

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1
(конс)

31 март 2019 йилга
на 31 марта 2019 года

Корхона, ташкилот **АО "Нефтегазстройремонт"**
Предприятие, организация

Тармок
Отрасль

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма

Мулкчилик шакли
Форма собственности _____

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

Солик тўловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория

Манзил
Адрес

Ўлчов бирлиги, минг сўм
Единица измерения, тыс. сум.

Кодлар
Коды
БХУТ бўйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

КТУТ бўйича
по ОКПО 00156653

ХХТУТ бўйича
по ОКОНХ 61110

ТХШТ бўйича
по КОПФ 153

МШТ бўйича
по КФС 144

ДБИБТ бўйича
по СООГУ 01024

СТИР
ИНН 201514248

МХОБТ
СОАТО 1706401

Жўнатилган сана
Дата высылки

Қабул қилинган сана
Дата получения

Тақдим қилиш муддати
Срок предоставления

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Узок муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	010	57 219 323	56 692 180
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Эскириш суммаси (0200)	011	25 888 374	25 981 090
Сумма износа (0200)			
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010 - 011)	012	31 330 949	30 711 090
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
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		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:	030	752 880	752 880
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:			
Кимматли коғозлар (0610)	040	752 880	752 880
Ценные бумаги (0610)			
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
Карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)	080		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Оборудование к установке (0700)			
Капитал кўйилмалар (0800)	100	202 906	202 906
Капитальные вложения (0800)			
Узок муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)			
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	32 286 735	31 666 876
того по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:	140	33 943 925	30 834 508
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17 240 925	13 615 306
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	16 687 604	17 206 721
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			
Тайёр махсулот (2800)	170	15 396	12 481
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	1 313	
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	12 976 121	15 680 667
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати ўтган	211		
из неё: просроченная			
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	6 842 299	10 466 663
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4110)			

1	2	3	3
Шўъба ва қарам ҳўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	9 696	
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	5 225 111	3 917 834
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солиқ ва йигимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	589 934	1 026 830
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	11 759	27 846
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	120 120	91 237
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	177 202	150 257
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	8 744	56 314
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:			
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		600
Денежные средства в кассе (5000)			
Хисоб-китоб сўтидаги пул маблағлари (5100)	340	3 753	50 043
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Пул валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	4 991	5 671
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)			
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)	390	46 930 103	46 571 489
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)			
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	79 216 838	78 238 365
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)			
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)	410	587 350	587 350
Уставный капитал (8300)			
Қўшилган капитал (8400)	420		
Добавленный капитал (8400)			
Резерв капитали (8500)	430	13 366 131	13 273 135
Резервный капитал (8500)			
Қўйилган хўсусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	686 695	746 656
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)			
Мақсадли тушумлар (8800)	460	5 640 177	5 631 975
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	20 280 353	20 239 116
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)			
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Ўзқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)			
шу жумладан: ўзқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга ўзқ муддатли қарз (7000)	500		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)			
Ажратилган бўлинмаларга ўзқ муддатли қарз (7110)	510		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)			

1	2	3	3
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	58 936 485	57 999 249
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) ом числе: текущая кредиторская задолженность (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	55 351 485	54 259 249
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из неё: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	40 801 651	39 584 583
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	4 837 956	4 995 276
Сугурталар бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	6 873 668	6 371 645
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	185 943	176 475
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 516 582	3 000 889
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3 585 000	3 740 000
Киска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	135 685	130 381
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (сатр.490+600)	770	58 936 485	57 999 249
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (сатр.480+770)	780	79 216 838	78 238 365

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ
ТЎГРИСИДА МАЪЛУМОТ**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Масъул саклашга қабул қилинган товар-моддий кийматликлар (002) временно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Қаъий ҳисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей – полученные (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обязательств и платежей – выданные (009)	870		
Ўзоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича 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 бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жихозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	949 680	1 011 584

Рахбар

Руководитель

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

