

**ЭМИТЕНТНИНГ 2020 ЙИЛ ТЎҚҚИЗ ОЙЛИК БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ**

1	<b>ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:</b>			
	Тўлик	"OQTOSH-DON" Акциядорлик жамияти		
	Қисқартирилган:	"OQTOSH-DON" АЖ		
	Биржа тикери номи:	-		
2	<b>АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ</b>			
	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 141200, Самарқанд вилояти, Оқтош шаҳри, кўчаси Ж.Мирзаев, 2-уй		
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 141200, Самарқанд вилояти, Оқтош шаҳри, кўчаси Ж.Мирзаев, 2-уй		
	Электрон почта манзили:	oqtoshdon@mail.ru		
	Расмий веб-сайти:	www.oqtoshdon.uz		
3	<b>БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ</b>			
	Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:	АТБ "Агробанк", Нарпай вилояти филиали		
	Ҳисоб рақами:	2020 8000 3001 9376 5001		
	МФО:	00267		
4	<b>РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ</b>			
	рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:			
	солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):	200718864		
	давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:			
	МШТ:	144		
	КТУТ:	1799927		
	ХХТУТ:	19211		
	МХОБТ:	1718218501		
5	<b>БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ</b> (минг сўм)			
	Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
	<b>Актив</b>			
	<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
	<b>Асосий воситалар:</b>			
	Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	66202230.00	68447225.00
	Эскириш суммаси (0200)	011	20862829.00	24379950.00

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	45339401.00	44067275.00
<b>Номоддий активлар:</b>	000		
Бошланғич қиймати (0400)	020	31600.00	31600.00
Амортизация суммаси (0500)	021	13600.00	13600.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022	18000.00	18000.00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	1927955.00	1927954.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	638719.00	651333.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	1284236.00	1271621.00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	0	
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	0	
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	5000.00	5000.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	327887.00	327887.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	982008.00	1501024.00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
<b>I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b>	130	48595251.00	47842140.00
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	95684838.00	159452783.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	88994166.00	139834236.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	15507.00	1231242.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	5751090.00	13503680.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	924075.00	4883625.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	55003879.00	51350975.00
шундан: муддати ўтган	211		12284
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	17834.00	16187.00

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	765508.00	3879251.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1882.00	7749.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	47327802.00	28533512.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	6890853.00	18894631.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310		19645.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	1551621.00	6436503.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	768837.00	262832.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	782784.00	6173671.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
<b>II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)</b>	390	152240338.00	217240261.00
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)</b>	400	200835589.00	265082401.00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	936300.00	936300.00
Қўшилган капитал (8400)	420	95633.00	95633.00
Резерв капитали (8500)	430	13090859.00	13090859.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	2340739.00	7108015.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
<b>I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)</b>	480	16463531.00	21230807.00

## II. Мажбуриятлар

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	0	0
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491	0	0
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 бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
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	184372058.00	244899620.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	32828232.00	29045917.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		1048026.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	8817492.00	21223759.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	15150793.00	754140.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	938741.00	668409.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	48405.00	960933.00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	6119413.00	986387.00

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	145864.00	1947040.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	1216087.00	1895850.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	6269140.00	5079599.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	145274686.00	209726078.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	391437.00	609399.00
<b>II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)</b>	770	184372058.00	244899620.00
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)</b>	780	200835589.00	266130427.00

<b>6</b>	<b>МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ</b> (минг сўм)					
	Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
			даромадлар (фойда)	харажатлар (зарарлар)	даромадлар (фойда)	харажатлар (зарарлар)
	Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	99074077.00	х	148768352.00	х
	Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020	х	78234336.00	х	124330785.00
	Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	20839741.00		24437567.00	
	Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070), шу жумладан:	040	х	11545194.00	х	14614277.00
	Сотиш харажатлари	050	х	2828618.00	х	1041470.00
	Маъмурий харажатлар	060	х	3069848.00	х	3871910.00
	Бошқа операцион харажатлар	070	х	5646728.00	х	9700897.00
	Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	196411.00	х	35885.00	х
	Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	9490958.00		9859175.00	
	Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	3238			
	Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	3238			
	Фоишлар шаклидаги даромадлар	130		х		х
	Молиявий ижарадан даромадлар	140		х		х
	Валюта курси фарқидан даромадлар	150		х		х

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170	x	1339691.00	x	694035.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180	x	1339691.00	x	694035.00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фаркидан зарарлар	200	x		x	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	8154505.00		9165140.00	
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	8154505.00		9165140.00	
Фойда солиғи	250	x	1242631.00	x	2015646.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x		x	
<b>Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)</b>	270	6911874.00		7149494.00	

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Худойбердиев Тўра Хасанович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Ортиқов Улуғбек Болтатошевич

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Сайфуллаев Азизбек Алишерович