**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**