CHORAKLIK HISOBOT
"BOSHTRANSLOYIHA" AJ
2023-YIL 1-YARGI NATIJALARI

1	**Emitentning nomi**	
	To‘liq:	“BOSHTRANSLOYIHA” transport yetakchi loyiha-qidiruv instituti” aksiyadorlik jamiyati
	Qisqartirilgan:	"BOSHTRANSLOYIHA" AJ
	Birja belgisi nomi:	
2	**ALOQA MA'LUMOTLARINI**	
	Manzil:	100060, Toshkent sh., Mirobod tumani, Nukus ko‘chasi, 23 a.
	Pochta manzili:	100060, Toshkent sh., Mirobod tumani, Nukus ko‘chasi, 23 a.
	E-mail manzili:	boshtrans@gmail.com
	Rasmiy veb-sayt:	www.boshtrans.uz
3	**BANK REKVIZITLARI**	
	Xizmat ko'rsatuvchi bank nomi:	“Trastbank” XTB Yakkasaroy filiali
	Joriy hisob raqami:	20208000001062555001
	MFIlar:	01098
4	**RO‘YXATDAN OLGAN VA identifikatsiya raqamlari:**	
	Ro'yxatga olish organi:	Toshkent shahar Mirobod tumani hokimligi - 2014 yil 10 sentyabrdagi 000463-son (Toshkent shahar Mirobod tumani hokimligi tomonidan 2014 yil 10 sentyabrda 03-000463-son bilan berilgan yuridik shaxsni ro‘yxatdan o‘tkazish
	Davlat soliq xizmati organi (STIR):	Mirobod tumani STI, TIN 201 052 150.
	Davlat statistika organlari tomonidan berilgan raqamlar:	
	FSC:	144
	OKPO:	1390500
	OKED	71110
	SOATO:	1726273

5 BALANSLAR VARAQASI
(ming so'm)

Ko'rsatkich nomi	Kod sahif	Hisobot davrining	Hisobot davri oxirida
Aktivlar			
I. Uzoq muddatli aktivlar			
Dastlabki (almashtirish) qiymati (0100, 0300)	010	5 979 956	5 992 190
Amortizatsiya summasi (0200)	011	4 894 244	5 134 962
Qoldiq (kitob) qiymati (010-011-bet)	012	1 085 712	857 228
Dastlabki xarajat (0400)	020		
Amortizatsiya summasi (0500)	021		
Qoldiq (kitob) qiymati (020-021 qator)	022		
Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (040+050+060+070+080 qatorlar), shu jumladan:	030	2 130	2 130
Qimmatli qog'ozlar (0610)	040	2 130	2 130
Sho‘’ba korxonalarga investitsiyalar (0620)	050		
O'ziga qaram bo'lgan korxonalarga investitsiyalar (0630)	060		
Chet el kapitali ishtirokidagi korxonaga investitsiyalar (0640)	070		
Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690)	080		
O'rnatish uchun uskunalar (0700)	090		
Kapital qo'yilmalar (0800)	100		
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990)	120		
I bo'lim uchun jami (012+022+030+090+100+110+120 qatorlar)	**130**	**1 087 842**	**859 358**
II. Joriy aktivlar			
Inventarizatsiya, jami (150+160+170+180 qatorlar), shu jumladan:	140	329 842	392 848
Inventarizatsiya (1000, 1100, 1500, 1600)	150	329 842	392 848
Tugallanmagan ishlar (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Tayyor mahsulotlar (2800)	170		
Tovarlar (2900 minus 2980)	180		
Oldindan to'langan xarajatlar (3100)	190		
Kechiktirilgan xarajatlar (3200)	200		
Qarzdorlar, jami (220+240+250+260+270+280+290+300+310 qatorlar)	210	12 587 473	14 792 480
shundan: muddati o'tgan	211		
Xaridorlar va mijozlarning qarzi (4000 minus 4900)	220	11 661 416	13 776 000

Alohida bo'linmalarning qarzlari (4110)	230		
Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarining qarzlari (4120)	240		
Xodimlar uchun avanslar (4200)	250	5 000	4 730
Yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan avanslar (4300)	260	889 170	888 339
Byudjetga soliq va yig‘imlar bo‘yicha avans to‘lovlari (4400)	270	17 777	87 463
Davlat maqsadli jamg‘armalariga va sug‘urtaga avans to‘lovlari (4500)	280		
Ta'sischilarning ustav kapitaliga qo'shgan hissalari bo'yicha qarzlari (4600)	290		
Boshqa operatsiyalar bo'yicha xodimlarning qarzi (4700)	300	3 789	10 723
Boshqa debitorlik qarzlari (4800)	310	10 321	25 225
Naqd pul, jami (330+340+350+360 qatorlar), shu jumladan:	320	1 476 882	502 823
Kassadagi naqd pul (5000)	330		
Joriy hisobvaraqdagi naqd pul (5100)	340	1 026 623	46 949
Xorijiy valyutadagi naqd pul (5200)	350	434 567	444 736
Boshqa pul mablag'lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700)	360	15 692	11 138
Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)	370		
Boshqa aylanma aktivlar (5900)	380		
II bo'lim uchun jami (140+190+200+210+320+370+380 qatorlar)	**390**	**14 394 197**	**15 688 151**
Balansning jami aktivlari (130-satr+390-satr)	**400**	**15 482 039**	**16 547 509**
Passiv			
I. O'z mablag'lari manbalari			
Ustav kapitali (8300)	410	4 453 008	4 453 008
Qo'shilgan kapital (8400)	420		
Zaxira kapitali (8500)	430	1 896 269	1 993 195
Qayta sotib olingan g'azna aksiyalari (8600)	440		
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700)	450	4 824 165	4 164 468
Maqsadli tushumlar (8800)	460		
Kelajakdagi xarajatlar va to'lovlar uchun zaxiralar (8900)	470		
I I bo'lim uchun jami (410+420+430-440+450+460+470 qatorlar)	**480**	**11 173 442**	**10 610 671**
II. Majburiyatlar			
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (500+520+530+540+550+560+570+580+590 qator)	490		
shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (500+520+540+560+590 qatorlar)	491		
Yetkazib beruvchilar va pudratchilar oldidagi uzoq muddatli qarzlar (7000)	500		
Alohida bo'linmalarga uzoq muddatli qarzlar (7110)	510		
Sho‘ba va sho‘ba korxonalar oldidagi uzoq muddatli qarzlar (7120)	520		
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230)	530		
Soliqlar va majburiy to‘lovlar bo‘yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240)	540		
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290)	550		
Xaridorlar va mijozlardan olingan avanslar (7300)	560		
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810)	570		
Uzoq muddatli kreditlar (7820, 7830, 7840)	580		
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (7900)	590		
Joriy majburiyatlar, jami	600	4 308 597	5 936 838
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzi (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 qatorlar)	601	4 308 597	5 936 838
shundan: muddati o'tgan joriy kreditorlik qarzlari	602		
Yetkazib beruvchilar va pudratchilar oldidagi qarzlar (6000)	610	2 265 733	1 962 220
Alohida bo'linmalarga qarzlar (6110)	620		
Sho‘’ba va qaram xo‘jalik jamiyatlari oldidagi qarzlar (6120)	630		
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)	640		
Soliqlar va majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)	650		
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)	660		
Qabul qilingan avanslar (6300)	670	139	77 361
Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarz (6400)	680	742 799	832 325
Sug'urta qarzi (6510)	690		
Davlat maqsadli jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarzlar (6520)	700	1 837	1 996
Ta'sischilarga qarz (6600)	710	26 515	958 701
Ish haqi bo'yicha qarzlar (6700)	720	1 185 870	1 951 700
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)	730		
Qisqa muddatli kreditlar (6820, 6830, 6840)	740		
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)	750		
Boshqa kreditorlik qarzlari (6900 dan 6950 dan tashqari)	760	85 704	152 535
II bo'lim uchun jami (490+600 qatorlar)	**770**	**4 308 597**	**5 936 838**
Balansning jami passivlari (480+770 qatorlar)	**780**	**15 482 039**	**16 547 509**

Balansdan tashqari hisobvaraqlarda qayd etilgan qimmatliklarning mavjudligi to'g'risidagi guvohnoma

Ko'rsatkich nomi	Sahifa kodi	Hisobot davrining boshida	Hisobot davri oxirida
Qisqa muddatli ijaraga olingan asosiy vositalar (001)	790		
Saqlash uchun qabul qilingan tovarlar va materiallar (002)	800	71	110
Qayta ishlash uchun qabul qilingan materiallar(003)	810		
Komissiya uchun qabul qilingan tovarlar (004)	820		
O'rnatish uchun qabul qilingan uskunalar (005)	830		
Qattiq hisobot shakllari (006)	840		
To'lanmagan qarzdorlarning hisobdan chiqarilgan qarzlari (007)	850		
Majburiyatlar va to'lovlar bo'yicha garov - olingan(008)	860		
Majburiyatlar va to'lovlarni ta'minlash - berilgan (009)	870		
Uzoq muddatli ijaraga olingan asosiy vositalar (010)	880		
Kredit shartnomasi bo'yicha olingan mulk (011)	890		
Xarajatlar, bundan mustasno. keyingi davrlarning soliq bazasidan (012)	900		
Vaqtinchalik soliq imtiyozlari (turlari bo'yicha) (013)	910		
Amaldagi inventar va uy jihozlari (014)	920	899 186	957 899

DAROMAD JADVALI

Ko'rsatkich nomi	Sahifa kodi	O'tgan yilning mos davri uchun		Hisobot davrida	
		Daromad (foyda)	Xarajatlar (yo'qotishlar)	Daromad (foyda)	Xarajatlar (yo'qotishlar)
Mahsulotlarni (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan sof tushum	010	20 499 318	X	17 864 670	X
Sotilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) tannarxi	020	X	16 568 341	X	14 826 636
Mahsulotlarni (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) (010-020 qator)	030	3 930 977	X	3 038 034	X
Davr xarajatlari, jami (050+060+070+080 qatorlar), shu jumladan:	040	X	2 634 928	X	2 672 509
Amalga oshirish xarajatlari	050	X		X	
Ma'muriy xarajatlar	060	X	1 267 758	X	1 586 572
Boshqa operatsion xarajatlar	070	X	1 367 170	X	1 085 937
Kelajakda soliq solinadigan bazadan chiqarib tashlangan hisobot davri xarajatlari	080	X		X	
Boshqa operatsion daromadlar	090	130 972	X	163 488	X
Asosiy faoliyatdan olingan foyda (zarar) (030-040+090 qatorlar)	100	1 427 021		529 013	
Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar, jami (120+130+140+150+160-qatorlar), shu jumladan:	110	34 207	X	16 640	X
Dividendlar ko'rinishidagi daromadlar	120		X		X
Foiz daromadi	130		X		X
Uzoq muddatli ijara daromadi (moliyaviy lizing)	140		X		X
Valyuta farqlaridan olingan daromadlar	150	34 207	X	16 640	X
Moliyaviy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar	160		X		X
Moliyaviy faoliyat xarajatlari (180+190+200+210-qatorlar), shu jumladan:	170	X	127 537	X	10 489
Foizlar bo'yicha xarajatlar	180				
Uzoq muddatli ijara (moliyaviy lizing) bo'yicha foizli xarajatlar	190	X		X	
Valyuta yo'qotish	200	X	127 537	X	10 489
Moliyaviy faoliyat bilan bog'liq boshqa xarajatlar	210	X		X	
Umumiy tadbirkorlik faoliyatidan olingan foyda (zarar) (100+110-170-qatorlar)	220	1 333 691		535 164	
Favqulodda foyda va zararlar	230				
Daromad solig'idan oldingi foyda (zarar) (foyda) (220+/-230 qator)	240	1 333 691		535 164	
Daromad (foyda) solig'i	250	X	229 826	X	122 186
Daromad bo'yicha boshqa soliqlar va yig'imlar	260	X		X	
Hisobot davrining sof foydasi (zarar) (240-250-260-satrlar)	270	1 103 865		412 978	

Byudjetga to'lovlar to'g'risida ma'lumot

Ko'rsatkich nomi	Sahifa kodi	Hisobot davri uchun hisob-kitob uchun	Hisobot davri uchun hisob-kitoblarga ko'ra, to'lanadigan to'lovlar to'langan
Korporativ daromad solig'i	280	122 186	209 649
Shaxsiy daromad solig'i	290	1 261 470	1 043 799
Shu jumladan: shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'iga badallar	291	10 515	8 519
Ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash va rivojlantirish uchun soliq	300		
Qo'shilgan qiymat solig'i	310	1 696 946	1 363 778
aktsiz solig'i	320		
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	330		
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	340	1 802	3 257
Yuridik shaxslarning mulk solig'i	350	174 199	174 199
Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i	360	117 916	117 916
Yagona soliq to'lovi	370		
Yagona yer solig'i	380		
Ruxsat etilgan soliq	390		
Boshqa soliqlar	400		
Respublika yo‘l jamg‘armasiga majburiy ajratmalar	410		
Byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasiga majburiy ajratmalar	420		
Umumta’lim maktablarini rekonstruksiya qilish, kapital ta’mirlash va jihozlash jamg‘armasiga majburiy ajratmalar	430		
Fuqarolarning byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasiga yagona ijtimoiy to'lov va sug'urta badallari	440	1 243 952	1 006 907
Import bojxona to'lovlari	450		
Mahalliy byudjetga to'lovlar	460		
Byudjetga kechiktirilgan to'lovlar uchun moliyaviy sanktsiyalar	470		
Byudjetga to‘lovlarning umumiy summasi (280-470-qatorlar, 291-qatordan tashqari)	480	4 618 471	3 919 505

Bosh direktor **Ro‘ziev R.V.** _____

(Imzo muhri)

Bosh hisobchi **Isroilbekova I.I.** _____

(imzo)

Vakolatli shaxsning to'liq ismi,
veb-saytga ma'lumot joylashtirdi: Kozlova A.A._____

(imzo)