| Тайёр маҳсулот (2800) | | | 170 | 2103239 | 999614 | | 1950700 | | 1450600 | 1200100 | | 950400 | |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | | | 180 | 12774 | 12512 | | 12500 | | 12900 | 12400 | | 12000 | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | | | 190 | 697775 | 697775 | | 697775 | | 354600 | 155800 | |  | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | | | 200 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | | | 210 | 4365524 | 6159240 | | 4980900 | | 5130260 | 4696700 | | 5883700 | |
| шундан: муддати ўтган\* | | | 211 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | | | 220 | 2758717 | 3279758 | | 3154600 | | 3187400 | 2800100 | | 3500800 | |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | | | 230 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | | | 240 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | | | 250 |  | 1047000 | |  | |  |  | |  | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | | | 260 | 1296768 | 1289063 | | 1340500 | | 1290860 | 1464600 | | 1500900 | |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | | | 270 | 36774 |  | |  | |  |  | |  | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | | | 280 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | | | 290 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | | | 300 | 49046 | 42841 | | 35000 | | 32000 | 32000 | | 32000 | |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | | | 310 | 224219 | 500578 | | 450800 | | 420000 | 400000 | | 380000 | |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | | | 320 | 1241 | 12183 | | 100000 | | 200000 | 200000 | | 100000 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | | | 330 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | | | 340 | 1241 | 12183 | | 100000 | | 200000 | 200000 | | 100000 | |
| 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 | **15618664** | **18700318** | | 18077075 | | 17043660 | 17910200 | | 17641800 | |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)** | | | **400** | **22797596** | **25565276** | | 25138461 | | 24566246 | 25195625 | | **25630186** | |
| **Пассив** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Устав капитали (8300) | | | 410 | 3275172 | 3275172 | | 3275172 | | 3275172 | 3275172 | | 3275172 | |
| Қўшилган капитал (8400) | | | 420 | 10415 | 10415 | | 10415 | | 10415 | 10415 | | 10415 | |
| Резерв капитали (8500) | | | 430 | 3318378 | 3318378 | | 3318378 | | 3950400 | 4200600 | | 4340700 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | | | 440 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | | | 450 | 565784 | 505253 | | 450800 | | 450800 | 450800 | | 550400 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | | | 460 | 572923 | 572923 | | 572923 | | 572923 | 572923 | | 572923 | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | | | 470 | 4101 | 4101 | | 4101 | | 4101 | 4101 | | 4101 | |
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | | | 480 | **7746773** | **7686242** | | 7631789 | | 8263811 | 8514011 | | 8753711 | |
| **II. Мажбуриятлар** | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | | | 490 | 356000 | 356000 | | 356000 | | 356000 | 356000 | |  | |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | | | 491 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 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 буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | | | 560 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | | | 570 | 356000 | 356000 | | 356000 | | 356000 | 356000 | |  | |
| 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 | **14694823** | **17523034** | | 17150672 | | 15946435 | 16325614 | | 16876475 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | | | 601 | 9254823 | 12816367 | | 9444005 | | 10746435 | 12525614 | | 13976475 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари\* | | | 602 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | | | 610 | 7632884 | 4706483 | | 3250400 | | 3822489 | 5301914 | | 7658375 | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | | | 620 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | | | 630 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | | | 640 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | | | 650 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | | | 660 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Олинган бўнаклар (6300) | | | 670 | 5009 | 5766761 | | 4500000 | | 5450200 | 5546500 | | 5850000 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | | | 680 | 560782 | 460472 | | 500000 | | 310260 | 550000 | |  | |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | | | 690 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | | | 700 | 25951 | 23763 | | 15400 | | 52000 | 20400 | |  | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | | | 710 | 647722 | 365886 | | 365886 | | 365886 |  | |  | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | | | 720 | 201130 | 648120 | | 200000 | | 200000 | 250000 | | 250000 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | | | 730 |  |  | | 3000000 | | 2000000 | 1000000 | | 500000 | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | | | 740 | 5440000 | 4706667 | | 4706667 | | 3200000 | 2800000 | | 2400000 | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | | | 750 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | | | 760 | 181345 | 844882 | | 858354 | | 545600 | 856800 | | 308100 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | | | 770 | 15050823 | 17879034 | | 17506672 | | 16302435 | 16681614 | | 16876475 | |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)** | | | **780** | **22797596** | **25565276** | | **25138461** | | **24566246** | **25195625** | | **25630186** | |
|  | **2023 йил учун молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот**  **(2-сонли шакл)**  ***Минг сўмда*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Кўрсаткичлар номи** | | **Сатр коди** | **2022 йил**  **9 оилик** | | **2023 йил режа** | | | | | | | | |
| **1-чорак** | | **1-ярим йиллик** | | | **9 ойлик** | | **йиллик** | |
| **1** | | **2** | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | | **10** | |
| **Выручка от реализации продукции** | |  | **9695304** | | **24816880** | | **50722306** | | | **77845982** | | **104969657** | |
| **НДС** | |  | **1333339** | | **3236984** | | **6615953** | | | **9994922** | | **13373890** | |
| **Акциз** | |  | **3246294** | | **8202000** | | **16680000** | | | **25158000** | | **33636000** | |
| **Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум** | | **010** | **5115671** | | **13377896** | | **27426353** | | | **42693060** | | **57959767** | |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | | 020 | 4860362 | | 11556000 | | 23681000 | | | 36964250 | | 50247500 | |
| **Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)** | | **030** | **255309** | | **1821896** | | **3745353** | | | **5728810** | | **7712267** | |
| **Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан:** | | **040** | **2140911** | | **1111705** | | **2347910** | | | **3727905** | | **5137310** | |
| Сотиш харажатлари | | 050 | **388853** | | **59800** | | 119600 | | | **284400** | | 459200 | |
| Маъмурий харажатлар | | 060 | 663183 | | 301000 | | 604000 | | | 907000 | | 1210000 | |
| Бошқа операцион харажатлар | | 070 | 1088875 | | 750905 | | 1624910 | | | 2537105 | | 3468110 | |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | | 080 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | | 090 | 2234773 | | 50000 | | **100000** | | | 150000 | | **300000** | |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | | 100 | 349171 | | 710191 | | 1497443 | | | 2150905 | | 2874957 | |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | | 110 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | | 120 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | | 130 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Молиявий ижарадан даромадлар | | 140 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | | 150 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | | 160 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | | 170 | **299537** | | **370000** | | 680000 | | | **1170000** | | 1600000 | |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | | 180 | **299537** | | **370000** | | 680000 | | | **870000** | | 1000000 | |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | | 190 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | | 200 |  | |  | |  | | | **300000** | | 600000 | |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | | 210 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)** | | **220** | **49634** | | **340191** | | **817443** | | | **980905** | | **1274957** | |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | | 230 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)** | | **240** | **49634** | | **340191** | | **817443** | | | **980905** | | **1274957** | |
| Фойда солиғи | | 250 | 22306 | | 85100 | | 245233 | | | 325600 | | 470000 | |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | | 260 |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)** | | **270** | **27328** | | **255091** | | **572210** | | | **655305** | | **804957** | |

**«Ховренко номли Самарканд винокомбинати» бошкарув раиси Х.Азимов**