

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-СОНЛИ ШАКЛ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА №1

_____ 20__ йилга
 на 1 января 2018 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-хукукий 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 АК Узнефтегазстройинвест

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-н

Жунатилган сана
 Дата высылки

Улчов бирлиги, минг сум
 Единица измерения, тыс. сум

Кабул килинган сана
 Дата получения

Такдим килиш муддати
 Срок предоставления

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври Бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар			
Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
бошлангич(кайта тиклаш)киймат (0100,0300)	010	1 106 518	1 130 597
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100,0300)			1 226 259
эскириш суммаси (0200)	011	546 195	586 209
Сумма износа (0200)			637 853
Колдик (баланс) киймати (сатр 010-011)	012	560 323	544 388
остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			588 406
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати (0400)	020		
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	021		
Сумма амортизации (0500)			
Колдик (баланс) киймати (сатр 020-021)	022	0	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр 040+050+060+070+080)	030	7 983 177	7 984 240
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.			
Кимматли когозлар (0610)	040	27 022	28 085
Ценные бумаги (0610)			
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	7 464 971	7 464 971
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	47 970	47 970
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)			
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)	080	443 214	443 214
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Урнатилган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Оборудование к установке (0700)			
Капитал куйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)			
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	180 268	148 183
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)			
I-БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр 012+022+030+090+100+110+120)	130	8 723 768	8 676 811
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр 012+022+030+090+100+110+120)			8 720 829
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр 150+160+170+180), ш.ж.:	140	12 723	27 464
Товарно-материальные запасы, всего (стр 150+160+170+180), в т.ч.:			
Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600)	150	12 723	27 464
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)			
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Тайер махсулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	14 531	14 868
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
Дебиторлар, жами (сатр 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	39 079 714	34 059 303
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	702 549	2 670 028
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)	230	15 049 357	10 384 822
Задолженность обособленных подразделений (4110) АК			
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) НХК	240	36 729 521	28 695 396
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	1 520 288	2 651 630
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)	270	117 965	25 423
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Мақсадли 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	9391	16826
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360), шу жумладан:	320	285 763	363 400
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:			
Кассадаги пул маблаглари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Хисоб-китоб сётидаги пул маблаглари (5100)	340	185721	3209
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)	350	86554	360191
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	13488	
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	39 392 731	34 465 035
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)			
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390)	400	48 116 499	43 141 846
Всего по активу баланса (стр. 130+390)			
После переоценки			43 185 864

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига на начало отчетного года	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	7269275	7267555 7311573
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	26017046	26790732
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	925335	1029046
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	34 934 886	35 810 563 35 854 581
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	0	2702325
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 бунақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		2702325
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	13 181 613	4 628 958
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлар (сатр 610+630+650+ 670+680+690+ 700+710+720+760)	601	13 181 613	4 628 958
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+ 670+680+			
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	329474	732735
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) АК	620	8054907	5824
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) НХК Задолженность дочерним и зависимым хозяйств. обществам (6120)	630	10433358	2378998
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	332388	
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	349890	62064
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государств. целевые фонды (6520)	700	47729	32786
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	1471474	1343118
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	196682	64571
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ 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	20618	14686
II булим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	13 181 613	7 331 283
Балансинг пассиви буйича жами (сатр 480+770) Итого по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	48 116 499	43 141 846
После переоценки			43 185 864

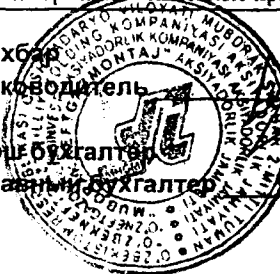
**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА
МАЪЛУМОТ**

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	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-материалы, 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		
Узок 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		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жиҳозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	85689	96597

Рахбар
Руководитель
Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

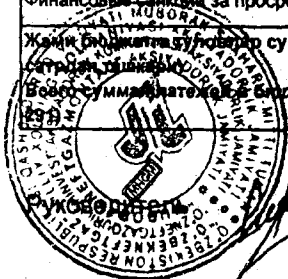


Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строк и	Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого		Хисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убытки)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убытки)
		3	4	5	6
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан тушган тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010		X		X
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннари Себестонность реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X		X	
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр 010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	030	0		0	
Давр харажатлари. жами (сатр 050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода всего, (стр. 050+060+070+080). в том числе:	040	X	3551841	X	3585087
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	X		X	
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	X	2760175	X	2827604
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	X	791666	X	757483
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X		X	
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	31404	X	12267	X
Асосий фаолиятнинг- фойдаси (зарари) (сатр 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности, (стр. 030-040)	100		3520437		3572820
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр 120+130+140+150+160) шу жумладан Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+ 140+ 150+ 160) в том числе:	110	5750304	X	6092342	X
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	5730024	X	5889525	X
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130		X		X
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг)дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		X		X
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	20280	X	202817	X
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160		X		X

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строк и	Утган йилининг шу даврида За соответствующий период прошлого		Хисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убытки)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Молиявий фаолият буйича харажатлар (180+190+200+210) ш.ж.: Расходы по финансовой деятельности (180+190+200+210), в т. ч.:	170	X	9561	X	224022
Фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	X		X	201625
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу	190	X		X	
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	X	9561	X	22397
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		X	
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр 100+110-170) Прибыль (убыток) от общественной деятельности (100+110-170)	220	2220306		2295500	
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Даромад (фойда) солигини гулагунга кадар фойда (зарар) (220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230)	240	2220306		2295500	
Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль)	250	X		X	
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	X		X	
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр 240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	2220306		2295500	

**БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	Хисобот даври учун хисоб-китоб буйича туланади Причисляется по расчету за отчетный период	Хисобот даври учун хисоб- китоб буйича хисоблангандан хаюккатда тулангани Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280		
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги Налог на доходы физических лиц	290	271556	215985
шу жумладан: шахсий жамгариб Бориладиган пенсия хисоб варакаларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные сче	291	16746	14291
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Кушилган киймат солиги Налог на добавленную стоимость	310	511063	415365
Акциз солиги Акцизный налог	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик Налог на пользование недрами	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик Налог на пользование водными ресурсами	340	346	346
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик Налог на имущество юридических лиц	350	27740	27740
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги Земельный налог с юридических лиц	360	5814	4777
Ягона солик тулови Единый налоговый платеж	370		
Ягона ер солиги Единый земельный налог	380		
Катъий белгиланган солик Фиксированный налог	390		
Бошка соликлар Прочие налоги	400	130181	130181
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	144082	80809
Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430		
Ягона ижтимоий тулов Единый социальный платеж	440	450257	449412
Импорт буйича божжона божи Импортные таможенные пошлины	450		
Махаллий бюджетга йигимлар Сборы в местный бюджет	460		
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	111	111
Жами Бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470, сатргача 291 сатрда) (иттимаий) (стр.с 280 по 470, кроме стр. 480) (иттимаий) (стр.с 280 по 470, кроме стр.	480	1541150	1324726



Гл.бухгалтер