2019 ЙИЛ 1-ЯРИМ ЙИЛЛИК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЭМИТЕНТ ҲИСОБОТИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** | | | | |
| Тўлиқ: | | | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | |
| Қисқартирилган: | | | ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ | |
| Биржа тикерининг номи: | | | TKVK | |
| 2 | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** | | | | |
| Жойлашган ери: | | | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани,  Истиқбол кўчаси, 45-уй | |
| Электрон почта манзили: | | | Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй | |
| Электрон почта манзили: | | | [tashvino@mail.ru](mailto:tashvino@mail.ru) | |
| Расмий веб-сайти: | | | [www.toshkentvino.uz](http://www.toshkentvino.uz/) | |
| 3 | **БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ** | | | | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | | | “Трастбанк” ХАБ | |
| Ҳисоб рақами: | | | 20210000400531230001 | |
| МФО: | | | 491 | |
| 4 | **РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:** | | | | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | | | 467 | |
| солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | | | 200547634 | |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | | | | |
| МШТ: | | | 161 | |
| КТУТ: | | | 405688 | |
| ХХТУТ: | | | 18143 | |
| МҲОБТ: | | | 1826290 | |
|  | **БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ**  (минг сўмда) | | | | |
|  | Кўрсаткичлар номи | Сатр  коди | Ҳисобот даври бошига | | Ҳисобот даври охирига |
|  | **Актив** |  |  | |  |
|  | **I. Узоқ муддатли активлар** |  |  | |  |
|  | Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати | 010 | 58636917.00 | | 58636917.00 |
|  | Эскириш суммаси | 011 | 36449370.00 | | 38754777.00 |
|  | қолдиқ (баланс) қиймати | 012 | 22187547.00 | | 19882140.00 |
|  | Номоддий активлар: |  |  | |  |
|  | Бошланғич қиймати | 020 |  | |  |
|  | Амортизация суммаси | 021 |  | |  |
|  | қолдиқ (баланс) қиймати | 022 |  | |  |
| 5 | Узоқ муддатли инвестициялар, жами,  шу жумладан: | 030 | 53132460.00 | | 68221803.00 |
|  | Қимматли қоғозлар | 040 | 14783.00 | | 14783.00 |
|  | Шўъба хўжалик жамиятларига  инвестициялар | 050 |  | |  |
|  | Қарам хўжалик жамиятларига  инвестициялар | 060 | 3500000.00 | | 3500000.00 |
|  | Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар | 070 |  | |  |
|  | Бошқа узоқ муддатли инвестициялар | 080 | 49617677.00 | | 64707020.00 |
|  | Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар | 090 | 5466473.00 | | 8337354.00 |
|  | Капитал қўйилмалар | 100 | 5184531.00 | | 5383284.00 |
|  | Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари | 110 | 155235614.00 | | 1375645.00 |
|  | шундан муддати ўтган | 111 |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар | 120 |  | 153859970.00 |
|  | **I бўлим бўйича жами** | 130 | 241206625.00 | 257060196.00 |
|  | **II. Жорий активлар** |  |  |  |
|  | Товар-моддий захиралари, жами, шу жумладан: | 140 | 98026477.00 | 100961619.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари | 150 | 24823270.00 | 30345053.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш | 160 | 69061192.00 | 60266486.00 |
| Тайёр маҳсулот | 170 | 4142015.00 | 10350080.00 |
| Товарлар | 180 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари | 190 |  |  |
| Кечиктирилган харажатлар | 200 | 23500000.00 | 18000000.00 |
| Дебиторлар, жами | 210 | 15680704.00 | 30544876.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи | 220 | 15860704.00 | 30544876.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи | 240 |  |  |
| Ходимларга берилган бўнаклар | 250 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар | 260 |  |  |
| Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари | 270 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва  суғурталар бўйича бўнак тўловлари | 280 |  |  |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи | 300 |  |  |
| Бошқа дебиторлик қарзлари | 310 |  |  |
| Пул маблағлари, жами, шу жумладан: | 320 | 33677441.00 | 32385885.00 |
| Кассадаги пул маблағлари | 330 |  |  |
| Ҳисоблашиш счётидаги пул маблағлари | 340 | 8570717.00 | 493632.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари | 350 | 19839539.00 | 28040768.00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари | 360 | 5267185.00 | 3851485.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар | 370 |  |  |
| Бошқа жорий активлар | 380 |  |  |
| **II бўлим бўйича жами** | 390 | 170884622.00 | 181892380.00 |
|  | **Баланс активи бўйича жами** | 400 | 412091247.00 | 438952576.00 |
|  | **Пассив** |  |  |  |
|  | **I. Ўз маблағлари манбалари** |  |  |  |
|  | Устав капитали | 410 | 7482160.00 | 7482160.00 |
| Қўшилган капитал | 420 | 148520.00 | 148520.00 |
| Резерв капитали | 430 | 8590362.00 | 8590362.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) | 450 | 143292527.00 | 165423999.00 |
| Мақсадли тушумлар | 460 | 794080.00 | 794080.00 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари  учун захиралар | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами** | 480 | 160307649.00 | 182439121.00 |
|  | **II. Мажбуриятлар** |  |  |  |
|  | Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами | 490 | 195993275.00 | 183662770.00 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари | 491 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз | 500 |  |  |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли | 510 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қарз |  |  | |  | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз | 520 |  | |  | |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар | 530 |  | |  | |
| Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича  узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар | 540 |  | |  | |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар | 550 |  | |  | |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар | 560 |  | |  | |
| Узоқ муддатли банк кредитлари | 570 | 192493275.00 | | 183662770.00 | |
| Узоқ муддатли қарзлар | 580 | 3500000.00 | |  | |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар | 590 |  | |  | |
| Жорий мажбуриятлар, жами | 600 | 55790323.00 | | 72850685.00 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари | 601 | 30206990.00 | | 26395685.00 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  | |  | |
| Мол етказиб берувчилар ва  пудратчиларга қарз | 610 | 12922977.00 | | 2852410.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз | 620 |  | |  | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз | 630 |  | |  | |
| Кечиктирилган даромадлар | 640 |  | |  | |
| Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар | 650 |  | |  | |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар | 660 |  | |  | |
| Олинган бўнаклар | 670 |  | |  | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз | 680 | 9733652.00 | | 537614.00 | |
| Суғурталар бўйича қарз | 690 | 1599450.00 | | 474929.00 | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз | 700 | 3998948.00 | | 31574.00 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар | 710 |  | | 20508507.00 | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз | 720 | 1951963.00 | | 1990651.00 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари | 730 | 11083333.00 | | 28455000.00 | |
| Қисқа муддатли қарзлар | 740 | 14500000.00 | | 18000000.00 | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми | 750 |  | |  | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар | 760 |  | |  | |
| **II бўлим бўйича жами** | 770 | 251783598.00 | | 256513455.00 | |
|  | **Баланс пассиви бўйича жами** | 780 | 412091247.00 | | 438952576.00 | |
| 6 | **МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ**  (минг сўмда) | | | | | |
| 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 | 163788981.00 |  | 232331755.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 112478195.00 |  | 155641441.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) | 030 | 51310786.00 |  | 76690314.00 |  |
| Давр харажатлари, жами,  шу жумладан: | 040 |  | 21647605.00 |  | 16437737.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 10085161.00 |  | 10388191.00 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 2206587.00 |  | 2433660.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 9355857.00 |  | 3615886.00 |
|  | Келгусида солиққа тортиладиган базадан  чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 778426.00 |  | 354334.00 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) | 100 | 30441607.00 |  | 60606911.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, шу жумладан: | 110 | 16224776.00 |  | 2665898.00 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  | 1015.00 |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 16224776.00 |  | 2664883.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа  даромадлари | 160 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар, шу жумладан: | 170 |  | 21251150.00 |  | 12473817.00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  | 4034433.00 |  | 1532173.00 |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | 17216717.00 |  | 10941644.00 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) | 220 | 25415233.00 |  | 50798992.00 |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) | 240 | 25415233.00 |  | 50798992.00 |  |
| Даромад (фойда) солиғини | 250 |  | 1347500.00 |  | 6153434.00 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 260 |  |  |  |  |
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) | 270 | 24067733.00 |  | 44645558.00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Махмудов  Мурабит Адилханович |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Пардаев  Шухрат Холикович |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Турдибеков Зафар Шокул угли |