CHORAKLIK HISOBOT
"BOSHTRANSLOYIHA" OAJ
2024-YIL 1-chorak NATIJALARIGA MUVOFIQ

1	**EMITENTNING NOMI**	
	To‘liq:	“BOSHTRANSLOYIHA” yetakchi transport loyiha-qidiruv instituti” aksiyadorlik jamiyati
	Qisqartirilgan:	"BOSHTRANSLOYIHA" OAJ
	Birja savdo 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” PSB Yakkasaroy filiali
	Joriy hisob raqami:	20208000700l062555001
	MFO:	00491
4	**RO'YXATDAN O'TGAN VA Identifikatsiya raqamlari:**	
	Ro'yxatga olish organi:	Toshkent shahar Mirobod tumani hokimligi - 2014 yil 10 sentyabrdagi 000463-son (Toshkent shahar Mirobod tumani hokimligining 2014 yil 10 sentyabrdagi 03-00046-sonli yuridik shaxs ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi
	Davlat soliq xizmati organi (STIR):	Mirobod tuman davlat soliq inspeksiyasi INN 201 052 150.
	Davlat statistika organlari tomonidan berilgan raqamlar:	
	FSC:	144
	OKPO:	1390500
	OKED	71120
	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	6 051 641	6 051 641
Amortizatsiya summasi (0200)	011	5 266 434	5 370 300
Qoldiq (kitob) qiymati (010-011 qator)	012	785 207	681 341
Asl qiymati (0400)	020		
Amortizatsiya summasi (0500)	021		
Qoldiq (kitob) qiymati (020-021-betlar)	022		
Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (040+050+060+070+080 qator), shu jumladan:	030	2 130	2 130
Qimmatli qog'ozlar (0610)	040	2 130	2 130
Sho‘’ba korxonalarga investitsiyalar (0620)	050		
Qaram kompaniyalarga 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 qator)	**130**	**787 337**	**683 471**
II. Joriy aktivlar			
Zaxiralar, jami (150+160+170+180 qator), shu jumladan:	140	386 188	306 837
Inventarizatsiya (1000, 1100, 1500, 1600)	150	386 188	306 837
Tugallanmagan ishlar (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Tayyor mahsulotlar (2800)	170		
Mahsulotlar (2900 minus 2980)	180		
Kechiktirilgan xarajatlar (3100)	190	33 356	412 568
Kechiktirilgan xarajatlar (3200)	200		

Qarzdorlar, jami (220+240+250+260+270+280+290+300+310 qator)	210	10 917 493	14 955 498
undan: muddati tugagan	211		
Xaridorlar va mijozlarning qarzi (4000 minus 4900)	220	10 005 573	14 255 581
Alohida bo'linmalarning qarzlari (4110)	230		
Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarining qarzlari (4120)	240		
Xodimlarga berilgan avanslar (4200)	250	14 142	11 822
Yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan avanslar (4300)	260	863 973	584 604
Byudjetga soliq va yig‘imlar bo‘yicha avans to‘lovlari (4400)	270	18 274	51 338
Davlat maqsadli jamg‘armalariga va sug‘urtaga avans to‘lovlari (4500)	280		
Ta'sischilarning ustav kapitaliga qo'shgan hissasi bo'yicha qarzi (4600)	290		
Boshqa operatsiyalar uchun kadrlar qarzi (4700)	300	1 808	20 311
Boshqa debitorlik qarzlari (4800)	310	13 723	31 842
Naqd pul, jami (330+340+350+360 qator), shu jumladan:	320	2 213 893	561 346
Kassadagi naqd pul (5000)	330		
Joriy hisobdagi naqd pul (5100)	340	1 718 270	547 006
Xorijiy valyutadagi naqd pul (5200)	350	477 666	-
Boshqa pul mablag'lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700)	360	17 957	14 340
Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)	370		
Boshqa aylanma aktivlar (5900)	380		
II bo'lim uchun jami (140+190+200+210+320+370+380-betlar)	**390**	**13 550 930**	**16 236 249**
Jami balans aktivlari (130-satr+390-satr)	**400**	**14 338 267**	**16 919 720**
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	1 987 440	1 987 440
G'aznachilik aksiyalari (8600)	440		
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700)	450	4 637 871	4 881 740
Maqsadli tushumlar (8800)	460		
Kelgusi xarajatlar va to'lovlar uchun zaxiralar (8900)	470		
I I bo'lim uchun jami (410+420+430-440+450+460+470 qator)	**480**	**11 078 319**	**11 322 188**
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 qator)	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		
Qisqa muddatli majburiyatlar, jami (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760 qator)	600	3 259 948	5 597 532
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzi (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 qator)	601	3 259 948	5 597 532
undan: muddati o'tgan joriy kreditorlik qarzlari	602		
Yetkazib beruvchilar va pudratchilar oldidagi qarzlar (6000)	610	1 540 636	3 393 026
Alohida bo'linmalar bo'yicha 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	43 288	46 816
Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzlar (6400)	680	805 749	640 415
Sug'urta qarzi (6510)	690		
Davlat maqsadli jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarzlar (6520)	700	1 956	1 705
Ta'sischilarga qarz (6600)	710	29 129	29 129
Ish haqi bo'yicha qarzlar (6700)	720	708 502	1 146 128
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	130 688	340 313
II bo'lim uchun jami (490+600 qator)	**770**	**3 259 948**	**5 597 532**
Jami balans majburiyatlari (480+770 qator)	**780**	**14 338 267**	**16 919 720**

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

Ko'rsatkich nomi	Kod sahifasi	Hisobot davrining boshida	Hisobot davri oxirida
Qisqa muddatli ijaraga olingan asosiy vositalar (001)	790		
Saqlash uchun qabul qilingan inventar (002)	800		18
Qayta ishlash uchun qabul qilingan materiallar(003)	810		
Komissiyaga qabul qilingan mahsulotlar(004)	820		
O'rnatish uchun qabul qilingan uskunalar (005)	830		
Qattiq hisobot shakllari (006)	840		
Zararga hisobdan chiqarilgan to'lanmagan qarzdorlar (007)	850		
Majburiyatlar va to'lovlar uchun kafolat - qabul qilindi (008)	860		
Majburiyatlar va to'lovlar uchun kafolat - berilgan (009)	870		
Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha berilgan aktivlar (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 anjomlari (014)	920	958 666	993 065

DAROMAD JADVALI

Ko'rsatkich nomi	Kod sahifasi	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 daromad	010	7 151 092	X	9 287 433	X
Sotilgan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) tannarxi	020	X	5 445 709	X	7 919 273
Mahsulotlarni (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) (010-020 qator)	030	1 705 383	X	1 368 160	X
Davr xarajatlari, jami (050+060+070+080 qator), shu jumladan:	040	X	1 284 650	X	1 173 149
Sotish xarajatlari	050	X		X	
Ma'muriy xarajatlar	060	X	621 728	X	685 044
Boshqa operatsion xarajatlar	070	X	662 922	X	488 105
Kelajakda soliq solinadigan bazadan chiqarilgan hisobot davrining xarajatlari	080	X		X	
Asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar	090	78 345	X	100 876	X
Asosiy faoliyatdan olingan foyda (zarar) (030-040+090 qator)	100	499 078		295 887	
Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar, jami (120+130+140+150+160 qator), shu jumladan:	110	9 407	X	10 650	X
Dividend daromadi	120		X		X
Foiz daromadi	130		X		X
Uzoq muddatli ijaradan olingan daromadlar (moliyaviy	140		X		X
Valyuta farqlaridan olingan daromadlar	150	9 407	X	10 650	X
Moliyaviy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar	160		X		X
Moliyaviy faoliyat xarajatlari (180+190+200+210 qator), shu jumladan:	170	X	1 755	X	5 193
Foizlar bo'yicha xarajatlar	180				
Uzoq muddatli lizing (moliyaviy lizing) bo'yicha foizlar ko'rinishidagi xarajatlar	190	X		X	906
Valyuta farqlaridan zararlar	200	X	1 755	X	4 287
Moliyaviy faoliyat uchun boshqa xarajatlar	210	X		X	

	Umumiy iqtisodiy faoliyatdan olingan foyda (zarar) (100+110-170 qator)	220	506 730		301 344	
	Favqulodda daromadlar va yo'qotishlar	230				
	Daromad solig'idan oldingi foyda (zarar) (foyda) (220+/-230 qator)	240	506 730		301 344	
	Daromad solig'i (foyda)	250	X	100 737	X	57 475
	Foydadan olinadigan boshqa soliqlar va yig'imlar	260	X		X	
	Hisobot davrining sof foydasi (zarar) (240-250-260-satr)	270	405 993		243 869	

6

Byudjetga to'lovlar to'g'risidagi guvohnoma

Ko'rsatkich nomi	Kod sahifasi	Hisobot davri uchun hisob-kitoblarga ko'ra	Hisobot davri uchun hisob-kitob bo'yicha to'lanishi kerak bo'lgan mablag'dan to'langan
Korporativ daromad solig'i	280	57 475	105 962
Shaxsiy daromad solig'i	290	578 780	394 094
Shu jumladan: shaxsiy pensiya jamg'arma hisobvarag'iga badallar	291	4 808	3 103
Ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash va rivojlantirish uchun soliq	300		
Qo'shilgan qiymat solig'i	310	786 747	534 495
Aktsiz solig'i	320		
Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	330		
Suv solig'i	340	1 131	2 543
Yuridik shaxslar uchun mol-mulk solig'i	350	104 519	105 345
Yuridik shaxslar uchun yer solig'i	360	67 765	68 368
Yagona soliq to'lovi	370		
Yagona yer solig'i	380		
Bir tekis 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	565 360	361 884
Import bojxona to'lovlari	450		
Mahalliy byudjetga to'lovlar	460		
Byudjetga kechiktirilgan to'lovlar uchun moliyaviy sanktsiyalar	470		
Byudjetga to'lovlarning umumiy miqdori (291-qatordan tashqari 280-470-betlar)	480	2 161 777	1 572 691

Bosh direktor **Ro‘ziev R.V.** _____

(Imzo muhri)

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

(imzo)

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

(imzo)