**CHORAKLIK HISOBOT**
"BOSHTRANSLOYIHA" AJ
2023-YILNING 9 OYI YAKUNLARI BO'YICHA

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5 890 863 |
| Amortizatsiya summasi (0200) | 011 | 4 894 244 | 5 148 782 |
| Qoldiq (kitob) qiymati (010-011-bet) | 012 | 1 085 712 | 742 081 |
| | | | |
| 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** | **744 211** |
| **II. Joriy aktivlar** | | | |
| Inventarizatsiya, jami (150+160+170+180 qatorlar), shu jumladan: | 140 | 329 842 | 381 915 |
| Inventarizatsiya (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 329 842 | 381 915 |
| Tugallanmagan ishlar (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Tayyor mahsulotlar (2800) | 170 | | |
| Tovarlar (2900 minus 2980) | 180 | | |
| Oldindan to'langan xarajatlar (3100) | 190 | | 32 343 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | | |
| Qarzdorlar, jami (220+240+250+260+270+280+290+300+310 qatorlar) | 210 | 12 587 473 | 11 660 857 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| shundan: muddati o'tgan | 211 | | |
| Xaridorlar va mijozlarning qarzi (4000 minus 4900) | 220 | 11 661 416 | 10 505 452 |
| Alohida bo'linmalarning qarzlari (4110) | 230 | | |
| Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarining qarzlari (4120) | 240 | | |
| Xodimlar uchun avanslar (4200) | 250 | 5 000 | 18 777 |
| Yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan avanslar (4300) | 260 | 889 170 | 1 048 986 |
| Byudjetga soliq va yig‘imlar bo‘yicha avans to‘lovlari (4400) | 270 | 17 777 | 43 884 |
| 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 | 13 990 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 10 321 | 29 768 |
| Naqd pul, jami (330+340+350+360 qatorlar), shu jumladan: | 320 | 1 476 882 | 1 406 171 |
| Kassadagi naqd pul (5000) | 330 | | |
| Joriy hisobvaraqdagi naqd pul (5100) | 340 | 1 026 623 | 923 472 |
| Xorijiy valyutadagi naqd pul (5200) | 350 | 434 567 | 471 329 |
| Boshqa pul mablag'lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 15 692 | 11 370 |
| 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** | **13 481 286** |
| **Balansning jami aktivlari (130-satr+390-satr)** | **400** | **15 482 039** | **14 225 497** |
| 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 | 1 987 440 |
| Qayta sotib olingan g'azna aksiyalari (8600) | 440 | | |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 4 824 165 | 4 410 276 |
| 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** | **10 850 724** |
| 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 | 3 374 773 |
| shu jumladan: joriy kreditorlik qarzi (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 qatorlar) | 601 | 4 308 597 | 3 374 773 |
| shundan: muddati o'tgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | | |
| Yetkazib beruvchilar va pudratchilar oldidagi qarzlar (6000) | 610 | 2 265 733 | 1 209 248 |
| 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 | 32 682 |
| Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarz (6400) | 680 | 742 799 | 669 881 |
| Sug'urta qarzi (6510) | 690 | | |
| Davlat maqsadli jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarzlar (6520) | 700 | 1 837 | 1 876 |
| Ta'sischilarga qarz (6600) | 710 | 26 515 | 29 129 |
| Ish haqi bo'yicha qarzlar (6700) | 720 | 1 185 870 | 1 313 084 |
| 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 | 118 873 |
| II bo'lim uchun jami (490+600 qatorlar) | **770** | **4 308 597** | **3 374 773** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Balansning jami passivlari (480+770 qatorlar) | **780** | **15 482 039** | **14 225 497** |

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 | 22 162 |
| 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 | 986 101 |

## 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 | 30 421 728 | x | 27 982 917 | x |
| Sotilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) tannarxi | 020 | X | 24 473 247 | x | 23 352 522 |
| Mahsulotlarni (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) (010-020 qator) | 030 | 5 948 481 | x | 4 630 395 | x |
| Davr xarajatlari, jami (050+060+070+080 qatorlar), shu jumladan: | 040 | X | 4 134 892 | x | 4 079 276 |
| Amalga oshirish xarajatlari | 050 | X | | x | |
| Ma'muriy xarajatlar | 060 | X | 2 179 249 | x | 2 593 837 |
| Boshqa operatsion xarajatlar | 070 | X | 1 955 643 | x | 1 485 439 |
| Kelajakda soliq solinadigan bazadan chiqarib tashlangan hisobot davri xarajatlari | 080 | X | | x | |
| Boshqa operatsion daromadlar | 090 | 209 941 | x | 261 213 | x |
| Asosiy faoliyatdan olingan foyda (zarar) (030-040+090 qatorlar) | 100 | 2 023 530 | | 812 332 | |
| Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar, jami (120+130+140+150+160-qatorlar), shu jumladan: | 110 | 108 595 | x | 44 896 | 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 | 108 595 | x | 44 896 | x |
| Moliyaviy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar | 160 | | x | | x |
| Moliyaviy faoliyat xarajatlari (180+190+200+210-qatorlar), shu jumladan: | 170 | X | 153 784 | X | 11 310 |
| Foizlar bo'yicha xarajatlar | 180 | | | | |
| Uzoq muddatli ijara (moliyaviy lizing) bo'yicha foizli xarajatlar | 190 | X | | X | |
| Valyuta yo'qotish | 200 | X | 153 784 | x | 11 310 |
| Moliyaviy faoliyat bilan bog'liq boshqa xarajatlar | 210 | X | | x | |
| Umumiy tadbirkorlik faoliyatidan olingan foyda (zarar) (100+110-170-qatorlar) | 220 | 1 978 341 | | 845 918 | |
| Favqulodda foyda va zararlar | 230 | | | | |
| Daromad solig'idan oldingi foyda (zarar) (foyda) (220+/-230 qator) | 240 | 1 978 341 | | 845 918 | |
| Daromad (foyda) solig'i | 250 | x | 343 574 | X | 187 133 |
| Daromad bo'yicha boshqa soliqlar va yig'imlar | 260 | x | | X | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hisobot davrining sof foydasi (zarar) (240-250-260-satrlar) | 270 | 1 634 767 | | 658 785 | |

**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 | 187 133 | 380 723 |
| Shaxsiy daromad solig'i | 290 | 1 944 155 | 1 749 250 |
| Shu jumladan: shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'iga badallar | 291 | 16 290 | 14 414 |
| Ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash va rivojlantirish uchun soliq | 300 | | |
| Qo'shilgan qiymat solig'i | 310 | 4 112 394 | 3 848 160 |
| aktsiz solig'i | 320 | | |
| Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq | 330 | | |
| Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | 340 | 2 733 | 3 095 |
| Yuridik shaxslarning mulk solig'i | 350 | 261 298 | 261 298 |
| Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i | 360 | 176 874 | 152 523 |
| Yagona soliq to'lovi | 370 | | |
| Yagona yer solig'i | 380 | | |
| Ruxsat etilgan soliq | 390 | | |
| Boshqa soliqlar | 400 | 43 022 | 43 022 |
| 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 | 1 916 131 | 1 705 391 |
| 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 | 8 643 740 | 8 143 462 |

**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)