

Мин Р.ан
Свог -

Бухгалтерия баланси 1-сонли шакл - сугурта 4 2020 йил

Сугурталовчи
Тармоқ
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли
Вазирлик, идора ва бошқалар
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд
Манзил
Ўлчов бирлиги, минг сўм

| | | БХҲТ бўйича 4-шакл | Кодлар |
|---|----------------------|--------------------|------------|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAFIL-SUG'URTA" | КТУТ бўйича | | 19577334 |
| Страховые | ХХТУТ бўйича | | 96220 |
| | ТХШТ бўйича | | 152 |
| Коллективная | МШТ бўйича | | 100 |
| | ДБИБТ бўйича | | 79994 |
| | СТИР | | 205091876 |
| ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани | МҲОБТ | | 1726269 |
| MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI, 59-UY | Жўнатилган сана | | 11.02.2021 |
| | Қабул қилинган сана | | |
| | Тақдим қилиш мuddати | | 15.02.2021 |

| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
|--|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | | | |
| I. Узоқ мuddатли активлар | | | |
| Асосий воситалар: | | | |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 16 940 656,60 | 22 572 201,06 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 4 723 130,00 | 6 305 395,30 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010 - 011) | 012 | 12 217 526,60 | 16 266 805,76 |
| Номоддий активлар | | | |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 020 - 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Узоқ мuddатли инвестициялар, жами (сатр 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 1 429 538,00 | 16 229 837,95 |
| Қийматли қозғалар (0610) | 040 | 593 944,10 | 1 593 944,06 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 835 593,90 | 14 635 893,89 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
| Бошқа узоқ мuddатли инвестициялар (0690) | 080 | | |
| Урнатилмаган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | | |
| Узоқ мuddатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2 400 825,00 | 2 150 825,00 |
| Узоқ мuddатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 16 047 689,60 | 34 657 268,71 |
| II. Жорий активлар | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр 150 + 160), шу жумладан: | 140 | 546 630,70 | 2 170 297,21 |
| Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 546 630,70 | 2 170 297,21 |
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 4 253 899,80 | 6 833 566,40 |
| шундан мuddати ўтган | 191 | | |
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр 210 + 220 - 400) | 200 | 242 923,00 | 966 537,88 |
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | 4 757,20 | 966 537,88 |
| Сўғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 238 165,80 | 0,00 |
| Сўғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 233 470,30 | |
| Сўғурта агентлари ва брокерларнинг қарзлари (4040) | 240 | 3 902,30 | |
| Кайта сўғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | 793,20 | |
| Кайта сўғурталовчиларнинг комиссия муқофотлар, танъема ва бошқа муқофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | | |
| Кайта сўғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | | |
| Хавф сўғуртаси бўйича осудалар (4070) | 280 | | |
| Сўғурталовчининг бошқа сўғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | | |
| Сўғурталовчининг бошқа сўғурталовчилардаги депо муқофотлари (4090) | 300 | | |
| Алоҳида бўлимларнинг қарзи (4110) | 310 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | | |
| Ходимларга берилган бўнақлар (4200) | 330 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) | 340 | 821 569,00 | 1 106 940,94 |
| Бюджетта бўнақ тўловлари (4400) | 350 | 335 601,10 | 305 069,46 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва сўғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) | 360 | 9 877,00 | 10 273,01 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 606 150,90 | 16 288,90 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 2 237 778,80 | 4 428 456,21 |
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерва (4900) | 400 | | |
| Пул маблағлари, жами (сатр 420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 1 042 513,50 | 1 798 597,20 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | | |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 910 817,60 | 1 710 230,50 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 105 552,50 | 79 633,28 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 450 | 26 143,40 | 8 733,42 |
| Кисқа мuddатли инвестициялар (5800) | 460 | 16 710 741,60 | 29 249 168,20 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | | |
| II бўлим бўйича жами (сатр 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 22 553 785,60 | 40 051 629,01 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр 130 + 480) | 490 | 38 601 475,20 | 74 708 897,72 |
| Пассив | | | |
| I. Уз маблағлари манбалари | | | |
| Устав капитали (8300) | 500 | 7 699 608,10 | 25 699 608,10 |
| Қўшилган капитал (8400) | 510 | 1 999,10 | 1 999,09 |
| Захира капитали (8500) | 520 | 5 499 122,10 | 6 349 982,45 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | | |
| Тақсимланмаган фойда (қўпланмаган зарар) (8700) | 540 | 887 103,60 | 669 811,28 |
| Мақсадли тушувлар (8800) | 550 | | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 14 087 832,90 | 32 721 400,92 |
| II. Сўғурта захиралари | | | |
| Сўғурта захиралари, жами (сатр 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 23 479 344,00 | 34 966 454,27 |
| Ишлаб топилмаган муқофотлар захираси (8010) | 590 | 20 358 228,40 | 30 658 661,07 |
| Содир қилingan, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 3 001 326,70 | 3 805 950,28 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 119 788,90 | 191 584,75 |
| Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси (8040) | 620 | | 310 258,19 |
| Активларнинг номувозлиги захираси (8050) | 630 | | |
| Фаложатлар захираси (8060) | 640 | | |
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | | |
| Хавф сўғуртаси бўйича захиралар (8080) | 660 | | |
| Кайта сўғурталовчиларнинг сўғурта захираларидаги улуши, жами (сатр 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 4 231 113,10 | 4 330 628,69 |
| Ишлаб топилмаган муқофотлар захирасидаги кайта сўғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 3 789 513,00 | 3 948 840,41 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги кайта сўғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | | |
| Содир қилingan, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги кайта сўғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 441 600,10 | 441 768,28 |
| Хавф сўғуртаси бўйича захираларидаги кайта сўғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | | |
| II бўлим бўйича жами (сатр 590 - 670) | 720 | 10 248 230,90 | 30 575 825,58 |
| III. Мажбуриятлар | | | |
| Узоқ мuddатли мажбуриятлар, жами (сатр 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 1 151 258,10 | 4 008 524,19 |
| шундан узоқ мuddатли кредиторлик қарзлари (сатр 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 0,00 | 0,00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ мuddатли қарз (7010, 7020) | 740 | | |

| | | | |
|---|------|---------------|---------------|
| Сурат операциялари бўйича узоқ мuddатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Ополантириш чора-тадбирларини амалга оширувчи гудратчиларга узоқ мuddатли қарзлар (7011) | 760 | | |
| Сурат қилдирувчиларга узоқ мuddатли қарзлар (7030) | 770 | | |
| Сурат агентлари ва брокерларига узоқ мuddатли қарзлар (7040) | 780 | | |
| Қайта сурат қилдирувчиларга узоқ мuddатли қарзлар (7050) | 790 | | |
| Қайта суратловчиларга узоқ мuddатли қарзлар (7060) | 800 | | |
| Қайта суратловчиларнинг депо мухофотлари (7070) | 810 | | |
| Қайта сурат қилдирувчиларга комиссия мухофотлар, танъема ва бошқа мухофотлар бўйича узоқ мuddатли қарзлар (7080) | 820 | | |
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ мuddатли қарзлар (7090) | 830 | | |
| Алоҳида бўлимчаларга узоқ мuddатли қарз (7110) | 840 | | |
| Шўба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ мuddатли қарз (7120) | 850 | | |
| Узоқ мuddатли кенитрилган даромдлар (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ мuddатли кенитрилган мажбуриятлар (7240) | 870 | | |
| Бошқа узоқ мuddатли кенитрилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | | |
| Қаридорлар ва бузортичалардан олинган бунақлар (7300) | 890 | | |
| Узоқ мuddатли банк кредитлари (7810) | 900 | 1 151 258,10 | 4 008 524,19 |
| Узоқ мuddатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
| Бошқа узоқ мuddатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | | |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 4 114 153,30 | 7 403 147,03 |
| шу ҳиссадан жорий кредиторлик қарзлари сатр. (940 + 950 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 4 114 153,30 | 7 403 147,03 |
| Шундан мuddати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | | |
| Мол-мулк билан берувчилар ва гудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 152 277,80 | 4 725 369,77 |
| Сурат операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 3 223 832,80 | 0,00 |
| Ополантириш чора-тадбирларини амалга оширувчи гудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | | |
| Сурат қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 68 917,70 | |
| Сурат агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 99 459,00 | |
| Қайта сурат қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | | |
| Қайта суратловчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 3 055 456,10 | |
| Қайта суратловчиларнинг депо мухофотлари (6070) | 1010 | | |
| Қайта сурат қилдирувчиларга комиссия мухофотлар, танъема ва бошқа мухофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | | |
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | | |
| Алоҳида бўлимчаларга қарз (6110) | 1040 | | |
| Шўба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | | |
| Кенитрилган даромдлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кенитрилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | | |
| Бошқа кенитрилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | | |
| Олинган бунақлар (6300) | 1090 | 31 783,30 | 185 787,97 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 400 888,00 | 257 008,70 |
| Сурат бўйича қарз (6510) | 1110 | 198 623,60 | 278 082,12 |
| Махсус дaвлат қамармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | | |
| Таъсисчиларга бугун қарзлар (6600) | 1130 | | 1 493 300,00 |
| Мехонат ва тулаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 81 673,50 | 17 274,27 |
| Қисқа мuddатли банк кредитлари (6810) | 1150 | | |
| Қисқа мuddатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
| Узоқ мuddатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | 45 094,30 | 446 324,20 |
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 5 285 411,40 | 11 411 671,22 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 38 601 475,20 | 74 708 897,72 |

Ректор

АРТИКОВ СУРКАТ АЗАМЖАНОВИЧ

Бosh бухгалтер

ДАДАЖАНОВ МОДИР БАХАДИРОВИЧ

Балансдан ташқари сўтларда ҳисобга олинadиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумотнома

| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
|--|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) | 1210 | | |
| Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) | 1220 | | |
| Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) | 1230 | | |
| Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) | 1240 | | |
| Урнатилар учун қабул қилинган асбоб-ускуналар (005) | 1250 | | |
| Қатъий ҳисобот бланкалари (006) | 1260 | | |
| Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) | 1270 | | |
| Олинган мажбуриятлар ва тўловларнинг таъминоти (008) | 1280 | | |
| Берилган мажбуриятлар ва тўловларнинг таъминоти (009) | 1290 | | |
| Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) | 1300 | | |
| Сууда шартномаси бўйича олинган мулк (011) | 1310 | | |
| Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) | 1320 | | |
| Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | 1330 | | |
| Фойдаланишдаги инвентарь ва ҳужалик жиҳозлари (014) | 1340 | 17 825,29 | 17 825,29 |

Раҳбар

АРТИКОВ ФУРКАТ АЗАМЖАНОВИЧ

Бош бухгалтер

ДАДАЖАНОВ НОДИР БАХАДИРОВИЧ

