2020 йил 3 чорак якуни бўйича эмитентнинг ҳисоботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** | |
| Тўлиқ | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** | |
| Жойлашган ери: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Почта манзили: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Электрон почта манзили: | [uzjeldorpass@mail.ru](mailto:uzjeldorpass@mail.ru) |
| Расмий веб-сайт: | [www.uzrailpass.uz](http://www.uzrailpass.uz/) |
| **3** | **БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ** | |
| Хизмат кўрсатувчи банк | Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки Миробод филиали |
| Ҳисоб рақами: | 20210000203717281001 |
| МФО: | 875 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ** | |
| Рўйхатдан ўтказган органи томонидан берилган рақам: | 522 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан тайинланган (СТИР): | 202472894 |
| давлат статистика органлари томонидан тайинланган |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 16929465 |
| ОКОНХ: | 51111 |
| СОАТО: | 1726273 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Бухгалтерлик баланси** | | | |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | Хисобот даврининг охири |
| **Актив** | | | |
| **I. Узоқ муддатли активлар** | | | |
| **Асосий воситалар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 1852044750.00 | 1916596354.00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 614882524.00 | 669513578.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 1237162226.00 | 1247082775.00 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 |  |  |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 |  |  |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |  |  |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 90852076.00 | 83706370.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 24860.00 | 21325.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 90826466.00 | 83685045.00 |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 750.00 |  |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 927902.00 | 993391.00 |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 44666686.00 | 67186656.00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  |  |
| **Бундан: муддати ўтганлари** | 111 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)** | 130 | 1373674379.00 | 1398969192.00 |
| **II. Жорий активлар** | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 21724778.00 | 22083686.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 21675496.00 | 22057741.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | 49282.00 | 25945.00 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 3420386.00 | 2798177.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 53020882.00 | 28804670.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 | 2084170.00 | 2084170.00 |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 3852506.00 | 5415374.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 24326294.00 | 8852924.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 61440.00 | 98307.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 12279603.00 | 2095334.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 65460.00 | 150117.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 |  | 221173.00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 1096282.00 | 919691.00 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 11339297.00 | 11051750.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 4865207.00 | 6532396.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 442.00 | 442.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 866408.00 | 1901368.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 206038.00 | 155886.00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 3792319.00 | 4474700.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 20000.00 | 20000.00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 739274.00 | 733973.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 83790527.00 | 60972902.00 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 1457464906.00 | 1459942094.00 |
| **Пассив** | | | |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 51263978.00 | 51263978.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 659167037.00 | 663688852.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -7031014.00 | -7031014.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 703400001.00 | 707921816.00 |
| **II. Мажбуриятлар** | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 222165835.00 | 217067504.00 |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |  |  |
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |  |  |
| 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 бўнаклар (7300) | 560 |  |  |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 222165835.00 | 217067504.00 |
| 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 | 531899070.00 | 534952774.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 531710991.00 | 463607059.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | 5000.00 | 5000.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 36109886.00 | 29673790.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | 459255306.00 | 399108625.00 |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 463296332.00 | 411628055.00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 10661588.00 | 8926261.00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 2316690.00 | 1364548.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 4643360.00 | 995199.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 |  |  |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 9998465.00 | 8247627.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 188079.00 | 71345715.00 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |  |  |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 4684670.00 | 2771579.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 754064905.00 | 752020278.00 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 1457464906.00 | 1459942094.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот** | | | | | |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | | Хисобот даврининг охири | |
| Фойда (даромад) | Зарар (харажат) | Фойда (даромад) | Зарар (харажат) |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 374916374.00 |  | 183412118.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 260914893.00 |  | 180969799.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 114001481.00 |  | 2442319.00 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 52038332.00 |  | 52835828.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 1188.00 |  | 666299.00 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 20474842.00 |  | 19360723.00 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 30374973.00 |  | 32808806.00 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 14631279.00 |  | 9064297.00 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 76594428.00 |  | -41329212.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 218473.00 |  | 69482554.00 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 218473.00 |  | 116404.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  |  | 69366150.00 |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  | 76812901.00 |  | 28153342.00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  | 12835103.00 |  | 9098777.00 |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | 1319687.00 |  | 1076627.00 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  | 63108111.00 |  | 17977938.00 |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 |  |  |  |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 |  |  |  |  |
| Фойда солиғи | 250 |  |  |  |  |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Масъуллар** | |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Абдуразаков Шерзод Хасанович |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Дусматов Хожиакбар Фарход угли |