

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-СОНЛИ ШАКЛ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

_____ 20 _____ йилга
 на 1 января 2020 года

БХУТ буйича 1-шакл
 Форма № 1 по ОКУД

Кодлар Коды

Корхона, ташкилот
 Предприятие, организация: **Аппарат АО Мубарекнефтегазмонтаж**

КТУТ буйича
 по ОКПО

15384147

Тармок
 Отрасль строй-монтаж

ХХТУТ буйича
 по ОКОНХ

69000

Ташкилий-ҳуқуқий шакли Акционерная общество
 Организационно-правовая форма _____

ТХШТ буйича
 по КОПФ

1150

Мулкчилик шакли
 Форма собственности акционерная

МШТ буйича
 по КФС

144

Вазирлик, идора ва бошқалар
 Министерства, ведомства и другие АО Узбекнефтегаз

ДБИБТ буйича
 по СООГУ

01024

Солик туловчининг идентификацион раками
 идентификационный номер налогоплательщика 200697765

СТИР
 ИНН

200697765

Худуд
 Территория Кашкадарьинская область

МХОБТ
 СОАТО

1710234500

Манзил
 Адрес г.Мубарек 2м-п

Жунатилган сана
 Дата высылки

--

Улчов бирлиги, минг сум
 Единица измерения, тыс.сум

Кабул қилинган сана
 Дата получения

--

Такдим қилиш муддати
 Срок предоставления

--

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига начало отчетного года	На Хисобот даври охирига На конец отчетного года
Актив			
I.Узук муддатли активлар			
Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
бошлангич(кайта тиклаш)киймат (0100,0300) по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300)	010	1 307 673	1 309 699 1 352 330
эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	011	755 748	800 524 824 044
Колдик (баланс) киймати (сатр 010-011) остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	551 925	509 175 528 286
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021		
Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Узук муддатли инвестициялар, жами (сатр 040+050+060+070+080) Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.	030	7 984 240	7 984 240
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	28 085	28 085
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	7 464 971	7 464 971
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	47 970	47 970
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошка узук муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	443 214	443 214
Урнатилган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100		
Узук муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	86 078	7 178
Узук муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I-БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр 012+022+030+090+100+110+120) ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	8 622 243	8 500 593 8 519 704
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр 150+160+170+180), ш.ж.: Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), в т.ч.:	140	9 777	17 535
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600) Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	9 777	17 535
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайер махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170		
Товарлар (2900дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	2 196	3 680
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига на начало отчетного года	На Хисобот даври охирига На конец отчетного года
Дебиторлар, жами (сатр 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	44 401 676	35 380 918
Дебиторы, всего (стр 220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
Шундан: муддати утган	211		
Из нее: просроченная			
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	8 978 525	17 434 993
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)	230	17 499 589	5 015 645
Задолженность обособленных подразделений (4110) АК			
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) НХК	240	34 370 516	17 461 974
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бунаклар (4200)	250		
Авансы выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300)	260	1 039 337	471 287
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)	270	5 145	4 171
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Масадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500)	280		
Авансовые платежи в государств. целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600)	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)			
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)	300		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошка дебиторлик карзлари (4800)	310	8153	8493
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360), шу жумладан:	320	3 503	109 681
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:			
Кассадаги пул маблаглари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Хисоб-китоб счётидаги пул маблаглари (5100)	340	477	109681
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)	350	3026	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)			
Киска муддатли инвестициялар (5800)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошка жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			
II булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380)	390	44 417 152	35 511 814
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)			
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)	400	53 039 395	44 012 407
Всего по активу баланса (стр. 130+390)			
После переоценки			44 031 518

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига на начало отчетного года	На Хисобот даври охирига на конец отчетного года
Пассив			
I. Уз маблаглари манбаи			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	723230	723230
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	7339884	7339255 7358366
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	27168806	27687960
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	997851	735365
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I булим буйича жами (сатр 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	36 229 771	36 485 810 36 504 921
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр 500+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр 500+520+530+540+550+560+	490	3299316	1099772
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр 500+520+540+560+590) в т. ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженности дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узок, муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платеж	540		
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	3299316	1099772
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+ 680+690+700+710+720+730+74	600	13 510 308	6 426 825
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлар (сатр 610+630+650+670+680+690+ 700+710+720+760) в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+	601	13 510 308	6 426 825
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	518858	570385
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) АК	620	4990277	22392
Шуба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) НХК Задолженность дочерним и зависимым хозяйств. обществам (6120)	630	11321764	4343847
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670		
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	140334	55425
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в госуларств. целевые фонды (6520)	700	104519	142571
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	1196266	1156342
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	182709	134588
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 дан ташкари 6950)	760	45858	23667
II булим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	16 809 624	7 526 597
Балансинг пассиви буйича жами (сатр 480+770) Итого по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	53 039 395	44 012 407
После переоценки			44 031 518

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА
МАЪЛУМОТ**

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига на начало отчетного года	На Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) Товарно-материальн. ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности (006)	840		
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей — полученные (008)	860		
Берилган мажбуриятлар ва туловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обязательств и платежей — выданные (009)	870		
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	91726	92251

Рахбар

Руководитель

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

