

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

31 декабр 2023 йилга
на 31 декабря 2023 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 бошқалар 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	

3	сатр коди	Хисобот даври бошига	хисобот даври охири.
Наименование показателя	код стр.	на начало отч.периода	на конец отч.периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I.Узок муддатли активлар			
I.Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300)	10	46 166 242	46 190 737
Первонач-ая (вос-ная) стоимость(0100,0300)			
Эскириш суммаси (0200)	11	39 459 275	40 361 484
Сумма износа (0200)			
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011)	12	6 706 967	5 829 253
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 когозлар (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 капитали 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		
Капитальные 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	6 914 683	6 036 969
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)			
II. Жорий активлар II.Текущие активы	140	1 183 585	1 610 119
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 чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600)	150	1 130 466	1 555 044
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)			
Тугалланмаган ишлаб чикариш(2000,2100,2300,2700)	160		
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)			
Тайер махсулот (2800)	170	53 119	55 075
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	25 765 171	29 052 930
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	25 119 683	24 283 612
Зад.покуп.и заказчиков (40000 за минус. 4900)			
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)	230	18 336 575	19 195 481
Задолж.обособленных подразделений (4110)			
Шуъба ва карам хужалик жамият.карзи (4120)	240		
Задолж.дочер.и зависим. хозяйст.обществ(4120)			
Ходимларга берилган бунаклар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берув.ва пудрат.бер-н бунаклар (4300)	260	556 218	103 055
Авансы, выданные постав.и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)	270	62	4 617 878
Авансов. платежи по нал.и сборам в бюджет(4400)			
Максадли давлат жамгар.ва сугур.буйича бунак 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	66 752	25 929
Задолжен.персонала по прочим операциям(4700)			
Бошка дебиторлик карзлари (4800)	310	22 456	22 456
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблаг.жами(сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	1 680 874	34 227
Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360)вт.ч:			
Кассадаги пул маблаглари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Хисоблашиш сметидаги 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	1 680 874	34 227
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+230+320+370)	390	28 629 630	30 697 276
Итого по разделу II (стр.140+190+200+230+210+320+370+380)			
БАЛАНСНИНГ АКТИВИ БУЙИЧА ЖАМИ(130+390)	400	35 544 313	36 734 245
ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНСА (130+390)			
ПАССИВ			
I.Уз маблаглари манбалари			
I.Источники собственных средств			
Устав капиталы (8300)	410	718 029	718 029
Уставный капитал (8300)			
Кушилган капитал (8400)	420		
Добавленный капитал (8400)			
Резерв капиталы (8500)	430	11 072 815	11 072 815
Резервный капитал (8500)			
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Таксимланмаган фойда(копланмаган зарар)(8700)	450	2 983 031	2 654 139
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	4 162 493	5 736 527
Резервы предстоя.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	26 040 667	27 285 809
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	9 503 646	9 448 436
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	9 503 646	9 448 436
(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	2 533 717	1 088 503
Задолжен.поставщикам и подрядчикам (6000)			
Ажратилган булинмаларга .карз(6110) АК бургаз	620	1 458 236	140 068
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	279 317	292 283
Полученные авансы (6300)			
Бюджетга туловлар буйича карз (6400)	680	1 733 961	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	1 531 928	1 689 370
задолжен.по платежам в государст.целевые фонды (6520)			
Таъсисчиларга булган карзлар (6600)	710	1 171 924	1 503 379
Задолженность учредителям (6600)			
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700)	720	2 066 893	2 730 455
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	185 906	347 818
Прочие кредиторские задолжен.(6900 кроме 6950)			
II булим буйича жами (сатр.490+600)	770	9 503 646	9 448 436
Итого по разделу II (стр.490+600)			
Балансинг пассив буйича жами (480+770)	780	35 544 313	36 734 245
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 қобил-тсиз деби.зарарга хисобдан чиқар.қарзи(007)	850	
Списан.в убыток задолж.неплатежеспособ.дебиторов(007)		
Олинган мажбурият ва тулов.таъминоти (008)	860	
Обеспечение обязател.и платежей-получен.(008)		
Берил.мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)	870	
Обеспечение обязател.и платежей-выданные.(009)		
Узок муддат. ижара шартно.асосан берил.асосий вос.(010)	880	
Основ.средств.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.ҳаражат.(012)	900	
Расходы, исключаем. из налогообл.базы следу.перио.(012)		
Вактинчалик солик имтиёз.(турлари буйича) (013)	910	
Временные налоговые льготы(по видам) (013)		
Фойдаланиладиган инвен.ва хужалик жихоз.(014)	920	294 962
Инвен.и хозяйст.принадлеж.в эксплуатации (014)		271 293



Директор:
АО "Узпартампонаж":

Главный бухгалтер: