

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1

На 01.10.2021

год

БХУТ бўйича 1-шакл
Форма N 1 по ОКУД

Кодлар

Коды

0710001

Корхона, ташкилот

Предприятие, организация АО " Сергели дехкон бозори"

КТУТ бўйича

по ОКПО

5946986

Тармок

Отрасль услуги

по ОКОНХ

71270

Ташкилий-хукукий шакли

Организационно-правовая форма прочие

ТХШТ бўйича

по КОПФ

1150

Мулкчилик шакли

Форма собственности АО

МШТ бўйича

по КФС

114

Вазирлик, идора ва бошқалар

Министерства, ведомства и другие организации Руз

ДБИБТ бўйича

по СООГУ

Солик тўловчининг идентификацион раками

Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР

ИНН

200648833

Худуд

Территория

СЕРГЕЛИЙСКИЙ РАЙОН

МХОБТ

СОАТО

1726283

Манзил

Адрес Янги Сергели-6

Жўнатилган сана

Дата высылки

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Единица измерения, тыс. сум.

кабул килинган сана

Дата получения

Такдим килиш муддати

Срок представления

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	хисобот даври бошига На начало отчетного периода	хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Узок муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	10	1613056,5	2865703,2
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	11	1570115	1612107
Эскириш суммаси (0200)			
Сумма износа (0200)	12	42941,5	1253596,2
колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати (0400)	20		
Первоначальная стоимость (0400)	21		
Амортизация суммаси (0500)			
Сумма амортизации (0500)	22		
колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:	30	482690,0	482675,4
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:			
кимматли коғозлар (0610)	40	478384,6	478370,0
Ценные бумаги (0610)			
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50	4305,4	4305,4
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	60		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	70		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)	80		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	90		
Оборудование к установке (0700)			
Капитал кўйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)			
Узок муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			
шундан: муддати ўтган			
из нее: просроченная	111		
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)			
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	525631,5	1736271,6
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	140	0	0
Товарио-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150		
Материальные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Тайёр махсулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (сатр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)		58751,7	254157,5
шундан: муддати ўтган	211		
из нее: просроченная			
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		27143,2	35313,2
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солиқ ва йигимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		31608,5	200686,3
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			18158
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310		
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:		28996,3	75361,1
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100)	340		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		28996,3	72590,7
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)			
қиска муддатли инвестициялар (5800)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)	390		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)		87748,0	329518,6
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400		
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)		613379,5	2065790,2

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	хисобот даври бошига На начало отчетного периода	хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	650000,0	650000,0
Ўқшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	24342,1	24342,1
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1919858,1	-1274185,4
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	-1245516,0	-599843,3
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	42725,1	806170,3
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	42725,1	806170,3
шундан: муддати ўтган узок муддатли кредиторлик қарзлари из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узок муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўба ва қарам ҳўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солик ва мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	42725,1	806170,3

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	1816170,4	1859463,2
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	1816170,4	1859463,2
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1041130,8	1383643,5
Ажратилган бўлинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670		22193,5
Бюджетга тўловлар бўйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	628539,0	363992,0
Сугурталар бўйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)*	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	143885,6	
Таъсисчиларга бўлган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	0	84959,1
Сиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Сиска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошқа кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2615,0	4675,1
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1858895,5	2665633,5
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	613379,5	2065790,2

РУКОВОДИТЕЛЬ

БУХГАЛТЕР

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
ПО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

БХУТ бўйича 1-шакл
Форма N 1 по ОКУД

Кодлар
Коды

0710002

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация АО "Сергели дехкон бозори"

КТУТ бўйича
по ОКПО

5946986

Тармок
Отрасль услуги

по ОКОНХ

71270

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма

ТХШТ бўйича
по КОПФ

1150

Мулкчилик шакли
Форма собственности АО

МШТ бўйича
по КФС

114

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие организации Руз

ДБИБТ бўйича
по СООГУ

Солиқ тўловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200648833

Худуд
Территория СЕРГЕЛИЙСКИЙ РАЙОН

МХОБТ
СОАТО

1726283

Манзил
Адрес Янги Сергели-6

Жўнатилган сана
Дата высылки

Ўлчов бирлиги, минг сўм
Единица измерения, тыс. сум.

кабул қилинган сана
Дата получения

Такдим қилиш муддати
Срок представления

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код	Ўтган йилнинг шу даврида За соответствующий		Хи собот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	1352794,4	X	2223023,6	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)		X		X	
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	1352794,4		2223023,6	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	40		755128,4		1420345,2
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:		X		X	
Сотиш харажатлари	50	X		X	
Расходы по реализации					
Маъмурий харажатлар	60	X	364436,3	X	771097,2
Административные расходы					
Бошка операцион харажатлар	70	X	390692,1	X	649248
Прочие операционные расходы					
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари	80				
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем		X		X	
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари	90		X		X
Прочие доходы от основной деятельности					
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	597666,0		802678,4	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	0		52953	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:			X		X
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120		X	52953	X
Доходы в виде дивидендов					
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		X		X
Доходы в виде процентов					
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар	140		X		X
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)					
Валюта курси фаркидан даромадлар	150		X		X
Доходы от валютных курсовых разниц					
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари	160		X		X
Прочие доходы от финансовой деятельности					
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	X	0	X	0
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:					
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180	X		X	
Расходы в виде процентов					
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	X		X	
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)					
Валюта курси фаркидан зарарлар	200	X		X	
Убытки от валютных курсовых разниц					
Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар	210	X		X	
Прочие расходы по финансовой деятельности					
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	597666,0		855631,4	
Фавкуллоддаги фойда ва зарарлар	230				

резвычайные прибыли и убытки					
Даромад (фойда) солигини тўлагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	597666,0		855631,4	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (сатр.220+/-230)					
Даромад (фойда) солиги	250	X	119533	X	209958,7
Налог на доходы (прибыль)					
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар	260	X		X	
Прочие налоги и сборы от прибыли					
хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	478133,0		645672,7	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (сатр.240-250-260)					

Директор

Бош бухгалтер

Справка о платежах в бюджет

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено за отчетный период
Налог на доходы юрид.лиц	280		
Налог на доходы физических лиц	290	810833,3	110837,6
В том числе: отчисления в ИНПС граждан	291	681,4	620,0
Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	338700,6	436763,2
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	19546,8	35360
Налог на имущество юрид.лиц	350	21417	20885,2
Земельный налог с юрид.лиц	360	179646,4	123983
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	184315,5	467352,0
Обязательные отчисления в респуб.дорож.фонд	410		
Обязательные отчисления в пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления в фонд школьного образования	430		
Единый социальный платеж	440	101707	173412,7
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		38192,0
Финанс.санкции за просроч.платежи	470		238593,6
Всего сумма платежей в бюджет(стр.с 280 по 470 кроме стр.291)	480	1656166,6	1645379,3

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____