

8

KB8

Бо фармони
Вазорати молия
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 27 майи 2011г. №42
барои ҳисоботҳои фосилавӣ
ва солона таъдиқ шудааст

**Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ
(Тавозуни муҳосибӣ)
Чамъбасти корхонаҳои зертобеи КВД "ХМК"
аз давраи 01-январии соли 2023 то 01-январии соли 2024**

Корхона (иттиҳодия) КВД "Ҳоҷагии манзилию коммунали" аз руи ТУКТ
Соҳа (намуди фаъолият) хизматрасони аз руи ТУФИ
Мақомоти идоракунӣ Давлатӣ аз руи ТУМИ
Шакли моликият Давлатӣ аз руи ТУШМ
Воҳиди чонак қомони аз руи ТУВЧ
РМА ш. Душанбе, куч. Н. Қарабоов 56
Суроғи почтавӣ Ному насаб ва № тел. Сармуҳосиб: Назирзода И.С. тел. 233-81-38

Рамзҳо
710001

Мӯҳлати пешниҳод
Санаи воқеии пешниҳод
Санаи қабул

Вазорати молия УТ
Зухур А.Х.
5.02.2024

Нишондиҳанда	Рамзи сатр	Дар ҷаввали давраи хисоботи	Дар охири давраи хисоботи
	2	3	4
I.A. ДОРОИҲОИ КУТОҲМУДДАТ (ГАРДОН)			
Воситаҳои пулӣ дар ҳазина (10100)	010	202 528	62 882
Воситаҳои пулӣ дар банк (10200)	020	1 352 702	1 843 179
Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат (10300, 10301, 10302)	030	19 088 903	21 977 984
аз он ҷумла:		0	0
Қоғазҳои қимматноки қарзӣ (10310)	031	87 802	77 800
Қоғазҳои қимматноки ҳиссаӣ (10320)	032	64 200	64 200
Қарзҳо, воҳҳои додшуда/Амонатҳои депозитӣ (10330, 10340)	033	9 930 794	9 252 816
Қисми ҷорӣ сармояи гузориҳои дарозмуддат (10350)	034	8 984 333	12 561 393
Дигар сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат (10380)	035	21 875	21 875
Қарздорӣ дебиторӣ, тичоратӣ (10400)	040	110 514 442	123 686 228
аз он ҷумла:		0	0
Ҳисобҳо барои қабул (10410, 10415)	041	110 273 916	123 507 418
Васиқаҳо барои қабул (10420)	042	198 355	136 645
Захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок (10430)	043	42 167	42 167
Дигар қарзҳои дебиторӣ (10500)	050	4 115 291	2 909 574
аз он ҷумла:		0	0
Пешпардохт ба таъминкунандагон (10510)	051	3 064	0
Қарздорӣ дебиторӣ қарбандон (10520)	052	1 173 141	980 328
Андозҳои пешпардохтшуда/Андозҳои подошшаванда (ҷуброншаванда) (10530, 10540)	053	221 637	73 633
Фоиҳо барои қабул, Ҳаққу савҳм барои қабул (10550, 10560)	054	299 646	438 034
Қисми ҷорӣ қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддат (10570)	055	274 148	11 137
Қарздорӣ дебиторӣ қорхонаҳои фаръӣ (модарӣ) (10580)	056	0	0
Дигар қарздорӣ дебиторӣ (10590)	057	2 143 657	1 405 444
Қарздорӣ муассисон (10600)	060	239 140	284 697
Захираҳои моддӣю моӣ (10700)	070	43 966 942	38 811 293
аз он ҷумла:		0	0
Молҳо (10710, 10719)	071	7 136 168	6 623 963
Ашёнҳои ва масоҷаҳо (10720)	072	7 662 511	6 963 787
Истеҳсолоти нотамои (10730)	073	10 343 981	3 783 170
Маҳсулоти тайёр (10740)	074	70 989	83 234
Масоҷаҳои кишоварзӣ аз активҳои (дориҳои) биологӣ (10750)	075	60 000	101 304
Сӯзишворӣ (10760)	076	78 648	77 487
Қисмҳои эҳтиётӣ (10770)	077	1 207 601	985 730
Асбобу анҷоми идораӣ (10780)	078	8 109 171	10 774 314
Дигар захираҳо (10790)	079	9 296 875	9 418 304
Харачотҳои пешпардохтшуда (10800)	080	1 878 858	1 597 942
аз он ҷумла:		0	0
Ҳизматҳои пешпардохтшуда (10810)	081	349 395	291 268
Иҷораи пешпардохтшуда (10820)	082	36 488	15 388
Дигар пешпардохтҳо (10830)	083	1 492 975	1 291 286
Дориҳои гайригардон барои фурӯш (10900)	090	6 016 743	6 565 467
аз он ҷумла:		0	0
Воситаҳои асосӣ барои фурӯш таъин гардида (10910)	091	913 193	30 288
Дориҳои кӯтоҳмуддати фаъолияти қатъшуда (10920)	092	194 548	2 669 992
Дигар дориҳои гайригардон барои фурӯш (10930)	093	4 908 002	3 865 187
ЧАМЪ аз рӯи қисми I.A. «Дориҳои гардон»	099	187 374 552	197 539 026

Нишондиҳанда	Рамзи сатр	Дар аввали давраи хисоботи	Дар охири давраи хисоботи
	2	3	4
1.Б. ДОРОИХОИ-ДАРОЗМУДДАТ (ГАЙРИГАРДОН)			
Воситаҳои асосӣ (11000)	100	1 252 475 538	1 284 102 892
аз он ҷумла:		0	0
Бино ва иншоот (11010)	101	361 752 317	355 411 809
Машинаи и оброудованиа (11020)	102	562 827 943	584 313 401
Мошина ва таҷхизот (11030)	103	100 123 337	122 643 795
Таҷхизоти идораӣ (11040)	104	8 492 652	8 834 085
Воситаҳои нақлиёт (11050)	105	83 579 099	85 570 728
Ободонии моликияти иҷоравӣ (11060)	106	15 038 696	15 989 589
Ободонии қитъаҳои замин (11070)	107	79 711 694	74 471 989
Дигар воситаҳои асосӣ (11080)	108	38 427 327	54 131 960
Сохтмони нотаъом (11090)	109	4 522 489	4 755 558
Фарсудашавии ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ (11100)	110	319 969 961	345 207 575
Арзиши мавозинавии воситаҳои асосӣ (11000-11100)	119	932 505 577	938 895 317
Захираҳои табиӣ (11200)	120	0	0
аз он ҷумла:		0	0
Мақони пайдоиши захираҳои табиӣ (11210, 11220)	121	0	0
Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои табиӣ (11230)	122	0	0
Дороиҳои гайримоддӣ (11300-11390)	130	0	0
аз он ҷумла:		0	0
Ҳуқуқи истифодабарии замин, френшиза, гудвилл, патент, лйтсензия (ичозатнома), нишонии молӣ, таъмини барномавӣ, хароҷоти таъкили (11310-11360)	131	0	0
Дигар дороиҳои гайримоддӣ (11370)	132	0	0
Истеҳпоки ҷамъшудаи дороиҳои гайримоддӣ (11390)	133	0	0
Дороиҳои биологӣ (11400)	140	24 945	37 824
аз он ҷумла:		0	0
Ҳайвонот (дороиҳои биологӣ истеъмоли) (11410)	141	0	0
Ҳайвонот (дороиҳои биологӣ маҳсуловар) (11420)	142	0	0
Растаниҳо (дороиҳои биологӣ истеъмоли) (11430)	143	9 700	9 700
Растаниҳои мевадиҳанда (11440)	144	2 409	2 409
Дороиҳои биологӣ аз рӯи хароҷоти воқеӣ ва ҳисоб гирифташаванда (11450)	145	0	0
Дигар дороиҳои биологӣ (11460)	146	12 836	25 715
Сармоягузорӣ ба амволи гайриманкул (11500)	150	0	0
аз он ҷумла:		0	0
Бино ва иморат (11510)	151	0	0
Т	152	0	0
Сармоягузориҳои дарозмуддат (11600-11661, 11682)	160	14 091 863	22 803 581
аз он ҷумла:		0	0
Қоғазҳои қимматноки қарзӣ (11610)	161	0	0
Қарзҳо, воқҳои додашуда (11620)	162	0	0
Сармоягузорӣ ба қорхонаҳои фаръӣ (11630)	163	0	0
Сармоягузорӣ ба ҷаъолияти муштарақ (11640)	164	0	0
Сармоягузорӣ ба ширкатҳои муттаҳидшуда (11650)	165	0	0
Дигар сармоягузориҳои дарозмуддат (11660)	166	14 091 863	22 803 581
Талаботҳои андозии таъдидӣ (ба таъхир мондашуда) (11700)	170	0	0
Қарздории дебитории дарозмуддат (11800)	180	1 385 736	1 551 772
аз он ҷумла:		0	0
Қарздории дебитории дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон (11810)	181	96 451	96 451
Васикаҳои гирифташуда (11820)	182	0	0
Хароҷоти ба таъхир мондашудаи дарозмуддат (11830)	183	0	0
Дигар қарздории дебитории дарозмуддат (11840)	184	70 527	1 455 321
Дороиҳои дарозмуддати ҷаъолияти қатъшуда (11900)	190	1 218 758	0
ҶАМЪ аз рӯи қисми 1.Б. «Дороиҳои гайригардон»	191	948 008 121	963 288 494
ҶАМАҒИ ДОРОИХО (қисми 1.А+ қисми 1.Б)	199	1 135 382 673	1 160 827 520

Нишондиҳанда	Рамзи сатр	Дар аввали давраи ҳисоботӣ	Дар охири давраи ҳисоботӣ
II.A. ҲАДАДОРИҲОИ КУТОҲМУДДАТ			
Қарздории кредитории тиҷоратӣ (22000)	200	04 370 000	117 080 988
аз он ҷумла:		0	0
Ҳисобҳо барои пардохт (22010)	201	69 341 306	86 697 933
Васикаҳои кӯтоҳмуддат барои пардохт (22020)	202	1 883 044	926 894
Пешпардохтҳои харидорон ва фармоишгарон; Дигар ҳисобҳо барои пардохт (22030, 22040)	203	23 144 750	29 456 161
Ҳададорихои кӯтоҳмуддати қарзӣ (22100)	210	1 007 724	2 008 139
в том числе:		0	0
Ҳададорихои кӯтоҳмуддати қарзӣ (22110)	211	1 431 277	1 427 948
Дигар қарзҳо (22120)	212	336 431	159 208
Қисми ҷорӣи ҳададорихои қарзӣ дарозмуддат (22130)	213	45 053	135
Дигар ҳададорихои қарзӣ дарозмуддат (22140±22141, 22142)	214	04 963	420 848
Ҳададорихои кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда (22200)	220	16 842 127	12 900 797
аз он ҷумла:		0	0
Музди меҳнат барои пардохт (22210, 22215)	221	2 722 401	3 266 159
Андози нафақаӣ барои пардохт; Андоз аз даромади шахсони воқеӣ барои пардохт (22220, 22230)	222	3 458 981	0
Андози иҷтимоӣ барои пардохт (22240)	223	8 751 868	8 301 123
Ҳаққу сатҳ ва фойзаҳо барои пардохт (22250, 22260)	224	24 499	251
Дигар харачоти ҳисобкардашуда (22270)	225	884 378	1 333 264
Андозҳо барои пардохт (22300)	230	41 861 701	51 592 411
аз он ҷумла:		0	0
Андоз аз фоида барои пардохт (22310)	231	627 537	835 939
ААИ барои пардохт (22320)	232	22 771 939	26 706 731
Аксизҳо барои пардохт (22330)	233	82 492	32 074
Андозҳо барои пардохт (22340, 22350, 22360, 22370)	234	18 379 733	24 017 667
Захираҳо барои хароҷот ва пардохтҳои руҳсатӣ (22400)	240	6 432	0
Дигар ҳададорихои кӯтоҳмуддат (22500)	250	11 789 445	1 185 243
аз он ҷумла:		0	0
Ҳададорихои дар назди муассисон (22510)	251	272 141	259 459
Қарздории кредитории корхонаҳои фаръӣ (модарӣ) (22520)	252	45 741	925 784
Ҳададорихои кӯтоҳмуддати фаъолияти қатъшуда (22530)	253	1 471 563	0
ҚАМЪ оид ба қисми II.A. Ҳададорихои кӯтоҳмуддат	259	156 764 565	184 767 578
II.B. ҲАДАДОРИҲОИ ДАРОЗМУДДАТ			
Ҳададорихои дарозмуддат (22600±22661, 22662)	260	79 221 499	93 313 879
аз он ҷумла:		0	0
Вомбарҳо ва васикаҳо барои пардохт (22610, 22640)	261	21 257	0
Қарзҳои бонкӣ ва дигар қарзҳо (22620, 22630)	262	77 519 307	86 888 326
Ҳададорихо аз рӯи тиҷоратӣ молиявӣ (22650)	263	0	4 279 918
Дигар ҳададорихои дарозмуддат (22660, 22670)	264	1 680 935	2 145 636
Даромадҳои мавқуфгузошташуда (ба таъхир монда) (22700)	270	103 764	82 569
Ҳададорихои андозии мавқуфгузошташуда (22800)	280	0	0
Ҳададорихои андозии мавқуфгузошташуда (22800)	289	79 325 263	93 396 448
ҚАМЪ аз рӯи қисми II.B. «Ҳададорихои дарозмуддат»	299	238 089 828	278 164 026
ҲАМАҒИ ҲАДАДОРИҲО (қисми II.A + қисми II.B)			

Нишондиҳанда	Код строки	Дар аввали давраи хисоботӣ	Дар охири давраи хисоботӣ
III. САРМОЯИ ХУДИ			
Сармоияи аълоишуда (сониномавӣ) (33000)	300	193 208 097	179 442 784
аз он ҷумла:		0	0
Саҳмияҳои оддӣ (33010)	301	3 033 120	3 033 120
Саҳмияҳои имтиёзӣ (33020)	302	142 606	142 606
Сармоияи барилова пардохтшуда (33030)	303	190 030 371	176 267 058
Саҳмияҳои худӣ бозхаридашуда (33090)	304	0	0
Сармоияи иловагӣ (33100)	310	692 237 183	695 599 983
аз он ҷумла:		0	0
Грантҳо ва маблағгузорӣ мақсаднок (33110)	311	211 163	181 163
Ҳасилоҳат аз рӯи аълоишудаи ҳисоботӣ ва аълоишудаи қарздорӣ (33120, 33130)	313	30 988 330	44 839 824
Фарқиатҳои қурбӣ аз рӯи амалият бо ҷузъҳои хориҷӣ (33140)	314	0	0
Дигар сармоияи иловагӣ (33150, 33160)	315	661 037 690	650 558 996
Ҷоидаи тақсиминошуда (33200)	320	-21 357 105	-28 531 790
Сармоияи захиравӣ (33300)	330	33 503 460	35 429 142
Ҳаққи акцияӣ (33400)	340	1 703 210	723 375
ҶАМЪ аз рӯи қисми III «Сармоияи худӣ»	349	899 282 845	882 683 484
ҶАМАҒИ ҶУДАДОРИҶО ВА САРМОЯИ ХУДИ (Қисми II.A + Қисми II.B + Қисми III)	399	1 135 382 673	1 160 827 520

Роҳбар

(имзо)

(ному насаб)

Сармуҳосиб

(имзо)

(ному насаб)

Ҳисобот оиди фоида ва зарар
аз давраи 01-Январӣ соли 2023 то 01 январӣ соли 2024

Рамэхо
0710002

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр	Барои соли гузашта	Барои соли ҳисоботӣ
Фаъолияти амалишаванда			
Даромеди соф аз фурӯш	010	-	193 548 560
Арзиши аслии фурӯш	020	-	200 724 235
Маҷмӯи фоида (010-020)	030	-	-7 174 685
Харочотҳои амалиётӣ			
Харочотҳои фурӯш	040	-	-
Аз он ҷумла фарсудаи ва ва хурдашавӣ	041	-	0
Хароҷоти умумӣ ва маъмури	050	-	0
Аз он ҷумла фарсудаи ва ва хурдашавӣ	051	-	0
Ҷамъ, хароҷоти амалиётӣ (040+050)	060	-	-7 174 685
Дигар даромадҳои амалиётӣ (хароҷотҳо)	070	-	-
Фоидои (зарари) амалиётӣ (030-060+070)	080	-	-7 174 685
Даромад ва хароҷоти ғайриамалиётӣ			
Даромад (хароҷот) аз рӯи фоиз	100	-	-
Даромад (зарар) аз рӯи сармоягузори	110	-	-
Даромад (зарар) аз рӯи фарқиятҳои қурбӣ	120	-	-
Даромад (зарар) аз рӯи муқодилаи асъор	130	-	-
Даромад (зарар) аз рӯи таҷриба	140	-	-
Зарар аз рӯи бақурбшавӣ	150	-	-
Дигар хароҷот (даромадҳои амалиётӣ)	160	-	0
Ҷамъ, даромад (хароҷотҳои ғайриамалиётӣ) (100+110+120+130+140-150+160)	170	-	0
Муҷтаҳидқардешуда	180	-	-
Фоидои то андозбандӣ (080+170+180)	190	-	-7 174 685
Андоз аз фоида	200	-	0
Фоидои соф аз фаъолияти амалишаванда (190-200)	210	-	-7 174 685
Фаъолияти қатъшуда			
Фоида (зарар) аз рӯи фаъолияти қатъшуда	220	-	-
Фоидои (зарари) софӣ умумӣ дар ин давра (210+220)	230	-	-7 174 685
аз он ҷумла:			
Ҳиссаи саноатӣ, хизматӣ, модарӣ	240	-	-
Ҳиссаи ғайриназоратии саноатӣ	250	-	-
Фоида аз саноат	260	-	-

У(ному нәсәб)

Ҳисобот оиди тағирёбии сармояи худӣ

аз давраи 01 Январ соли 2023 то 01 январи соли 2024

Шакли А аз рӯи ТУХИ

ҚВД "ҲОҶИИ МАВЗИЛИЮ КОММУНАЛИ"

аз рӯи ТУКТ

аз рӯи ТУФИ

аз рӯи ТУМИ

аз рӯи ТУШМ

аз рӯи ТУВЧ

СОМОН

ш. Душанбе, куч. Н. Қарабоёв 58

Ному насаби сармуҳосиб

Назирзода И.С.

Номгуи нишондиҳандаҳо	Рамзи бадр	Сармояи корхонаҳои модарӣ					Ҳисси тағирёбии сармояи тағирёбии соҳибӣ	Ҷамъ
		Сармояи оғозӣ	Сармояи ағзаҳо	Сармояи захираҳо	Фонд (заҳари) тақсимишуда	Ҳисси сармояи корхонаҳои модарӣ		
Бақия ба аввали сол	010	193 208 097	892 237 185	33 503 480	-21357105	-1703210	-	899 292 845
A Тасҳҳот барои аввали даври ҳисобот (030+040)	020							
Тағйирот дар сисмати баҳисобгирӣ	030							
1 Ислоҳи ҳақиқатҳои ҷиддӣ	040							
Бақияи ҳисоббардашуда барои аввали даври ҳисобот								
B Маҷмӯи даромади даври ҳисобот (030+040)	100				-7174685			-7174685
1 Фоида (заҳари) ҳолиси даври ҳисобот	110				-7174685			-7174685
2 Маҷмӯи даромадҳои ғайр аз он ҷумла:	120							
каммад (афзоиш) аз рӯи азнавбаҳогузори амвол	121							
каммад (афзоиш) аз рӯи азнавбаҳогузори сармоягузориҳо	122							
ҳаҷирикунонии воридоти пулӣ	123							
фарқиятҳои қурбӣ ҳангоми интиқоли маблағҳо аз тарафи ҷузъҳои хориҷӣ	124							
B Тағйиротҳои ба соҳибмӯлкони ябаста	200							
1 Ҳақвазҳои соҳибмӯлкони	210							
2 Эмиссияи саҳмӣҳо	220							
3 Ҳозирасирии сармоя аз тарафи соҳибмӯлкони	230							
4 Дивидендҳо (ҳаққу саҳмӣҳо)	240							
5 Тағйирот дар захираҳо	250	-13763313	3302800	1825682	-7174085	-979835		-16 629 351
6 Ҳаридорӣ намудани саҳмӣҳои худӣ (воситаҳои ҳиссаӣ)	260							
7 Маҳдудияти фоида барои тақсими	270							
Бақия ба охири сол	300	179 442 784	605 569 983	35 429 142	-28531790	723375	-	882 663 494

Роҳбар

(имзо)

(ному насаб)

Сармуҳосиб

(имзо)

(ному насаб)