

Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, УзРАВ томонидан 2003 йил
24 январда руйхатга олинган № 1209
Приложение №1
к приказу Министерства финансов Республики
Узбекистан от 27 декабря 2002 года №140
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. №1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС- ФОРМА №1

01 июль 2024 йилга
на 01 июля 2024 года

			кодлар коды
		БХУТ буйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД	710001
Корхона, ташкилот Предприятие, организация	АО "Узпартампонаж"	КТУТ буйича по ОКПО	17370238
Тармок Отрасль	БУРЕНИЕ	ХХТУТ БУЙИЧА по ОКОНХ	85130
Ташкилий-хукукий шакли Организационно-правовая форма	АО	ТХШТ буйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шакли Форма собственности	АО	МШТ буйича по КФС	144
Вазирлик, идора ва бошкалар Министерства, ведомства и другие		ДБИБТ буйича по СООГУ	
Солик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН	203025578
Худуд Территория		МХОБТ СОАТО	1706232501
Манзилгох Адрес		Жунатилган сана Дата высылки	
Улчов бирлиги: Единица измерения:	минг сум	Кабул килинган сана Дата получения	
		Такдим килиш муддати Срок представления	

баланс за I полугодие 2024 года

3	сатр коди	Хисобот даври бошиг	хисобот даври охири.
Наименование показателя	код стр.	на начало отч.периода	на конец отч.периода
1	2	3	4
АКТИВ			
1.Узок муддатли активлар			
1.Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300)	10	46 190 737	46 343 372
Первонач-ая (вос-ная) стоимость(0100,0300)			
Эскириш суммаси (0200)	11	40 361 484	40 794 811
Сумма износа (0200)			
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011)	12	5 829 253	5 548 561
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)			
Номоддий активлар: Нематериальные активы:	20		
Бошлангич киймат (0400)			
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	21		
Сумма амортизации (0500)			
Колдик(баланс) киймати (сатр.020-021)	22	0	0
Остаточная(балансовая) стоимость (стр.020-021)			
Узок муддатли инвес. жами(сатр.040+050+060+070+080)	30	207 716	207 716
шу жумладан:			
Долгосрочные инвес.всего(стр.040+050+060+070+080)			
в том числе:			
Кимматли коғозлар (0610)	40	100 000	100 000
Ценные бумаги (0610)			
Шуъба хужалик жамиятларига инвестиц.(0620)	50	107 716	107 716
Инвес.в дочерные хозяйственные общест.(0620)			
Карам хужалик жамиятларига инвестиц.(0630)	60		
инвес.в зависимые хозяйст.общества(0630)			
Чет эл капиталы мав.булган корхо.инвес.(0640)	70		
Инвес.в предпри.с иностранным капитал.(0640)			
Бошка узок муддатлиинвестициялар(0690)	80		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	90		
Оборудование к установке (0700)			
Капитал куйилмалар (0800)	100		
Капитальное вложения (0800)			
Узок муддатли дебит.карзлари (.0910,0920,0930,0940)	110		
Долгос-ная дебит.задолж.(0910,0920,0930,0940)			
Узок муддатли кечик.харажатлар (0950,0960,0990)	120		
Долгосрочные отсрочен.расходы (0950,0960,0990)			
I булим буйича жами(сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	6 036 969	5 756 277
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)			
II. Жорий активлар II.Текущие активы	140	1 610 119	1 865 337
Товар-моддий захир-и, жами(сатр.150+160+170+180)			
шу жумладан:			
Товарно-матер.запасы,всего(стр.150+160+170+180)			
в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600)	150	1 555 044	1 819 343
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш(2000,2100,2300,2700)	160		
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)			
Тайер махсулот (2800)	170	55 075	45 994
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100) УКК	190		
Расходы будущих периодов (3100)			

Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
стр.3			
Курсаткичлар номи	сатр коди		хисобот даври охири.
Наименование показателя	код стр.		на конец отч.периода
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29 052 930	26 513 886
Дебиторы,всего(220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати утган	211		
из неё: просроченная			
харидор ва буюрт.карзи(4000дан4900нинг айирма.)	220	24 283 612	23 851 770
Зад.покуп.и заказчиков (40000 за минус. 4900)			
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)	230	19 195 481	22 326 582
Задолж.обособленных подразделений (4110)			
Шуъба ва карам хужалик жамият.карзи (4120)	240		
Задолж.дочер.и зависим. хозяйст.обществ(4120)			
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берув.ва пудрат.бер-н бунақлар (4300)	260	103 055	301 255
Авансы, выданные постав.и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	4 617 878	2 308 006
Авансов. платежи по нал.и сборам в бюджет(4400)			
Максадли давлат жамгар.ва сугур.буйича бунақ тулов.(4500)	280		
Аван.плате. в государ.целевые фонды и по страхов.(4500)			
Таъсисчи.устав капит.улуш.буйича карзи(4600)	290		
Задолжен.учред.по вкладам в устав.капитал(4600)			
Ходимларнинг бошка операц.буйича карзи(4700)	300	25 929	16 625
Задолжен.персонала по прочим операциям(4700)			
Бошка дебиторлик карзлари (4800)	310	22 456	36 230
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблаг.жами(сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	34 227	27 257
Денежные средства,всего(стр.330+340+350+360)вт.ч:			
Кассадаги пул маблаглари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари(5100)	340		
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700)	360	34 227	27 257
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 бўлим буйича жами(сатр.140+190+200+210+230+320+370+380)	390	30 697 276	28 406 480
Итого по разделу II (стр.140+190+200+230+210+320+370+380)			
БАЛАНСНИНГ АКТИВИ БУЙИЧА ЖАМИ(130+390)	400	36 734 245	34 162 757
ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНСА (130+390)			
ПАССИВ			
1.Уз маблаглари манбалари			
1.Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)	410	718 029	718 029
Уставный капитал (8300)			
Кушилган капитал (8400)	420		
Добавленный капитал (8400)			
Резерв капитали (8500)	430	11 072 815	11 072 435
Резервный капитал (8500)			
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Таксимланмаган фойда(копланмаган зарар)(8700)	450	2 654 139	2 777 797
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) (8700)			
Максадли тушумлар (8800)	460	7 104 299	7 104 299
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр хараж.ва тулов.учун захира.(8900)	470	5 736 527	7 556 216

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
стр.4			
Курсаткичлар номи	сатр коди		хисобот даври охири.
Наименование показателя	код стр.		на конец отч.периода
I булим буйича жами(сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	27 285 809	29 228 776
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)			
II.Мажбуриятлар			
II.Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар,жами	490	0	0
(сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
Долгосрочные обязательства, всего			
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари	491	0	0
(сатр.500+520+540+560+590)			
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность			
(стр.500+520+540+560+590)			
Мол етказиб берувчилар ва пудрат.узок муддат.карз(7000)	500		
Долгосрочная задолж.поставщикам и подрядчикам (7000)			
Ажратилган булинмаларга узок муддат.карз(7110)	510		
Долгосроч.задолж.обособленным подразделениям (7110)			
Шуба ва карам хужалик жамият.узок муддат.карз (7120)	520		
Долгоср.задолж.дочерным и зависим. хозяй.общест.(7120)			
Узок муддатли кечиктирилган даром.(7210,7220,7230)	530		
Долгосроч.отсрочен.доходы (7210,7220,7230)			
Солик ва маж.тулов.буйича узок муд.кечик мажбур.(7240)	540		
Долгоср.отсроч.обязат.по налог.и обязат.платежам(7240)			
Бошка узок муддат.кечиктир.мажбур.(7250,7290)	550		
Прочие долгоср.отсрочен.обязател.(7250,7290)			
Харидорлар ва буюртмачи.олинган бунаклар(7300)	560		
Авансы,полученные от покупателей.и заказчи.(7300)			
Узок муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)			
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840)	580		
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)			
Бошка узок муддат.кредитор.карзлари(7900)	590		
Прочие долгоср.кредитор.задолжен.(7900)			
Жорий мажбурият.жами(сатр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	9 448 436	4 933 981
Текуш.обязат.всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
Шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари	601	9 448 436	4 933 981
(сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)			
в том числе: текущая кредиторская задолжен.			
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)			
шундан: муддати утган жорий кредитор.карзлари	602		
из неё: просрочен.текущая кредитор.задолжен.			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчи.карз(6000) бдан пас	610	1 088 503	860 072
Задолжен.поставщикам и подрядчикам (6000)			
Ажратилган булинмаларга .карз(6110) АК бургаз	620	140 068	751 256
Задолжен.обособленным подразделениям (6110)			
Шуъба ва карам хужалик жамият.карз(6120) внут	630		
Задолжен.дочерн. и зависим.хозяй.общест.(6120)			
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)	640		
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)			
Солик ва маж.тулов.буйича .кечик мажбур.(6240)	650		
Отсрочен.обязат.по налогам и обязат.платежам (6240)			
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар(6250,6290)	660		
Прочие отсроченные обязател.(6250,6290)			
Олинган бунаклар (6300)	670	292 283	65 259
Полученные авансы (6300)			
Бюджетга туловлар буйича карз (6400)	680	1 796 628	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)			
Сугурталар буйича карз (6510)	690		

Задолженность по страхованию (6510)			
стр.5			
Курсаткичлар номи	сатр коди	хисобот даври охири.	хисобот даври охири.
Наименование показателя	код стр.	на конец отч.периода	на конец отч.периода
Максадли давлат жамгарма.туловлар буйича карз(6520)	700	1 689 370	36 856
задолжен.по платежам в государст.целевые фонды (6520)			
Таъсисчиларга булган карзлар (6600)	710	1 503 379	1 462 721
Задолженность учредителям (6600)			
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700)	720	2 730 455	2 378 470
Задолженность по оплате труда (6700)			
Киска муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)			
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840)	740		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)			
Узок муддатли мажбурият.жорий кисми (6950)	750		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)			
Бошка кредитор. карзлар (6950 дан ташкари 6900)	760	347 818	130 603
Прочие кредиторские задолжен.(6900 кроме 6950)			
II булим буйича жами (сатр.490+600)	770	9 448 436	4 933 981
Итого по разделу II (стр.490+600)			
Балансинг пассив буйича жами (480+770)	780	36 734 245	34 162 757
Всего по пассиву баланса (480+770)		0	0

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРГА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ.
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ.В182**

Курсаткичлар номи	сатр коди	хисобот даври охири.
Наименование показателя	код стр.	на конец отч.периода
Катъий хисобот бланкалари (006)	840	
Бланки строгой отчетности (006)		
Туловга кобил-тсиз деби.зарарга хисобдан чиқар.карзи(007)	850	
Списан.в убыток задолж.неплатежеспособ.дебиторов(007)		
Олинган мажбурият ва тулов.таъминоти (008)	860	
Обеспечение обязательств.и платежей-получен.(008)		
Берил.мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)	870	
Обеспечение обязательств.и платежей-выданные.(009)		
Узок муддат. ижара шартно.асосан берил.асосий вос.(010)	880	
Основ.средст.сданные по догов.долгосроч.аренды (010)		
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар(011)	890	
Имущества, полученные по договору ссуды (011)		
Келгуси давр.солик солина.базадан чиқарил.харажат.(012)	900	
Расходы, исключаем. из налогообл.базы следу.перии.(012)		
Вактинчалик солик имтиёз.(турлари буйича) (013)	910	
Временные налоговые льготы(по выдам) (013)		
Фойдаланил.даги инвент. ва хужалик жихоз.(014)	920	
Инвент.и хозяйст.принадлеж.в эксплуатации (014)		

Директор
АО "Узпартампонаж":

Главный бухгалтер: