

«ABS FINANS AUDIT»

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги аудиторлик ташкилоти

«ANGREN LOGISTIKA MARKAZI»

Акциядорлик жамиятининг 2022 йил 1 январидан 2022 йил 31 декабригача бўлган даври молиявий хўжалик фаолиятининг аудиторлик текшируви натижалари бўйича

Аудит ҳисоботи

СТИР: 207 018 124

Аудит ҳисоботини олдим:

Ф.И.Ш.

«ABS FINANS AUDIT»

МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилоти
Ўзбекистон Ресубликаси Молия Вазирлиги
10.04.2019 йилдаги 00805-сонли лицензияси.
х/р -2020 8000 6043 1818 5001, МФО: - 00 394
ОАТБ “Агробанк”нинг Бош офиси .
ОКЭД: - 69 202, СТИР: - 204 943 384
Манзил: Тошкент шаҳри Мустақиллик кўчаси
42 уй.

**«ANGREN LOGISTIKA MARKAZI» Акциядорлик жамияти молиявий ҳисоботининг
аудиторлик текшируви якуни бўйича ҳисоботи
Фаолият даври: 01.01.2022 йилдан 31.12.2022 йилгача**

| АУДИТ РЕЖАСИ | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Аудиторлик текшируви даври | 7 иш куни |
| Иш куни /киши соат | 112 киши/соат |
| Аудитор | Саъдуллаев А.Б |
| Аудитор ёрдамчиси | Гадаев.И.К, Аманкулов А.Т |
| Режалаштирилаётган аудиторлик хатари | умумий активлар 5 % |
| Режалаштирилаётган жиддийлик даражаси | умумий активлар 5 % |

| АУДИТ ДАСТУРИ | | | |
|----------------------|--|------------------|---------|
| ТЕКШИРИШ БЎЛИМЛАРИ | | ТАНЛАШ ТУРИ | Иш куни |
| 1 | КИРИШ ҚИСМИ | Мунтазам танлаш | 1 |
| 1.1. | УМУМИЙ МАЪЛУМОТ | | |
| 1.2. | УСТАВ КАПИТАЛИ ВА ТАЪСИСЧИЛАР | | |
| 1.3. | РЕКВИЗИТЛАР | | |
| 2 | АНАЛИТИК ҚИСМ | Тасодифий танлаш | 1 |
| 2.1. | ИЧКИ НАЗОРАТ ҲОЛАТИ. | | |
| 2.2. | БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ТАШКИЛИЙ ТИЗИМИ | | |
| 2.3. | КАССА АМАЛИЁТЛАРИ | Мунтазам танлаш | 0,5 |
| 2.4. | БАНК АМАЛИЁТЛАРИ | | |
| 2.5. | ХОДИМЛАР БЎЛИМИ | Тасодифий танлаш | 0,5 |
| 2.6. | УЗОК МУДДАТЛИ АКТИВЛАР | Мунтазам танлаш | |
| 2.7. | ЖОРИЙ АКТИВЛАР | Мунтазам танлаш | 1 |
| 2.8. | БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1- СОҢ ШАКЛИ. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР 2 – СОҢ ШАКЛИ. | Тасодифий танлаш | 1 |
| 2.9. | СОЛИҚ СОЛИШ ТИЗИМИ. | Тасодифий танлаш | 1 |
| 3. | ТАВСИЯЛАР | Умумлаштириш | 1 |
| 4. | ЯКУНИЙ ҚИСМ | | |

Аудиторлик ташкилоти тўғрисида маълумот:

| | |
|---|---|
| Аудиторлик ташкилоти номи: | «ABS FINANS AUDIT» МЧЖ |
| Адрес: | 100059 Тошкент ш, Мустақиллик кўчаси 42 уй |
| Телефон: | (0371) 267-36-41, + 998 90 325 92 61 |
| Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида маълумот: | Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 17.04.2004 йилда рўйхатга олинган. Гувоҳнома рақами № 228 |
| Аудиторлик лицензияси: | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2019 йил 10 апрелда берилган № 00805-сонли лицензияси билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудда аудиторлик фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи берилган. |
| Фаолият суғуртаси: | “IMKON – SUG’URTA” Акциядорлик жамияти томонидан ИС 0278327 рақамли аудиторлик ташкилотининг жавобгарлигини суғурталаш полиси берилган, (шартнома № 16-057/06325 23.01.2023 йил). |
| Банк реквизитлари: | Ҳ/р: № 2020 8000 6043 1818 5001 АТБ «Агробанк»нинг Бош офиси, МФО: 00394 СТИР: 204 943 384, ОКЭД: 69 202. |
| Жамият раҳбари: | Саъдуллаев Абдиманон Бобақулович Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 22.10.2014 йилда берилган № 04758 сонли аудитор малака сертификатига эга, 2019 йил 22 октябрда муддатсиз даврга узайтирилган. |
| Аудитор: | Саъдуллаев Абдиманон Бобақулович Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 22.10.2014 йилда берилган № 04758 сонли аудитор малака сертификатига эга, 2019 йил 22 октябрда муддатсиз даврга узайтирилган. |
| Аудитор ёрдамчиси | Гадаев Илёс Кубаевич Ўзбекистон Аудиторлар Палатаси томонидан 25.05.2016 йилда берилган № 000128 сонли сертификатланган профессионал бухгалтер сертификатига эга. Аманкулов А.Т |
| Аудиторлик текширувига асос: | Шартнома № 02 04.08. 2022 йил |
| Шартнома мазмуни: | 2022 йил 1 январидан 2022 йил 31 декабргача бўлган даврига молиявий ҳисоботи бўйича мажбурий аудит текшируви. |
| Ҳисобот тақдим қилиш муддати: | 24 март 2023 йил |

КИРИШ ҚИСМИ

Умумий маълумот

Хўжалик юритувчи субъектининг тўлик номи:

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда «Акциядорлик жамияти») деб аталади.

Хўжалик юритувчи субъектининг давлат рўйхатига олинганлиги:

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти иштирокчиларнинг 2009 йил 17 августдаги йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти Тошкент вилояти Ангрен шаҳар ҳокимлиги тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олиш инспекцияси томонидан 17.08.2009 йилдаги № 00574-09 сонли реестр рақами билан рўйхатга олинган.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти иштирокчиларнинг 2014 йил 28 июндаги йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти Тошкент вилояти Ангрен шаҳар ҳокимлиги тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олиш инспекцияси томонидан 24.07.2014 йилда қайта рўйхатга олинган.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти иштирокчиларнинг 2022 йил 30 июндаги йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти Тошкент вилояти Ангрен шаҳар “Давлат хизматлари маркази” томонидан 13.07.2022 йилдаги № 525171 сонли реестр рақами билан қайта рўйхатга олинган.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти иштирокчиларнинг 2022 йил 12 октябрдаги йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятига “Махсусюктранс” МЧЖни кўшиш тўғрисида 2022 йил 1 ноябрдаги № 39 сонли буйруғи мавжуд.

Жамият фаолиятининг турлари.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятининг асосий фаолиятига қуйидагидан иборат:

- Жамият фаолиятининг мақсади акциядорлик жамияти сифатида ўз акциядорларининг манфаатларида фойда олишдир.
- Транспорт экспедиция хизматлари;
- Юклаш ва тушириш хизматлари;
- Юкларнинг божхона декларациясини расмийлаштириш хизмати;
- Юкларни омборларга тушириш ва сақлаш хизмати;
- Юкларни автомобиль ва темир йўл транспорти орқали ташишни ташкил этиш;
- Логистикавий консалтинг хизмати;
- Қурилиш, монтаж, таъмирлаш ишларини бажариш,
- Чакана ва улгуржи савдо билан шуғулланиш;
- Ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш;
- Жамият қонун ҳужжатларида ман этилмаган ва таъсис ҳужжатларида кўрсатилмаган исталган фаолият тури билан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда шуғулланиши мумкин.

1.1. Устав фонди ва таъсисчилар

| Т/П | Иштирокчилар | Улуши % | Суммаси. (Сўмда) |
|-----|---|---------|------------------|
| 1 | “O‘ZKIMYOSANOAT “ ДАК | 0,48 | 100 000 000 |
| 2 | “Ўзбекистон темир йўллари” | 17,53 | 3 674 000 000 |
| 3 | “Ўзбекнефтегаз” МХК | 0,48 | 100 000 000 |
| 4 | “Ozbekiston Respublikasi Yog Moy va Oziq Ovqat sanoati Uyishmasi” | 0,48 | 100 000 000 |
| 5 | АК “Ўзқурилишматериаллари” | 0,48 | 100 000 000 |
| 6 | АК “O‘ZAVTOSANOAT” | 44,19 | 9 260 000 000 |

| | | | |
|---|--------------------|------------|-----------------------|
| 7 | ОАО “ Фарғонаазот” | 36,36 | 7 619 405 000 |
| | Жами | 100 | 20 953 405 000 |

Акциядорлик жамиятнинг Устав фонди 20 953 405 000 (Йигирма миллиард тўққиз юз эллик уч миллион тўрт юз беш минг) сўми ташкил этган.

1.2. Устав фонди ва таъсисчилар

| T/P | Иштирокчилар | Улуши % | Суммаси. (Сўмда) |
|-----|--|------------|-----------------------|
| 1 | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100 | 20 953 405 000 |
| | Жами | 100 | 20 953 405 000 |

Акциядорлик жамиятнинг Устав фонди 20 953 405 000 (Йигирма миллиард тўққиз юз эллик уч миллион тўрт юз беш минг) сўми ташкил этган.

ЎТКАЗИЛГАН УМУМИЙ ЙИГИЛИШ.

Жамиятнинг 2021 йил якуни юзасидан таъсисчиларнинг умумий йиғилиши 2022 йил 30 июнь куни ўтказилган. Йиғилиш тўғрисида мажлис баёни расмийлаштирилган. Йиғилишда йил якуни бўйича дивиденд тақсимооти ва бошқа масалалар юзасидан қарор қабул қилинган. 2021 йилда олинган соф фойда 171 877,0 минг сўми ташкил қилиб, шундан 5 фоизини 8 593,85 сўми резерв фондига ажратилиши, 20 фоизи 34 375,40 минг сўми жамиятни ривожлантириш учун, Соф фойданинг 75 фоизини ташкил қилган 128 907,75 минг сўми жамиятнинг акциядорларига дивиденд учун ажратилган.

Банк ва барча пул ҳужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳуқуқи билан:

| Мансаби | Ф. И. Ш. | Ишлаган даври | Буйруқ рақами, йили ва санаси |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|
| Бош директор: | Абдураимов Б.Т | 13.09.2011 йилдан Акциядорлик жамияти бош директори лавозимида ишлаб келмоқда. | № 57-к 13.09.2011 йил |

Банк ва барча пул ҳужжатларига иккинчи имзо қўйиш ҳуқуқи билан:

| | | | |
|-------------|-----------------|---|---|
| Бош ҳисобчи | Ширматова Д.А | 07.01.2019 йилдан Акциядорлик жамияти бош ҳисобчиси вазифасида ишга кирган. | Меҳнат шартномаси № 2 07.01.2019 йил. |
| Бош ҳисобчи | Ширматова Д.А | 31.10.2022 йилгача Акциядорлик жамияти бош ҳисобчиси вазифасида ишлаган. | Меҳнат шартномаси №17 31.10.2022 йил. |
| Бош ҳисобчи | Нигматов А.М. | 01.10.2022 йилдан Акциядорлик жамияти бош ҳисобчиси вазифасида ишга кирган. | Меҳнат шартномаси №18-к 31.10.2022 йил. |
| Бош ҳисобчи | Нигматов А.М. | 25.01.2023 йилгача Акциядорлик жамияти бош ҳисобчиси вазифасида ишлаган. | Меҳнат шартномаси № 9-к 25.01.2023 йил. |
| Бош ҳисобчи | Холжуманова З.Д | 26.01.2023 йилдан Акциядорлик жамияти бош ҳисобчиси вазифасига ишга қабул қилинган. | Меҳнат шартномаси №10-к 26.01.2023 йил. |

Аудиторлик текшируви Акциядорлик жамиятнинг бош директори хабардорлигида ва бош ҳисобчи иштирокида ўтказилди.

Жамият реквизитлари:



Юридик манзили: Тошкент вилояти, Ангрен шаҳри, Ипак йўли кўчаси 1уй.

Жамият молиявий ва статистик ҳисоботлари куйидаги реквизитлар асосида расмийлаштирилади.

(ОКЭД) – 49410 (Автомобиль транспортида юк ташиш) коди асосида фаолият кўрсатади. STIR (ИНН) – 207 018 124, KTUT (ОКПО)- 22830535, TNSH - 1150, МХОБТ -1727407, MSHT (ФС) – 150, кодлари асосида фаолият кўрсатади.

Акциядорлик жамияти Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Давлат солиқ инспекциясидан солиқ тўловчи сифатида рўйхатдан ўтган, солиқ тўловчининг идентификацион рақами (ИНН): 207 018 124 га эга.

Жамият банк счетлари:

ҲАБ“TRASTBANK”нинг Тошкент филиали, банк коди: 00850.

Ҳисоб рақами: 2020 8000 0047 9577 1001 (Асосий ҳисоб рақами)

1. АНАЛИТИК ҚИСМ.

Акциядорлик жамиятининг молиявий хўжалик фаолиятига аудиторлик текшируви, 2022 йил 4 августдаги № 02 сонли шартномага асосан, “ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятининг молиявий ҳисобот шакллари:

- Бухгалтерия баланси № 1 – сонли шакл.
- Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот – 2 сонли шакл.
- Дебиторлик ва Кредиторлик қарзлари ҳақида маълумотнома.
- Асосий воситалар ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот 3- сонли шакл.

- Солиқлар ва мажбурий тўловларнинг тўғри ҳисобланиши бўйича, 2022 йил 1 январидан 2022 йил 1 октябригача бўлган ҳолатидаги молиявий ҳисоботининг ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказилди, Акциядорлик жамияти томонидан тақдим этилган банк, хазина ҳужжатлари, моддий жавобгар шахслар материал ҳисоботлари, таъминотчи ва истеъмолчи ташкилотларнинг ҳужжатлари ва бошқа бошланғич бухгалтерия ҳужжатларидан фойдаланган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти», «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида», Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари ва аудит миллий стандартлари, қонунлари асосида ҳамда аудит текшируви ўтказиш жараёнида қабул қилинган ҳисоб тизимининг журнал ордерлари, бирламчи ҳужжатларини мунтазам, тасодифий ва аралаш танлаш усуллари ҳамда ҳаққонийлигини тасдиқлаш, ҳужжатлар асосида кузатиш, сўраш, аналитик тестлар ва бошқа методлардан фойдаланилди.

Акциядорлик жамиятида жорий аудиторлик текширувини ўтказишдан мақсад молиявий ҳисоботдаги маълумотлар моддалар бўйича тўлиқ ва ҳаққоний акс этирилганлигини, бухгалтерия ҳисобининг юритилиши, ички ҳисоб тизими ва назоратининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига мослиги ҳамда содир бўлган хўжалик операцияларининг Ўзбекистон Республикаси қонунларига риоя қилинишини баҳолашдан иборат. Ушбу мақсад АМС талабларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилди.

Тақдим қилинган молиявий маълумотлар ва қўлланилган усуллар аудиторлик далиллари учун етарли ҳисобланади. Аудиторлик текшируви жараёнида куйидаги норматив актлар талабларидан келиб чиққан ҳолда тузилди:

- Ўзбекистон Республикаси аудиторлик фаолияти миллий стандартлари;
- Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари;
- Ўзбекистон Республикаси «Аудиторлик фаолияти» ва «Бухгалтерия ҳисоби» тўғрисидаги қонунлар;
- Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини юритиш норматив ҳужжатлари
- Юридик шахсларнинг солиқ солиш тизими бўйича амалдаги қонун ҳужжатлари ва харажатлар таркиби ва молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида низом.

2.1. Ички назорат ҳолати таҳлили.

Акциядорлик жамияти ички назорат тизими назорат этиш вазифаси Акциядорлик жамияти бош директори ва бош бухгалтер томонидан амалга оширилади. Хўжалик муомалалари икки ёқлама ёзув усулида қайд этилган. Бухгалтерия ҳисоби аналитик ва синтетик счетлари асосида ташкил этилган. Ўрнатилган тартибда ҳисоб қайднома (регистр) лари юритилган. Бош китоб айланма –

жамланма қолдиқ баланси кўринишида тузилган. Бухгалтерия ҳисоботлари баланс тузиш билан яқунланган.

Харид қилинган моддий қийматликлар (қабул қилинган ишлар, хизматлар)нинг счет фактураларини, шунингдек, (бажарилган ишлар, хизматлар)нинг счет-фактураларини реестрлари юритилган.

2.2 Бухгалтерия ҳисоби ташкилий тизими.

Акциядорлик жамияти бухгалтериясида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботлари Ўзбекистон Республикасида «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги қонун асосида, компьютердан фойдаланиб 1 С программасида юритилган. Ҳар чоракда тегишли ташкилотларга статистик ва мажбурий тўловлар, даромад солиқлари бўйича ҳисоботлари топширилган. Ўзбекистон Республикасида 21 - сонли бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари «Хўжалик юритувчи субъектлар молия хўжалик фаолияти счетлар режаси ва уни юритиш тўғрисида»ги қўлланмага асосан юритилади.

Бухгалтерия ҳисоби тамойилларига риоя қилиниши таҳлили.

Акциядорлик жамияти раҳбариятига бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари бўйича молиявий ҳисоботларни тайёрлашда, ҳисобот тайёрлаш кунига активлар ва пассивлар суммаларига таъсир этувчи ҳисобот даври даромадлар ва харажатлар суммалари тақдим этиб борилган.

Ҳисобот валютаси

Мазкур молиявий ҳисобот миллий валютада: ўзбек сўмида юритилган.

Ҳисоб сиёсати

Жамиятда «Ҳисоб сиёсати» ишлаб чиқилган.

2.3 КАССА АМАЛИЁТЛАРИ

Аудиторлик текшируви жараёнида – касса амалиётларининг юритилиши Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 22.06.2015 йилда 2687-сон билан рўйхатга олинган «Юридик шахслар томонидан касса амалиётларини амалга ошириш қоидалари» ва Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки 16.03.2019 йилдаги №5/7 қарорлари талабларига тўлиқ мос келишини ўрганилди, Акциядорлик жамиятида иш ҳақи ва бошқа тўловлар сўм пластик карталари орқали амалга оширилган.

2.4 БАНК АМАЛИЁТЛАРИ.

2022 йил 1 январь ҳолатига банк ҳисоб рақамидаги пул қолдиги 37 931 904,80 сўм бўлган. Йил давомида кирим ва чиқим қилинган пул маблағлари куйидагича.

| Ой | Ой бошина қолдиқ | Кирим | Чиқим | Ой охирида қолдиқ |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Январ | 37 931 904,80 | 13 075,00 | 13 978 369,21 | 23 966 610,59 |
| Феврал | 23 966 610,59 | 50 055 765,11 | 35 824 851,41 | 38 197 524,29 |
| Март | 38 197 524,29 | 0 | 23 997 038,75 | 14 200 485,54 |
| Апрел | 14 200 485,54 | 50 000 000,00 | 28 726 457,83 | 35 474 027,71 |
| Май | 35 474 027,71 | 0 | 12 972 657,72 | 22 501 369,99 |
| Июнь | 22 501 369,99 | 30 000 000,00 | 24 479 975,28 | 28 021 394,71 |
| Июль | 28 021 394,71 | 152 000 000,00 | 157 047 280,89 | 22 974 113,82 |
| Август | 22 974 113,82 | 24 000 000,00 | 23 934 183,85 | 23 039 929,97 |
| Сентябр | 23 039 929,97 | 163 654 706,36 | 155 724 315,18 | 30 970 321,15 |
| Октябрь | 30 970 321,15 | 712 601 534,89 | 253 834 529,80 | 489 737 326,24 |
| Ноябрь | 489 737 326,24 | 549 004 809,61 | 855 447 638,34 | 183 294 497,51 |
| Декабрь | 183 294 497,51 | 491 759 053,77 | 489 987 611,95 | 185 065 939,33 |
| Жами | | 2 223 088 944,74 | 2 075 954 910,21 | |

2022 йил 31 декабрь ҳолатига банк ҳисоб рақамидаги пул қолдиги 185 065 939,33 сўм бўлган.

2.5 ХОДИМЛАР БЎЛИМИ.

Акциядорлик жамиятда маъмурий бошқарув ходимларига “ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятининг бош директори томонидан штатлар жадвали тасдиқланган. Жамиятда асосий меҳнат таътили 15 кун қўшимча жамият ҳисобидан 9 кун, жами 24 кун меҳнат таътили белгиланган.

Ҳар бир ходим билан асосан муддатсиз меҳнат шартномалари тузилган. Иш вақти ҳисоби ҳар кунги ишга чиқиш табелида қўйилган иш соатларига биноан олиб борилган. Иш вақти соатлари меҳнат қонунчилигида кўрсатилган иш соатларига мос тушади.

Моддий жавобгар шахслар билан тўлиқ моддий жавобгарлик тўғрисидаги шартномаларни амалдаги тартибда расмийлаштирилган.

- 01.01.2022 йил ҳолатига штат бўйича 5 киши.
- 01.01.2022 йилга ҳақиқатда сони 2 киши.
- 31.12.2022 йилга штат бўйича 96 киши.
- 31.12.2022 йилга ҳақиқатда сони 75 киши.
- Вакант ходимлар сони 22 киши.
- Жами қабул қилинганлар сони 75 киши.
- Жами ишдан бўшаганлар сони 2 киши.

2.6 УЗОҚ МУДДАТЛИ АКТИВЛАР

Асосий воситалар ва ТМЗлар инвентаризацияси.

Акциядорлик жамиятида инвентаризация ўтказиш касса ва тугалланмаган ишлаб чиқариш бўйича ҳар ойда, асосий воситалар камида икки йилда бир марта, ТМЗ, қимматли қоғозлар бўйича йилда бир марта ўтказиш 19 сон БХМС га мувофиқ расмийлаштириб бориш лозим.

Акциядорлик жамияти ҳисобидаги товар моддий захиралар 19- сон БХМС «Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш» тартибларига мувофиқ инвентарлари қолдиғи бўйича йиллик инвентаризациядан ўтказилган.

Асосий воситаларнинг қиймати. Жамиятда 01.01.2022 йил ҳолатига асосий воситалар қиймати мавжуд эмас.

(Сўмда)

| Асосий воситалар | 01.01.2022 йилга қолдик | 31.12.2022 йилга қолдик |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Бошланғич қиймат | 0 | 164 592 287 197,80 |
| Эскириш суммаси | 0 | 123 826 009 633,96 |
| Қолдиқ қиймат | 0 | 40 766 277 563,84 |

(Сўмда)

| Ҳисоб | Асосий воситалар | 01.01.2022 йилга қолдик | | Айланмалар | | 31.12.2022 йилга қолдик | |
|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 0100 | Жами | 0 | 0 | 164 592 287 197,8 | 0 | 164 592 287 197,8 | 0 |
| 0120 | Бинолар, узатиш қурилмалари | 0 | 0 | 40 167 976 759,02 | 0 | 40 167 976 759,02 | 0 |
| 0121 | Бино | 0 | 0 | 29 459 642 879,77 | 0 | 29 459 642 879,77 | 0 |
| 0122 | Иншоатлар | 0 | 0 | 6 713 911 188,43 | 0 | 6 713 911 188,43 | 0 |
| 0123 | Узатиш қурилмалари | 0 | 0 | 3 994 422 690,82 | 0 | 3 994 422 690,82 | 0 |
| 0130.2 | Машина ва усқуналар | 0 | 0 | 13 060 385 659,1 | 0 | 13 060 385 659,1 | 0 |
| 0140 | Мебель жиҳозлари | 0 | 0 | 304 195 543,14 | 0 | 304 195 543,14 | 0 |
| 0150 | Компьютер жиҳозлари | 0 | 0 | 54 207 690 | 0 | 54 207 690 | 0 |
| 0160 | Транспорт воситалари | 0 | 0 | 110 565 339 149,08 | 0 | 110 565 339 149,08 | 0 |
| 0180 | Қўп йиллик дарахтлар | 0 | 0 | 169 444 948,24 | 0 | 169 444 948,24 | 0 |
| 0190 | Бошқа асосий воситалар | 0 | 0 | 270 737 449,22 | 0 | 270 737 449,22 | 0 |

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятига “ Махсусюктранс” МЧЖни қўшиш тўғрисида 2022 йил 1 ноябрдаги № 39 сонли буйруғи билан Асосий воситалари бошланғич қийматида 164 592 287 197,6 сўм, асосий воситалар эскириш қийматида 123 826 009 633,96 сўм,

асосий воситалар қолдик қиймати (164 592 287 197,6-123 826 009 633,96) 40 766 277 563,84 сўм миқдорда қабул қилинган, жамиятнинг йиллик баланс ҳисобати охирига асосий воситалар қолдиғи тўғри кўрсатилган.

Номоддий активлар:

(минг сўмда)

| Номи | 01.01.2022 йилга қолдик | 31.12.2022 йилга қолдик |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Бошланғич қиймат | 0 | 1 679 801, 61 |
| Амортизация суммаси | 0 | 23 330, 58 |
| Қолдик қиймат | 0 | 1 656 471, 03 |

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятига “ Махсусюктранс” МЧЖни қўшиш тўғрисида 2022 йил 1 ноябрдаги № 39 сонли буйруғи билан Номоддий активлари бошланғич қийматида 1 679 801, 61 сўм, номоддий активлар эскириш қийматида 23 330,58 сўм, номоддий активлар қолдик қиймати (1679 801, 61-23 330, 58) 1 656 471, 03 сўм миқдорда қабул қилинган, жамиятнинг йиллик баланс ҳисобати охирига номоддий активлар қолдиғи тўғри кўрсатилган.

Узоқ муддатли инвестициялар:

(минг сўмда)

| | 01.01.2022 йилга қолдик | 31.12.2022 йилга қолдик |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Узоқ муддатли инвестициялар | 54 000 000,00 | 0 |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар | 54 000 000, 00 | 0 |

ЖОРИЙ АКТИВЛАР

Товар – моддий заҳиралар: Жамият бухгалтерия баланснинг 1- шакли ҳисоботида товар моддий заҳиралари 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиғи 1 991, 51 минг сўм.

(минг сўмда)

| Товар – моддий заҳиралар: | 01.01.2022 йилга қолдик | 31.12.2022 йилга қолдик |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ишлаб чиқариш заҳиралари (1000) | 1 991, 51 | 1 125 426, 22 |
| Жами | 1 991, 51 | 1 125 426 ,22 |

Жамиятда 31.12.2022 йил ҳолатига товар моддий заҳиралар қолдиғи 1 125 426, 22 сўм.

(минг сўмда)

| Номи | 01.01.2022 йилга қолдик | 31.12.2022 йилга қолдик |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 0 | 11 976, 63 |
| Жами | 0 | 11 976, 63 |

Ишонч қоғозларининг берилиши.

Адлия вазирлигидан 27 май 2003 йилда 1245-сон билан рўйхатдан ўтказилган «Товар моддий қийматликлар олиш учун ишонч қоғозлари бериш ва ишонч қоғозлари асосида товар моддий қийматликлар бериш тартиби тўғрисида»ги йўриқноманинг 5-моддаси талабларига биноан юритилиши лозим.

2.10. ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК ҚАРЗЛАРИ.

Дебиторлик қарзлари бўйича синтетик ҳисоблар маълумотлари мослиги.

(минг сўмда)

| Т / Р | Счетлар номи | Синт смет рака ми | Баланс бўйича | | Қарздор рўйхатида | | субъектлар | | 01.01.22 йилдан 31.12.22 йилга нисбатан фарқи (+, -) | |
|-------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|---|--|--|
| | | | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | + | - | | |
| 1 | Харидор ва буюртма-чилар қарзи | 4010 | 450 910,0 | 953 945,0 | 450 910,0 | 953 945,0 | - | - | | |
| 2 | Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи | 4120 | 0 | 14 434 389,0 | 0 | 14 434 389,0 | - | - | | |
| 3 | Ходимларга берилган бўнақлар | 4200 | 363,0 | 0 | 363,0 | 0 | - | - | | |
| 4 | Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар | 4300 | 1 804,0 | 804 486,0 | 1 804,0 | 804 486,0 | - | - | | |
| 5 | Бюджетга ва солиқ йиғимлари бўйича бўнақ тўловлари | 4400 | 41 572,0 | 657 887,0 | 41 572,0 | 657 887,0 | - | - | | |
| 6 | Мақсадли давлат жамғармаларига бўнақ тўловлари | 4500 | 5 232,0 | 40 347,0 | 5 232,0 | 40 347,0 | - | - | | |
| 7 | Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | |
| 8 | Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи | 4700 | 0 | 1 891,0 | 0 | 1 891,0 | - | - | | |
| 9 | Бошқа дебиторлик қарзлари | 4800 | 34 211,0 | 4 419 046,0 | 34 211,0 | 4 419 046,0 | - | - | | |
| | Жами | | 534 093,0 | 21 311 991,0 | 534 093,0 | 21 311 991,0 | | | | |

Дебиторлик қарздорлиги 01.01.2022 йил ҳолатига 534 093,0 минг сўм, 31.12.2022 йил ҳолатига жами 21 311 991,0 минг сўмни ташкил этади, йил бошига нисбатан 20 777 898,0 минг сўмга кўпайган. Жами корхоналар бўйича йил охирига дебиторлик қарздорлиги рўйхати қуйидагича;

| 1 | Дебиторлар, жами | | 21 311 990 904,12 | |
|-------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| | Дебиторы, всего | | 19 327 334 484,11 | |
| 2.1.1 | 302093073 | ООО "Yuqorichirchiq Energy Systems" | 73 539 003,90 | 31.12.2022 |
| 2.1.2 | 309669164 | ООО "ANGREN LOGISTICS BIZNES" | 34 885 624,85 | 31.12.2022 |
| 2.1.3 | 305317787 | ООО "KARVON LOGISTICS EXPRESS" | 48 919 049,47 | 31.12.2022 |
| 2.1.4 | 307234874 | ООО «OTA ANGREN BIZNES» | 144 235 546,88 | 31.12.2022 |
| 2.1.5 | 306308686 | ООО "TRANS POINT" | 27 333 034,65 | 31.12.2022 |
| 2.1.6 | 309330137 | ООО "OHONGARON LOGISTIKA TRANSPORT" | 20 964 829,49 | 31.12.2022 |

| | | | | |
|--------|-----------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 2.1.7 | 305204255 | ООО "ANGREN ALLIANCE BIZNES" | 36 255 407,26 | 31.12.2022 |
| 2.1.8 | 207135991 | ООО "ANGREN SERVIS TRANS" | 10 973 378,20 | 31.12.2022 |
| 2.1.9 | 305284197 | ООО "Alliance custom clearance" | 1 183 484,43 | 01.11.2022 |
| 2.1.10 | 207125989 | ООО "DILBAR AVTO" | 5 011 135,68 | 01.11.2022 |
| 2.1.11 | 304395835 | ФХ "MUXABBAT SOLIX" | 416 190 735,10 | 01.11.2022 |
| 2.1.12 | 305595300 | ОК "OZODBEK BARAKA NONLARI" | 122 000,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.13 | 300896093 | ООО "AUTO ACTION PROGRESS" | 2 292 133,24 | 01.11.2022 |
| 2.1.14 | 304983848 | "GAZ SUV MONTAJ" МЧЖ | 116 124 496,11 | 01.11.2022 |
| 2.1.15 | 305928461 | ООО "ANGREN SHAHZOD BIZNES" | 400 180,24 | 01.11.2022 |
| 2.1.16 | 302920966 | ООО "MIQYOS" | 11 039 588,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.17 | 303040914 | ООО "ANGREN KOMIR INVEST" | 890 838 589,68 | 01.11.2022 |
| 2.1.18 | 301896103 | ООО "ERKINQURILISHBETON" | 3 791 979,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.19 | 306708932 | "SARBON -TRANS ELITA" МЧЖ | 1 559 131,46 | 01.11.2022 |
| 2.1.20 | 305237586 | ООО "TASTY-FRUITS" | 3 278 382,90 | 01.11.2022 |
| 2.1.21 | 302796227 | ООО "ATEKA GROUP" | 8 431 507,75 | 01.11.2022 |
| 2.1.22 | 302736538 | ООО "PANTHION FINANSE LEASING" | 3 891 492,53 | 01.11.2022 |
| 2.1.23 | 304370804 | ООО "Angren Auto Star" | 27 572 000,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.24 | 305708094 | ООО "NURAFSHON AVTOCENTR" | 3 821 000,00 | 30.12.2022 |
| 2.1.25 | 302155160 | ООО "GEO GAZ SERVIS" | 207 200,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.26 | 305743377 | ООО "VOSTOK-TRANS" | 19 983 080,76 | 01.11.2022 |
| 2.1.27 | 306387313 | ООО "FARRUX IYMONA PHARM" | 132,65 | 01.11.2022 |
| 2.1.28 | 201577953 | ООО "TOSHKENT SUV TA'MINOTI" | 51 542 232,29 | 31.12.2022 |
| 2.1.29 | 306717898 | ООО ANGREN TUR | 867 086 987,07 | 31.12.2022 |
| 2.1.30 | 305538267 | ООО "CAOLIN GRAND EXPORT" | 3 051 866,02 | 01.11.2022 |
| 2.1.31 | 305190315 | ГУП "AGRO MAXSIMUM STAR" | 10 168 201,59 | 01.11.2022 |
| 2.1.32 | 307769833 | "CRAFTSMAN MASTER MEGA SERRVISE" МЧЖ | 2 303 984,18 | 01.11.2022 |
| 2.1.33 | 302052718 | "БОГДОДЛИК АЮБХОН" УК | 2 070 718,38 | 01.11.2022 |
| 2.1.34 | 306679201 | "ESSIL" МЧЖ | 3 000 000,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.35 | 305246053 | "REAL BARAKA MINERAL" МЧЖ | 25 250 298,45 | 01.11.2022 |
| 2.1.36 | 302684818 | "AGRO QURILISH DIZAYIN" МЧЖ | 844 014,81 | 01.11.2022 |
| 2.1.37 | 303109778 | "GOLD GAZ SERVICE" МЧЖ | 1 377 950,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.38 | 306021088 | "MOXIR -1" ОК | 330 352,95 | 01.11.2022 |

| | | | | |
|--------|-----------|---|----------------|------------|
| 2.1.39 | 306483566 | "OSIYO ZAMIN BARAKA" MЧЖ | 2 466 408,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.40 | 305236231 | "Asia Auto +" MЧЖ | 2 280 429,99 | 01.11.2022 |
| 2.1.41 | 307395872 | "EURO EKO GARDEN" MЧЖ | 8 026 688,56 | 01.11.2022 |
| 2.1.42 | 200609152 | МП "PORTLAND" | 564 220,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.43 | 300689907 | ООО "OHANGARON- METAN GAZ" | 1 981 849,68 | 31.12.2022 |
| 2.1.44 | 202269195 | "Ozavtotranstexnika" IIM DUK | 1 300 000,00 | 28.12.2022 |
| 2.1.45 | 305555025 | ООО "ANGREN KO'KSAROY AVTO" | 59 232 663,00 | 31.12.2022 |
| 2.1.46 | 306605769 | "HUDUDGAZTA' MINOT" AJ ("Худудгаз Тошкент" филиали) | 27 897 521,23 | 31.12.2022 |
| 2.1.47 | 305708086 | ООО "ANGREN MAN TRANS XIZMAT" | 34 423 445,29 | 31.12.2022 |
| 2.1.48 | 307484912 | ООО "ANGREN NEW SMART BUSINNES" | 17 325 363,00 | 31.12.2022 |
| 2.1.49 | 305881199 | СП ООО "UZLOGISTIC" | 17 599 331,21 | 31.12.2022 |
| 2.1.50 | 305783810 | ООО "ASL BARAKA LOGISTIK" | 126 088 499,11 | 31.12.2022 |
| 2.1.51 | 306857835 | ООО "METSOL" | 56 118 627,19 | 31.12.2022 |
| 2.1.52 | 308549608 | "AZIYA PLYUS TRANSPORT" MЧЖ | 5 341 644,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.53 | 305206671 | ООО "CENTRAL ASIA CHEMICALS" | 26 970 375,59 | 31.12.2022 |
| 2.1.54 | 200244767 | Филиал АО "Uzauto Motors" | 94 555 212,96 | 31.12.2022 |
| 2.1.55 | 306414674 | ООО "ANGREN-MEGA-TRANS" | 8 087 283,85 | 31.12.2022 |
| 2.1.56 | 304454738 | ООО "ANGREN BAXODIR BIZNES" | 30 515 362,31 | 31.12.2022 |
| 2.1.57 | 309585175 | ООО "MONO LOGISTIK" | 7 015 346,20 | 31.12.2022 |
| 2.1.58 | 201794794 | Узбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси Тошкент вилоят бошкармаси | 27 000 000,00 | 28.10.2022 |
| 2.1.59 | 200626188 | "УЗТРАНГАЗ" АК (ф-л Ангрэн) | 706 786,76 | 01.11.2022 |
| 2.1.60 | 203194338 | ООО "Охангарон газ тулдириш шахобчаси" | 6 255,21 | 01.11.2022 |
| 2.1.61 | 203158490 | "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 9209" | 1 525 670,89 | 01.11.2022 |
| 2.1.62 | 306712636 | ООО «ХТ Харид технологиялари» | 59 529 700,00 | 22.12.2022 |
| 2.1.63 | 207229272 | "Great Waal Ceramik Industries" MЧЖ | 42 604 769,56 | 31.12.2022 |
| 2.1.64 | 200902762 | ООО "RAVSHAN" | 36 015 194,84 | 31.12.2022 |
| 2.1.65 | 304555484 | ООО «ANGREN SHAXRIYOR SERVIS» | 399 795 896,93 | 31.12.2022 |

| | | | | |
|--------|-----------|---|-------------------|------------|
| 2.1.66 | 308559627 | OOO SUNNY LOGISTIC | 24 623 378,64 | 31.12.2022 |
| 2.1.67 | 307763493 | OOO "HYUNDAI AUTO CENTER" | 4 055 103,00 | 31.12.2022 |
| 2.1.68 | 304021739 | OOO "MUXAMMADRIZO MADINA" | 2 420 254,63 | 31.12.2022 |
| 2.1.69 | 302661553 | OOO «ANGREN BIZNES TRANS» | 221 631 984,34 | 31.12.2022 |
| 2.1.70 | 204983842 | Тахририят "Ўзбекистон Респуб.Олий суди ахборотномаси" | 1 413 000,00 | 23.12.2022 |
| 2.1.71 | 303430791 | OOO "ANGREN NIHOL FAYZ" | 56 699 212,94 | 31.12.2022 |
| 2.1.72 | 309631767 | OOO "ANGREN LOGISTIK DETSTVO" | 8 169 341,91 | 31.12.2022 |
| 2.1.73 | 302731838 | МЧЖ Оригинал евро строй | 142 415 832,04 | 01.11.2022 |
| 2.1.74 | 307356754 | GOOD BATHROOM | 44 919 685,65 | 01.11.2022 |
| 2.1.75 | 201122696 | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 14 434 388 910,36 | 31.12.2022 |
| 2.1.76 | 303941551 | СП ООО "ANGREN CHARM INVEST" | 8 250 400,00 | 31.12.2022 |
| 2.1.77 | 202879164 | МЧЖ "Семург" | 1 980 102,49 | 31.12.2022 |
| 2.1.78 | 303766531 | OOO "Драгон шенлун Тошкент" | 1 670 000,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.79 | 310004226 | OOO "CENTRUM-SOLUTIONS" | 11 612 903,21 | 31.12.2022 |
| 2.1.80 | 200661257 | OOO "MAQSAD YONILGI" | 12 809 645,54 | 31.12.2022 |
| 2.1.81 | 301291889 | OOO "KOGON NEFTEGAZENERGO SERVIS" | 28 074 424,00 | 31.12.2022 |
| 2.1.82 | 306324952 | OOO "ZAXRO-SAVDO MARKAZI" | 47 639 256,86 | 31.12.2022 |
| 2.1.83 | 544861444 | "Ортиков Абдурашид Турсунбой угли" ХК | 10 300 000,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.84 | 304807185 | "AND KARGO TRANS SERVICE" МЧЖ | 4 893 435,10 | 01.11.2022 |
| 2.1.85 | 306112401 | "ZAFARBEEK CARGO TRANS SERVIS" МЧЖ | 36 433 137,29 | 31.12.2022 |
| 2.1.86 | 302742697 | OOO "OHANGARON METAN GAZ SERVIS" | 150 000,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.87 | 309355951 | OOO "SUNNATULLO SHAXBOZ SARVAR" | 83 100 800,02 | 01.11.2022 |
| 2.1.88 | 303418124 | OOO «ENERGY OIL GROUP» | 20 405 599,41 | 31.12.2022 |
| 2.1.89 | 308208421 | OOO «THE HONEST BUSINESSMAN» | 2 374 692,30 | 31.12.2022 |
| 2.1.90 | 203089356 | "UMID-2"МЧЖ | 6 331 000,00 | 31.12.2022 |

| | | | | |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------|
| 2.1.91 | 306304637 | ООО "URGENCH CAR FAX" | 14 978 400,00 | 01.11.2022 |
| 2.1.92 | 207068822 | ООО "SOLEXBЕК BARAKA" | 15 199 535,56 | 31.12.2022 |
| 2.1.93 | 207112428 | ООО "Ангрен Глобал Транс" | 90 718 385,68 | 31.12.2022 |
| 2.1.94 | 203116646 | ООО "MUXAMMAD LAZIZ" | 16 127,60 | 31.12.2022 |
| 2.1.95 | 207170981 | ООО "ALL-OPTIMAL-TRANS" | 14 814 660,21 | 31.12.2022 |
| | | | 30 254 323,00 | |
| 2.1.96 | 200598746 | Ангрен шаҳар ҳокимлиги | 30 254 323,00 | 01.11.2022 |
| | | Прочие | 546 986 407,42 | |
| 2.1.97 | 203509021 | ЧП "SAFFAI" | 9 329 620,76 | 01.11.2022 |
| 2.1.98 | 302152291 | ООО "TEHNIK DIZEL SERVIS" | 62 283 100,98 | 01.11.2022 |
| 2.1.99 | 302015002 | ООО "Williprint" | 650 899,10 | |
| 2.1.100 | 303236605 | ООО "Labour systems" | 13 800 000,00 | 25.11.2022 |
| 2.1.101 | 305102873 | ООО "Safo Nur Logistic" | 183 726 964,88 | 01.11.2022 |
| 2.1.102 | 515151515 | МИБ г.Ангрена | 3 052 989,73 | 31.12.2022 |
| | | | 832 000,00 | 30.11.2022 |
| 2.1.103 | 200596163 | Редакция ҳақиқати Ангрен ҳақиқати | | |
| 2.1.104 | 200933985 | РКП ОАО УзРТСБ | 36 755 571,12 | 01.11.2022 |
| 2.1.105 | 201221748 | "Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" АЖ | 87 480 815,39 | 31.12.2022 |
| 2.1.106 | 201788904 | ИП ООО COSCOM | 1 726 792,03 | 08.11.2022 |
| 2.1.107 | 203044910 | ГП Назарбекавтойул | 141 085 662,25 | |
| 2.1.108 | 204663354 | СП ООО «IST Telekom» | 3 271 000,00 | 31.12.2022 |
| 2.1.109 | 205394601 | ЧП "Барака Мухандис Файз" | 2 462 990,64 | 31.12.2022 |
| 2.1.110 | 302107267 | ООО "LOGISTIC CLEARANCE" | 528 000,54 | 01.11.2022 |
| | | Узқимёсаноат | 666 437 310,93 | |
| | | | 489 242 164,34 | 01.11.2022 |
| 2.1.111 | 200058357 | Наманган вилоят "Агроқимёхимоя" (бывш.Кишлоқхужалиққимё) ХАЖ | | |
| 2.1.112 | 304474000 | ФАРГОНА ВИЛОЯТ "Агроқимёхимоя" ХАЖ (бывш.КИШЛОК ХУЖАЛИК КИМЕ АКЦИЯДОРЛИК БИ) | 177 195 146,59 | 01.11.2022 |
| | | ГАЖК Узбекистон темир йуллари | 33 693 125,60 | |
| 2.1.113 | 200899410 | ОАО Узбекуголь | 4 809 866,02 | 13.12.2022 |
| 2.1.114 | 201053688 | "ТЕМИРЙУЛЁНИЛГИТАЪМИН" БОШКАРМАСИ | 28 883 259,58 | 01.11.2022 |
| | | Узметкомбинат | 3 036 704,02 | |
| 2.1.115 | 200460222 | АО "Узметкомбинат" | 3 036 704,02 | 01.11.2022 |
| | | Минздрав | 4 123 300,00 | |
| 2.1.116 | 200598785 | Тиббиет бирлашмаси | 4 123 300,00 | 09.12.2022 |

| | | | |
|---------|--|--|-----------------------|
| | | Задолженность по расчетам с персоналом | 1 890 668,20 |
| 2.1.117 | | Работники | 1 890 668,20 |
| | | Бюджет, Внебюджет | 698 234 580,84 |
| 2.1.118 | | НДС | 215 196 592,96 |
| 2.1.119 | | Налог на прибыль | 307 638 149,75 |
| 2.1.120 | | Отчисления ВПФ | 158,59 |
| 2.1.121 | | Подоходный налог | 20 317 059,98 |
| 2.1.122 | | ИНПС | 8 401 691,01 |
| 2.1.123 | | Налог на инфраструктуру | 590,88 |
| 2.1.124 | | Единый соц. платеж 12% | 24 928 543,61 |
| 2.1.125 | | ФРНО 40% пеня | 111 543 863,99 |
| 2.1.126 | | ИНПС пеня | 5 336 975,55 |
| 2.1.127 | | Школьный фонд пеня | 2,62 |
| 2.1.128 | | Акциз налог на ГСМ | 533,82 |
| 2.1.129 | | Отчисления гос.целев.назначения | 11 284,14 |
| 2.1.130 | | Статья 12 | 1 668 584,43 |
| 2.1.131 | | Единый налоговый платеж | 250 612,06 |
| 2.1.132 | | Налог на землю | 600 120,78 |
| 2.1.133 | | ФРНО | 2 324 185,61 |
| 2.1.134 | | Налог на воду | 15 631,06 |

Кредиторлик қарзлари бўйича синтетик ҳисоблар маълумотлари мослиги.

(минг сўмда)

| Т/Р | Ҳисоблар номи | Синт. ҳисоб рақами | Баланс бўйича | | Қарздор субъектлар рўйхатида | | 01.01.2022 йилдан 31.12.2022 йилга нисбатан фарқи (+, -) | |
|-----|--|--------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|--|---|
| | | | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | + | - |
| 1 | Мол етказиб берувчилардан қарз | 6000 | 5 672.0 | 124 920.0 | 5 672.0 | 124 920.0 | - | - |
| 2 | Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарзи | 6120 | 588 433.0 | 0 | 588 433.0 | 0 | - | - |
| 3 | Кечиктирилган даромадлар | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Олинган бўнақлар | 6300 | 94 146.0 | 76 022.0 | 94 146.0 | 76 022.0 | - | - |
| 6 | Бюджетга тўловлар бўйича қарз | 6400 | 0 | 173541.0 | 0 | 173541.0 | - | - |
| 7 | Сугурталар бўйича қарз | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Мақсадли давлат жамғармалари тўловлари бўйича қарз | 6520 | 0 | 52 632.0 | 0 | 52 632.0 | - | - |
| 9 | Таъсисчиларга бўлган қарзлар | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз | 6700 | 3 217.0 | 66 069.0 | 3 217.0 | 66 069.0 | - | - |
| 11 | Қисқа муддатли қарзлар | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Бошқа кредиторлик | 6900 | 3 687.0 | 77 150.0 | 3 687.0 | 77 150.0 | - | - |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| қарзлари | | | | | | | |
| Жами | | 695 155.0 | 570 334.0 | 695 155.0 | 570 334.0 | | |

Кредиторлик қарздорлиги ҳисобот йили бошига 01.01.2022 йил ҳолатига жами 695 155.0 минг сўмни, 01.10.2022 йил ҳолатига 570 334.0 минг сўмни ташкил этган, йил бошига нисбатан 124 821.0 минг сўмга камайган. Жами корхоналар бўйича йил охирига кредиторлик қарздорлиги рўйхати қуюдагича;

| 3 | Кредиторлар, жами Кредиторы, всего | | 570 333 943,53 | |
|--------|---------------------------------------|--|----------------|------------|
| | | | 206 879 917,92 | |
| 3.1.1 | 200827214 | АО "O'RTA OSIYO TRANS" | 20 000 000,00 | 31.12.2022 |
| 3.1.2 | 301612527 | ГУП "Ангрен иссиқлик энергияси" | 436 701,26 | 01.11.2022 |
| 3.1.3 | 306655690 | ЧП "FREEDOM BLOK" | 1 111 496,93 | 31.12.2022 |
| 3.1.4 | 309730074 | ООО "RAHMAN SHOHRUHON" | 94,70 | 31.12.2022 |
| 3.1.5 | 207207197 | ООО "ARMATURNO-IZOLYATORNIY ZAVOD" | 136 159,60 | 01.11.2022 |
| 3.1.6 | 201122919 | Молия вазирлиги "Газначилиги" | 8 038 154,90 | 01.11.2022 |
| 3.1.7 | 516988464 | ЯТТ "Худияров Хасан Назмитдинович" | 71 910,34 | 23.11.2022 |
| 3.1.8 | 306109633 | "COMFORTABLE CITY STROY" МЧЖ | 307 814,20 | 31.12.2022 |
| 3.1.9 | 303364564 | "LYUX GRANIT" МЧЖ | 0,40 | 31.12.2022 |
| 3.1.10 | 207256256 | Мажбурий ижро бюроси Ангрен шаҳар бўлими | 63 439 884,65 | 01.11.2022 |
| 3.1.11 | 304667868 | ОК "Angren Xoshim Ota" | 1 058 201,54 | 31.12.2022 |
| 3.1.12 | 302936161 | ООО "VENKON GROUP"(didox) | 44 100,00 | 31.12.2022 |
| 3.1.13 | 305877559 | ЧП "Давронбеков Шовкат Якубович" | 793 066,74 | 01.11.2022 |
| 3.1.14 | 305770280 | ООО "PREMIUM-AGRO PLUS" | 182 989,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.15 | 306732912 | СП ООО "INVEST ZONE" | 2 056 161,50 | 01.11.2022 |
| 3.1.16 | 304979409 | ООО "COMPLEX TECHNICAL CENTRE ASIA" | 2 587 604,44 | 01.11.2022 |
| 3.1.17 | 307238077 | ООО "SINAMACH TRANS" | 1 081 545,60 | 01.11.2022 |
| 3.1.18 | 305645973 | ООО "BIZNES IMPORTIYOR" | 7 427 232,13 | 01.11.2022 |
| 3.1.19 | 305758659 | ООО "CHEMICAL INNOVATION" | 93 915,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.20 | 303369044 | ООО "ATLANTIC-MINERALS GROUP" | 1 300 200,49 | 01.11.2022 |
| 3.1.21 | 305185122 | ООО "ASIA AUTO INDUSTRY" | 102 757,51 | 01.11.2022 |
| 3.1.22 | 304758460 | ООО "TEXTILE FINANCE KHOREZM" | 522 819,00 | 01.11.2022 |



| | | | | |
|--------|-----------|---|---------------|------------|
| 3.1.23 | 305815230 | ООО "LUX-STONE" | 1 511 493,20 | 01.11.2022 |
| 3.1.24 | 300802679 | ООО "SHERBEK PLYUS" | 514 779,49 | 01.11.2022 |
| 3.1.25 | 303304884 | СП ООО "TOP OIL" | 951 954,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.26 | 303936636 | СП ООО "MASTER IDEAL DIZAYN" | 95 087,50 | 01.11.2022 |
| 3.1.27 | 302483814 | ЧП "ANGREN-ASL-SOMSA" | 378 760,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.28 | 303253370 | ООО "O'LCHOV SERVIS" | 4 200 000,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.29 | 300441124 | ООО "AVTO-IVEKO-SERVIS" | 448 500,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.30 | 308179561 | ООО "SANTA GROUP AGRO" | 1 124 626,40 | 01.11.2022 |
| 3.1.31 | 307650302 | ООО "ASLON EKSPRES INVEST" | 2 455,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.32 | 200598912 | "ANGREN SHAHAR XALQ TA'LIMI BO'LIMI" | 4 807 685,78 | 01.11.2022 |
| 3.1.33 | 200608534 | "Охангарон урмон хужалиги" | 2 500 000,00 | 31.12.2022 |
| 3.1.34 | 304380364 | ООО "INTER CARGO LOGISTICS" | 6 158 127,35 | 01.11.2022 |
| 3.1.35 | 302566630 | ООО "BEST PRODUCTION" | 836 000,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.36 | 204413940 | О'zbekiston "MAHALLA" xayriya jamoat fondining Toshkent viloyati Angren shahar bo'linmasi | 1 015 744,83 | 01.11.2022 |
| 3.1.37 | 300983185 | ООО "TRANS OSIYO LOGISTIKA" | 3 208 496,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.38 | 309668689 | ООО "THE DOSTONBEK GROUP" | 100,05 | 01.11.2022 |
| 3.1.39 | 203104384 | ООО "SARDOR SERVIS" | 1 999,94 | 01.11.2022 |
| 3.1.40 | 200933850 | ООО "RESPUBLIKA MULK MARKAZI" | 7 673 499,98 | 01.11.2022 |
| 3.1.41 | 302295731 | ООО "OLTIN DEVOR BARAKA" | 1 055,80 | 01.11.2022 |
| 3.1.42 | 305566573 | ООО "SHOU GUAN" | 2 137 410,67 | 01.11.2022 |
| 3.1.43 | 302667419 | ООО "CLASSIK AGRO" | 744 832,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.44 | 204943384 | ООО "ABS FINANS AUDIT" | 6 450 000,00 | 31.12.2022 |
| 3.1.45 | 307736565 | ООО "POWERFUL" | 51 324 500,00 | 14.12.2022 |
| | | | 300 000,00 | |
| 3.1.46 | 207018127 | ЗАО Центр логистики Ангрэн | 300 000,00 | 17.11.2022 |
| | | Прочие удержания из зарплаты | 10 207 530,82 | |
| 3.1.47 | 207048245 | Профком АО "Центр Логистики Ангрэн" | 499 878,36 | 31.12.2022 |
| 3.1.48 | 207214030 | Объед. профкомитет орг. Ташкентской области | 869 501,28 | 31.12.2022 |
| 3.1.49 | | Алименты | 2 749 813,72 | 31.12.2022 |

| | | | | |
|--------|-----------|---|-----------------------|------------|
| 3.1.50 | | НБ ВЭД Руз | 6 088 337,46 | 31.12.2022 |
| | | Прочие | 69 101 115,56 | |
| 3.1.51 | 202290734 | СП ООО "Uz-Prista" | 20 232,04 | 01.11.2022 |
| 3.1.52 | 302628759 | ООО "Ангрен имкон сервис" | 3 288 425,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.53 | 206699458 | ООО "Grand biznes tranzit" | 1 958 300,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.54 | 205808732 | Ангренский филиал Уз ПСБ | 132 000,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.55 | 300669266 | ООО "Ангрен сервис файз" | 25 400 000,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.56 | 302395243 | ООО "ANGREN-ELEKTRO-REPAIR" | 5 718 533,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.57 | 200127136 | АО "Кокандский Механический Завод" | 28 877 401,90 | 01.11.2022 |
| 3.1.58 | 200596306 | Ангренский центр Содействия занятости | 45 190,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.59 | 201749951 | ООО "Жасорат" | 949 447,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.60 | 201883573 | ООО ТашинвестКом | 558 372,00 | 31.12.2022 |
| 3.1.61 | 205059304 | ООО GLOBAL GAS | 0,01 | 31.12.2022 |
| 3.1.62 | 301073906 | ЧП "Ангрен Брокер" | 537 000,00 | 01.11.2022 |
| 3.1.63 | 203591951 | ООО "Po'latobod" | 303 025,61 | 01.11.2022 |
| 3.1.64 | 202970267 | ООО "Norma hamkor" | 1 313 189,00 | 01.11.2022 |
| | | Узкимёсаноат | - | |
| | | Министерства обороны | - | |
| | | Уздонмахсулот | - | |
| | | Минздрав | - | |
| | | ДАК Узавтойул | - | |
| | | АК "OZAVTOSANOAT" | - | |
| | | Задолженность по расчетам с персоналом | 57 672 823,70 | |
| 3.1.65 | | Работники | 57 672 823,70 | |
| | | Бюджет, Внебюджет | 226 172 555,53 | |
| 3.1.66 | | Налог на имущество (пеня) | 6 413 031,48 | |
| 3.1.67 | | 15 статья пеня | 5 631 858,80 | |
| 3.1.68 | | Дивиденд пеня | 12,86 | |
| 3.1.69 | | Статья 15 | 46 999 839,07 | |
| 3.1.70 | | Налог на имущество | 167 127 813,32 | |

2.11. Устав капиталы.

(минг сўмда)

| Т/Р | Номи | Баланс буйича | | Бош китоб буйича | | Низом буйича | |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 1 | Устав капитал | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 |
| 2 | Кўшилган капитал | 29 605 896.0 | 29 605 896.0 | 29 605 896.0 | 29 605 896.0 | 0 | 0 |
| 3 | Резерв капиталы | 94 842.0 | 58 733 945.0 | 94 842.0 | 58 733 945.0 | 0 | 0 |
| 4 | Таксимланмаган фойда (8710) | 3 207 296. | -44 776 752.0 | 3 207 296. | -44 776 752.0 | 0 | 0 |
| 5 | Мақсадли гушумлар(8810) | 17 423.0 | 17 423.0 | 17 423.0 | 17 423.0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Жами | 53 878 862.0 | 64 533 917.0 | 53 878 862.0 | 64 533 917.0 | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Жамият бухгалтерия балансининг 1 – шакли.

Акционерлик жамиятида 01.01.2022 йилга қуйидагича ҳисобот тузилган. (минг сўмда)

| Кўрсаткичлар номи | Сатр код и | 2022 йил бошига | | Аудит 01.10.22 | Фарқ 01.10.22 |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Ҳисобот 01.01.22 | Ҳисобот 01.10.21 | Ҳисобот 01.10.22 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Актив | | | | | |
| I. Узоқ муддатли активлар Асосий воситалар: | | | | | |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 0 | 164 592 287.0 | 164 592 287.0 | - |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 0 | 123 826 010.0 | 123 826 010.0 | - |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 012 | 0 | 40 766 277.0 | 40 766 277.0 | - |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 0 | 1 679 802.0 | 1 679 802.0 | - |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 0 | 23 331.0 | 23 331.0 | - |
| Номоддий активлар қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 0 | 1 656 471.0 | 1 656 471.0 | - |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами | 030 | 54 000.0 | 0 | 0 | - |
| Кимматли коғозлар | 040 | | | | |
| Шуъба хужалик жамиятларига инвестиция | 050 | | | | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 54 000.0 | 0 | 0 | - |
| Бошқа инвестициялар (0600) | 080 | | | | - |
| Ўрнатиладиган асбоб ускуналар | 090 | | | | |
| Капитал қўйилмалар (0800-0810-0811) | 100 | | | | - |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910-0940) | 110 | | | | |
| I бўлим бўйича жами | 130 | 54 000.0 | 42 422 748.0 | 42 422 748.0 | - |
| II. Жорий активлар | | | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами шу жумладан: | 140 | 1 992. | 1 125 426.0 | 1 125 426.0 | - |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000) | 150 | 1 992.0 | 1 125 426.0 | 1 125 426.0 | - |
| Товарлар (2900) | 180 | | | | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 0 | 11 977.0 | 11 977.0 | - |
| Кечиктирилган харажатлар | 200 | | | | |
| Дебиторлар, жами | 210 | 534093.0 | 21 311 991.0 | 21 311 991.0 | - |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 450 910.0 | 953 945.0 | 953 945.0 | - |
| Шуъба ва қарам х-к жамиятлар қарзи (4120) | 240 | 0 | 14 434 389.0 | 14 434 389.0 | - |
| Ходимларга берилган бўнақлар | 250 | 363.0 | 0 | 0 | - |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) | 260 | 1 804.0 | 804 486.0 | 804 486.0 | - |
| Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) | 270 | 41 572.0 | 657 887.0 | 657 887.0 | - |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) | 280 | 5 233.0 | 40 347.0 | 40 347.0 | - |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | | | | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 0 | 1 891.0 | 1 891.0 | - |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 34 211.0 | 4 419 046.0 | 4 419 046.0 | - |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Пул маблағлари, жами шу жумладан: | 320 | 37 932.0 | 185 066.0 | 185 066.0 | - |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | | | | - |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 37 932.0 | 185 066.0 | 185 066.0 | - |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | | | | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | | | | - |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | | | | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 0 | 47 043.0 | 47 043.0 | |
| II бўлим бўйича жами | 390 | 57 4017.0 | 22 681 503.0 | 22 681 503.0 | - |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 54 574 017.0 | 65 104 251.0 | 65 104 251.0 | - |
| Пассив | | | | | |
| I. Ўз маблағлари манбалари | | | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 | 20 953 405.0 | - |
| қўшилган капитал (8400) | 420 | 29 605 896.0 | 29 605 896.0 | 29 605 896.0 | - |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 94 842.0 | 58 733 945.0 | 58 733 945.0 | - |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 3 207 296,0 | -44 776 752.0 | -44 776 752.0 | - |
| Мақсадли тушумлар (8800-8810-8890) | 460 | 17 423.0 | 17 423.0 | 17 423.0 | - |
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 53 878 862.0 | 64 533 917.0 | 64 533 917.0 | - |
| II. Мажбуриятлар | | | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | | | | - |
| Ш.Ж: Узоқ муддатли кредиторлик қарзлари | 491 | | | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз | 520 | | | | |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар | 590 | | | | |
| Жорий мажбуриятлар, жами(сатр.610+630+640+650+660+670+) | 600 | 695 155.0 | 570 334.0 | 570 334.0 | - |
| Шу жумладан; жорий кредиторлик қарзлар | 601 | 695 155.0 | 570 334.0 | 570 334.0 | - |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 5 672.0 | 124 920.0 | 124 920.0 | - |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамоаларига қарзи (6120) | 630 | 588 433.0 | 0 | 0 | - |
| Кечиктирилган даромадлар (6230) | 640 | | | | - |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар | 660 | | | | |
| Олинган бўнақлар (6300) | 670 | 94 146.0 | 76 022.0 | 76 022.0 | - |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 0 | 173 541.0 | 173 541.0 | - |
| Сугурталар бўйича қарз | 690 | | | | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 0 | 52 632.0 | 52 632.0 | - |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | | | | - |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 3 217.0 | 66 069.0 | 66 069.0 | - |
| Қисқа муддатли қарзлар | 740 | | | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 3 687.0 | 77 150.0 | 77 150.0 | - |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 695 155.0 | 570 334.0 | 570 334.0 | - |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 54 574 017,0 | 65 104 251.0 | 65 104 251.0 | - |

Жамиятнинг 2022 йиллик баланснинг 450 каторида (тақсимланмаган фойда ва зарар) йил якуни билан кўрсатилган -44 776 752.0 минг сўмлик зарар, "ANGREN LOGISTIKA MARKAZI" Акциядорлик

жамиятига “ Махсусюктранс” МЧЖни қўшилиши тўғрисида 2022 йил 1 ноябрдаги № 39 сонли буйруғи билан жамият жами -47802676.0мингсўм зарар қабул қилинган, ҳамда жамиятнинг йиллик молиявий ҳисобатининг якуни кўра -181372.0 минг сўм зарар яқунланган жами - 47984048.0минг сўм йилик баланс ҳисобатида кўрсатилган. Жамият баланс ҳисобатда йил бошига (ҳисобатнинг олдиги дарига ва ҳисобат давриг) жами 3 207 296,0минг сўм мавжуд бўлган. Жамият баланс ҳисобати якунига (-47984048.0-3 207 296,0) жами -44 776 752.0минг сўм кўрсатилган.

2.9. Жамиятда иш ва хизмат кўрсатиш харажатлари ва таннархи, давр харажатлари.

2.9.1. Жамиятда хизмат кўрсатиш таннархи.

Кўрсатилган хизматлардан олинган даромадларни ва хизмат кўрсатиш таннархларини шакллантириш ҳисоби Вазирлар Маҳкамасининг 05.02.1999 йил кунидаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган «Маҳсулотлар (хизматлар, ишлар)ни сотиш ва таннархини шакллантириш тартиблари тўғрисида»ги Йўриқнома ва Ўзбекистон Республикаси БХМС талабларига мос равишда ташкил этилган.

Кўрсатилган хизматлардан олинган даромад (минг сўмда)

| Т/Р | Номлари | Синт. счёт | Жамият ҳисоботи бўйича | Аудит ҳисоботи бўйича | Фарқи |
|-----|--|----------------|------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Сотилган маҳсулотлар даромадлари | 9020. 9030. | 1 019 645.0 | 1 019 645.0 | - |
| 2 | Бошқа даромадлар | 9390 | 733 493.0 | 733 493.0 | - |
| 3 | Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами | 9500 | 316 134.0 | 316 134.0 | - |
| 4 | Жумладан, дивиденд шаклидаги даромад | 9520 | 315 748.0 | 315 748.0 | - |
| 5 | Валюта курси фарқидан даромад | 9540 | 386.0 | 386.0 | - |
| 6 | Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | | 0 | 0 | - |
| | Жами | | 2 069 272.0 | 2 069 272.0 | - |

Кўрсатилган хизматлар таннархи .

(минг сўмда)

| Т/Р | Номлари | Синт.счёт | Жамият ҳисоботи бўйича | Аудит ҳисоботи бўйича | Фарқи |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Сотилган маҳсулотлар таннархи | 9120 9130 | 885 591.0 | 885 591.0 | - |
| | Жами | | 885 591.0 | 885 591.0 | - |

Давр харажатлари.

(минг сўмда)

| Т/Р | Номлари | Синтетик счётлар | Жамият ҳисоботи бўйича | Аудит ҳисоботи бўйича | Фарқи |
|-----|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Сотиш харажатлари | 9410 | 0 | 0 | - |
| 2 | Маъмурий харажатлар | 9420 | 284 126.0 | 284 126.0 | - |
| 3 | Бошқа операцион харажатлар | 9430 | 1 060 810.0 | 1 060 810.0 | - |
| | Жами: | | 1 344 936.0 | 1 344 936.0 | - |

2.9.4. Молиявий натижалар.

2022 йил давомида молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботнинг 2-шаклида қайд этилган натижалари аудит текшируви маълумотлари билан таҳлил қилинганда куйидагилар аниқланди:
(минг сўмда)

| Кўрсаткичлар | Хисобот бўйича | Аудит бўйича | Фарқи |
|--|----------------|--------------|-------------|
| Кўрсатилган хизматлардан тушум | 1 019 645.0 | 1 019 645.0 | - |
| Сотилган маҳсулотларнинг таннари | | 885 591.0 | 885 591.0 |
| Маҳсулотларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) | 134 054.0 | 134 054.0 | - |
| Давр харажатлари жами | | 1 344 936.0 | 1 344 936.0 |
| Сотиш харажатлари | | 0 | 0 |
| Маъмурий харажатлар | | 284 126.0 | 284 126.0 |
| Бошқа операцион харажатлар | | 1 060 810.0 | 1 060 810.0 |
| Бошқа даромадлар | 733 493.0 | 733 493.0 | - |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) | | 477 389.0 | 477 389.0 |
| Молиявий фаолият бошқа даромадлари жами | 316 134.0 | 316 134.0 | - |
| Дивиденд шаклидаги даромадлар | 315 748.0 | 315 748.0 | - |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 386.0 | 386.0 | - |
| Молиявий фаолият бошқа даромадлари | | | |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлари | | 2 703.0 | 2 703.0 |
| Валюта фарқи курсидан зарарлар | | 403.0 | 403.0 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлари | | 2 300.0 | 2 300.0 |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) | | 163 958.0 | 163 958.0 |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда | | 163 958.0 | 163 958.0 |
| Айланмадан олинадиган солиғи | | | - |
| Фойдадан бошқа солиқ ва йиғимлар | | 17 414.0 | 17 414.0 |
| Якуний молиявий натижа соф фойда (зарар) | | 181 372.0 | 181 372.0 |

Аудит таҳлили бўйича якуний молиявий натижа 181 372,0 минг сўм зарар билан яқунланган.

2.9 СОЛИҚҚА ТОРТИШ ТИЗИМИ

Бюджетга тўланадиган солиқлар, йиғимлар.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамияти куйидаги солиқлар бўйича тўловларни тўловчи ҳисобланади:

1. Айланмадан олинадиган солиқ.
2. Фойда солиғи
3. Қўшилган қиймат солиғи.
4. Мол мулк солиғи
5. Ер солиғи
6. Ижтимоий солиқ
7. Жисмоний шахслар иш ҳақидан даромад солиғи.

Айланмадан олинадиган солиқ.

(сўмда)

| Тар № | Кўрсаткичлар | Бух-я ҳисоботида | Аудит бўйича | Фарқи | |
|-------|--|------------------|----------------|-------------|---|
| | | | | + | - |
| 1 | Товарлар (хизматлар) реализация қилишдан олинган даромад | 474 471 768,66 | 435 341 333,88 | 39130434,78 | - |
| 2 | Бошка даромадлар | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Солиқ солинадиган база | 474 471 768,66 | 435 341 333,88 | 39130434,78 | - |
| 4 | Солиқ ставкаси | 4 % | 4 % | | |
| 5 | Солиқ суммаси: | 18 978 870,75 | 17413653,35 | 1565217,4 | - |

Жамиятнинг айланмадан олинадиган солиқ ҳисоб китоби 1565217,4 сўм ортикча ҳисоблангани аниқланди.

Изоҳ; Жамият 2022 йил октябр ойида ҚҚС солиғи тўловчиси сифатида рўйхатдан ўтган бўлсада, айланма солиғи бўйича Махсусюктрансга чиқарилган 28.10.2022 йилдаги 10-сонли счет фактура билан 39130434.78сўм, ҳам ҚҚС солиғи ва айланма солиғига қўшиб ҳисобат топширилганлиги сабабли фарқ аниқланди.

ҚҚС

(сўмда)

| Тар № | Кўрсаткичлар номи | Ҳисобот бўйича | Аудит бўйича | Фарқи | |
|-------|--|------------------|------------------|-------|---|
| | | | | + | - |
| 1 | Хизматларни реализация қилиш айланмалари Жами, шундан: | 1 464 428 727,71 | 1 464 428 727,71 | - | - |
| 2 | ҚҚС дан озод қилинадиган айланмалар | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Бошқа айланмалар: шу жумладан | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Солиққа тортиладиган база | 1 464 428 727,71 | 1 464 428 727,71 | | |
| 5 | Ноль ставка қўлланиладиган база | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Солиқ солиш базаси | 1 464 428 727,71 | 1 464 428 727,71 | - | - |
| 7 | ҚҚС ставкаси | 15% | 15% | - | - |
| 8 | Солиқ суммаси | 219 664 309,15 | 219 664 309,15 | - | - |
| 9 | ҚҚС суммаси ҳисобга олиниши мумкин бўлган товарлар | 511 351 918,21 | 511 351 918,21 | - | - |
| 10 | ҚҚС ставкаси | 15% | 15% | | |
| 11 | Солиқ суммаси | 55 560 335,28 | 55 560 335,28 | - | - |
| 12 | Бюджетга ҳисобланган ҚҚС суммаси (8-11=12) | 164 103 973,87 | 164 103 973,87 | | - |

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятига “ Махсусюктранс” МЧЖни қўшиш тўғрисида 2022 йил 1 ноябрдаги № 39 сонли буйруғи билан жамият 2022 йил 1 октябргача кўрсатган хизматлари бўйича айланма солиғига 435341333.88сўм, ҚҚС солиғига 1029087393.83сўм жами 1464428727.71сўмлик хизмат даромати олинган тўғри кўрсатилган.

Фойда солиғи

(сўмда)

| Кўрсаткичлар номи | Ҳисобот бўйича | Аудит бўйича | Фарқ | |
|--|-----------------|------------------|---------------|---|
| | | | + | - |
| Асосий фаолияти бўйича жами даромадлар | 1 391 384 000.0 | 1 019 645 138.48 | +371738861.52 | |
| Ижара | 259 021 000.0 | 73 249 580.76 | +185771419.24 | |
| Бошка даромадлар (Кр-т хис чиқариш) | 102 733 000.0 | 102 732 638.21 | 0 | |
| Асосий воситалар чиқаришда олинган даромад | 0 | 30 037 756.74 | -30037756.74 | |
| Фоиз шаклдаги даромадлар | 0 | 55 229 865.0 | -55229865.0 | |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Бошка фаолиятларидан олинган даромадлар | 0 | 472 243 183.10 | -472243183.10 |
| Дивиденд шаклидаги даромадлар | 315 748 000.0 | 315 747 937.50 | 0 |
| Курс фаркидан даромад | 386 000.0 | 386 010.27 | 0 |
| | | | - |
| Жами даромадлар | 2 069 272 000.0 | 2 068 272 110.06 | 0 |
| Чегириладиган харажатлар | 2 233 230 000.0 | 2 233 230 000.0 | 0 |
| Солиқ базасига 1 илова буйича қайта кушиладиган харажатлар | 0 | 314 242 000.0 | -314 24200,0 |
| Солиқ солиш базаси | -163 958,0 | 150284,0 | |
| Имтиёзлар | 0 | 0 | - |
| Солиқ солиш базаси | -163 958,0 | 150284,0 | - |
| Солиқ ставкаси % | 15 % | 15 % | - |
| Солиққа тортилмайдиган суммалар | 0 | 0 | - |
| Фойда солиғи суммаси | | 22542,6 | - |

Аудит тавсияси:

Фойда солиғи ҳисобати Солиқ Қонунда тасдиқланган меърий ҳужжатлари талабларига мос равишида тўлғазилиши лозим. Жамиятнинг йил якуни билан ҳисобланган фойда солиғи ҳисобати ДСИга қайта топширилсин тавсия этади.

Мол мулк солиғи

(сўмда)

| Кўрсаткичлар номи | Ҳисобот буйича | Аудит буйича | Фарқ |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| Асосий воситалар ўртача йиллик | 11 202 997 379,03 | 11 202 997 379,03 | - |
| Солиқ солиш базаси | 11 202 997 379,03 | 11 202 997 379,03 | - |
| Солиқ солиш базасини камайтириш | 0 | 0 | - |
| Солиқ солиш базаси | 11 202 997 379,03 | 11 202 997 379,03 | - |
| Солиқ ставкаси % | 1,5 % | 1,5 % | - |
| Солиқ суммаси | 168 044 960,64 | 168 044 960,64 | |

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятига “Махсусюктранс” МЧЖни қўшиш тўғрисида 2022 йил 1 ноябрдаги № 39 сонли буйруғи билан жамиятда 2022 йил ноябр-декабр ойлари учун мол-мулк солиғи ҳисобати топширилган.

Жамият “Махсусюктранс” МЧЖ билан 2021 йил 4 январдаги 1-сонли ижара шартнома тузилганлиги сабабли Ер солиғи, Ер солиғи ҳисобат ДСИга тақдим қилинмаган.

Ижтимоий солиқ.

(сўмда)

| Кўрсаткичлар номи | Ҳисобот буйича | Аудит буйича | Фарқ |
|--|----------------|----------------|------|
| Жами ҳисобланган иш хақи ва бошка турдаги тўловлар | 431 654 132,52 | 431 654 132,52 | - |
| Солиққа тортилмайдиган тўловлар | 4 595 493,15 | 4 595 493,15 | - |
| Солиқ солиш базаси | 427 058 639,37 | 427 058 639,37 | - |
| Ажратма ставкаси % | 12 % | 12 % | - |
| Солиқ суммаси | 51 247 036,72 | 51 247 036,72 | - |

Ижтимоий солиқ ҳисоб китоби тўғри ҳисобланган.

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи.

(сўмда)

| Кўрсаткичлар номи | Хисобот бўйича | Аудит | Фарк |
|--|----------------|----------------|------|
| Жами ҳисобланган иш ҳақи ва бошқа турдаги тўловлар | 431 654 132,52 | 431 654 132,52 | - |
| Солиққа тортилмайдиган тўловлар | 4 405 180 | 4 405 180 | - |
| Солиқ солиш базаси | 427 248 952,52 | 427 248 952,52 | - |
| Ажратма ставкаси % | 12 % | 12 % | - |
| Солиқ суммаси | 51 269 874,30 | 51 269 874,30 | - |

Даромад солиғи бўйича ҳисоб китоби тўғри ҳисобланган.

Иш ҳақи ҳисоботлари таҳлили.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятининг 2022 йил давомида ишчи ва хизматчиларга иш ҳақи ҳисобланиш ва иш ҳақидан даромад солиғи бошқа тўловларни ушланиши танлов йўли билан аудит таҳлили қилинди, йил давомида ишчи ва хизматчиларга табель асосида ишлаган иш вақтига қараб иш ҳақи тўланган.

Тасдиқланган табеллар бухгалтерия ходимлари тамонидан қабул қилиниб ҳар ойда иш ҳақи тўловлари амалга оширилган ва иш ҳақидан даромад солиқлари ва бошқа мажбурий тўловлар ушлаб қолинган. 2022 йил 1 январь ҳолатига жамиятнинг йиллик баланси бўйича иш ҳақидан кредиторлик қарзи 3 216 554,06 сўм. 2022 йил 31 декабрь ҳолатига жамиятнинг йиллик баланси бўйича иш ҳақидан кредиторлик қарзи 66 069 171,90 сўм.

Тавсиялар:

1. Мавжуд дебиторлик ва кредиторлик қарздорликларни ўз вақтида ҳисоб китобини амалга оширилишида йилига бир марта активларни инвентаризациядан ўтказиш дебиторлик қарздорликларни қайта кўриб чиқиш ва муддати ўтган дебитор қарздорликларни Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодекси бўйича ўз вақтида талабномаларни юбориш ва даъво аризалари билан судга мурожаат этишни тавсия этилади.
2. “ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятининг устав фондининг 12 моддаси жамиятнинг фондлари ва соф активлари бўлимининг 12.1 бандида кўрсатиб ўтилган, жамиятда устав фондининг (устав капитални) 15 фоиздан кам бўлмаган миқдорда жамият заҳира фонди тузилади. Жамиятнинг заҳира фонди жамиятнинг устав фондида белгиланган миқдорда етгунига қадар ҳар йили соф фойдадан мажбурий ажратмалар ўтказиш орқали ташкил этилади. Жамиятнинг заҳира фондига ҳар йилги ажратмаларнинг миқдори жамият уставида белгиланган миқдорга етгунига қадар соф фойданинг 5 фоизидан кам бўлмаслиги кераклиги кўрсатиб ўтилган.

ЯКУНИЙ ҚИСМ.

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” Акциядорлик жамиятининг 31.12.2022 йилгача бўлган молиявий ҳисоботи ва бухгалтерия ҳисобини юритиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандартларига, бухгалтерия қонун ҳужжатлари меъёрларига жавоб беради.

“ABS FINANS AUDIT” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти раҳбари:

Аудитор:



Саъдуллаев А.Б

Саъдуллаев А.Б

Хисобот билан танишдик:

“ANGREN LOGISTIKA MARKAZI” AJZ
бош директори:

Бош ҳисобчи :



Абдураимов Б.Т

Холжуманова З.Д