

Тавозуни мухосиби ТҶБХ "Ҷовид"

ба 31.12.2023 сол

Нишондиҳанда	Рамз	Ба аввали давраи хисоботи	Ба охири давраи ҳисоботи
1. А. ДОРОИҲОИ КҶТОҲҲМУДДАТ			
Воситаҳои пули дар хазина (10100)	010	2 800,00	51 489,00
Воситаҳои пули дар бонк (10200)	020	362 909,00	431 544,00
Сармоягузориҳои кӯтоҳҳуддат (10300 ± 10361.10362)	030		
аз он ҷумла:			
Қарзҳо, вомҳои додашуда/Амонатҳои депозитӣ (10330, 10340)	033		
Қарзҳои дебитории тичорати (10400)	040		
аз он ҷумла:			
Ҳисобҳо барои қабул (10410)	041		
аз он ҷумла:	050		
Қарздорӣ дебитории кормандон (10520)			
Ҷоиҳои барои қабул, ҳаққусаҳм барои қабул (10550, 10560)	052		
Қарздорӣҳои супоришдиҳандагон аз рӯи шартномаи сохтмон (10570)	053		
Қисми ҷорӣ қарздорӣ дебитории дарозҳуддат (10580)	054		
Дигар қарздорӣ дебитори (10570)	055		
Қарздорӣҳои корхонаҳои фаръӣ (10580)	056		
Дигар қарздорӣҳо (10590)	057		
Заҳираҳои моддию моли (10700)	070		
аз он ҷумла:			
Молҳо (10710)	071		
Ашёи хом ва масолеҳ (10720)	072		
Истеҳсолоти нотаом (10730)	073		
Маҳсулоти тайёр (10740)	074		
масолеҳи кишоварзӣ аз активҳои биологӣ (10800)	080		
аз он ҷумла:			
Сузишвори (10810-10719)	081		
Қисмҳои эҳтиётӣ (10820)	082		
Масолеҳи сохтмон (10830)	083		
Асбобу анҷоми идораи (10840)	084		
Дигар пешпардохтҳо (10850 + 10860-10861)	085		
Дороиҳои ғайригардон барои фуруш (10900)	090	40 000,00	45 000,00
аз он ҷумла:			
Воситаҳои асосӣ барои фуруш таъин гардида (10901)			
Воситаҳои асосӣ (10910)	091	40 000,00	45 000,00
Хизматрасонии пешпардохтшуда (10920)	092		
Дигар пешпардохтҳо (10940)	094		
Ҷамъ аз рӯи қисми IА "Дороиҳои гардон"	099	405 709,00	528 033,00

1.Б. ДОРОИҲОИ ДАРОЗМУДДАТ (ҒАЙРИГАРДОН)		At the end of the year	At the end of the year
Воситаҳои асосӣ (11000)	100	940 074,00	940 074,00
аз он ҷумла:			
Бино ва Иншоот (11020)	102	300 508,00	300 508,00
Мошина ва таҷҳизот (11030)	103	289 052,00	289 052,00
Таҷҳизоти идораи (11040)	104	57 500,00	57 500,00
Мебел ва лавозимот (11050)	105	27 957,00	27 957,00
Воситаҳои нақлиёт (11060)	106	245 000,00	245 000,00
Ободонии моликияти иҷоравӣ (11070)	107		
Дигар воситаҳои асосӣ (11080)	108		
Фарсудаҳои ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ (11100)	110	285 000,00	285 000,00
Арзиши мавозинавии воситаҳои асосӣ (11000-11100)	119	655 074,00	940 074,00
Заҳираҳои табиӣ (11200)	120	5 260,00	
аз он ҷумла:		5 260,00	

B-N

Хуқуқи истифодабарии замин, франшиза, гудвилл, патент, лицензия, нишони моли, таъмини барномавӣ ва хароҷоти ташкилӣ (11210-11270)	121		
Дигар дороиҳои ғайримоддӣ (11280)	128		
Соҳтмони нотаом (11290)	129		
Дороиҳои ғайримоддӣ (11300)	130	920,00	
Арзиши мавозинавии воситаҳои асосӣ (11200-11300)	139	4 339,00	
Сармоягузори ба амволи ғайримақул (11500)	150		
аз он ҷумла:			
Замин (11510)	151		
Бино ва иморат (11520)	152		
сармоягузори дарозмӯддат (11600 ± 11661, 11662)	160		
аз он ҷумла:			
Қоғазҳои қимматнок (11610)	161		
Қарзҳо, вомҳои додашуда (11620)	162		
Сармоягузори ба корхонаи фаръӣ (11630)	163		
Сармоягузори ба фаъолияти муштарак (11640)	164		
Сармоягузори ба ширкатҳои муттаҳидшуда (11650)	165		
Дигар сармоягузориҳои дарозмӯддат (11660)	166		
Талаботҳои андозии тамдидӣ (11700)	170		
Қарздориҳои дебитории дарозмӯддат (11800)	180		
аз он ҷумла:			
Қарздориҳои дарозмӯддати харидорон ва фармоишгарон	181		
Васикаҳои гирифташуда (11820)	182		
Хароҷоти ба таъхир мондашудаи дарозмӯддат (11830)	183		
Дигар қарздориҳои дебиторӣ (11840)	184		
Ҷамъ аз рӯи қисми 1.Б. "Дороиҳои ғайригардон"	190	660 334,00	940 074,00
ҲАМАҒИ ДОРОИҲО (қисми 1.А. + қисми 1.Б.)	199	1 066 043,00	1 468 107,00

ҲАДАДОРИҲОИ КҶТОҲМУДДАТ	Код	At the end of the year	At the end of the year
SHORT-TERM LIABILITIES			
Қарздориҳои кредиторӣ тичоратӣ (22000)	200		
аз он ҷумла:			
Ҳисобҳои барои пардохт (22010)	201		
Васикаҳои қутоҳмӯддат барои пардохт (22020)	202		
Дигар ҳисобҳои барои пардохт (22030)	203		
Пешпардохтҳои харидорон ва фармоишгарон (22040,22050)	204		
Дигар ҳисобҳои барои пардохт (22060)	206		
Ҳададориҳои қутоҳмӯддати қарзӣ (22100)	210		
аз он ҷумла:			
Қарзҳои бонкӣ, вомҳо (22110)	211		
Дигар қарзҳо (22120)	212		
Ҳададориҳои қутоҳмӯддати ҳисобкарда шуда (22200)	220	825 438,31	1 149 010,00
аз он ҷумла:			
	221		
Музди меҳнат барои пардохт (22220)	222	617 104,00	832 104,00
Андозии иҷтимоӣ барои пардохт (22230)	223	135 762,00	209 426,00
Дивидентҳо (22240)	224		
Ҳақуқҳои ва фоизҳо (22250)	225		
Дигар хароҷоти ҳисобкардашуда (22260)	226		
Андозҳои барои пардохт (22300)	230		
аз он ҷумла:			
Андоз аз ғоида барои пардохт (22320)	232	72 571,43	107 480,00
ААИ барои пардохт (22330)	233		
Аксизҳои барои пардохт (22340)	234		
Дигар андозҳои барои пардохт (22350)	235		
	236		
Захираҳо (22400)	240		

R. N

Чамъ оид ба қисми II.A "Ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат"	249	825 438,31	1 149 010,00
II.B. ЎҳДАДОРИҲОИ ДАРОЗМУДДАТ			
Ўҳдадориҳои дарозмуддат (22600 ± 22661, 22662)	260		
аз он ҷумла:			
Вомбаргҳо ва васикаҳо (22610)	261		
Қарзҳои бонки ва дигар қарзҳо (22620)	262		
Вомбаргҳо ва васикаҳо (22630)	263		
Қарзҳои бонки ва дигар қарзҳо (22640)	264		
Ўҳдадориҳо аз рӯи иҷораи молиявӣ (22650)	265		
Дигар ўҳдадориҳои дарозмуддат (22660)	266		
Даромадҳои мавқуфгузошташуда (22700)	270		
Ўҳдадориҳои андозии мавқуфгузошташуда (22800)	290		
Чамъ аз рӯи қисми. II.B "Ўҳдадориҳои дарозмуддат"	290		
Ҳамагӣ ўҳдадориҳо (қисми II.A + қисми II.B)	299	825 438,31	1 149 010,00

САРМОЯИ ХУДӢ	Код	At the end of the year	At the end of the year
Сармояи эълоншуда (33000)	300		
аз он ҷумла:			
Саҳмияҳои оддӣ (33010)	301		
Сармояи бариловагӣ (33100)	310	240 609,69	
Грантҳо ва маблағгузориҳои мақсаднок (33110)	311	173 500,00	
Тасҳеҳот аз рӯи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ ва дороиҳои дигар (33120, 33130)	313	67 104,69	319 097,00
Фарқияти қурби аз рӯи амалиётҳои хориҷи (33140)	314		
Фоидаи тақсимшуда (33200)	320		
аз он ҷумла:			
Retained earnings of previous years			
Retained earnings of the accounting period			
Сармояи захиравӣ (33300)	330		
Чамъ аз рӯи қисми III "Сармояи худӣ"	339	240 604,69	319 097,00
ҲАМАГӢ ЎҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯИ ХУДӢ (Қисми II.A + Қисми II.B-Қисми III)	399	1 066 043,00	1 468 107,00
ҲАМАГӢ ЎҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯИ ХУДӢ бо асъори ЕВРО	399	97 882,03	126 560,00

Chairman

Accountant

