

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, УзРАВ томонидан 2003 й.
24 январда рўйхатга 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

20 йилга
на 1 июля 2016 г.

Корхона, ташкилот Предприятие, организация	АО "Узнефтегазинформатика"	БҲУТ бўйича 1-шакл Форма N 1 по ОКУД	Коды 0710001
Тармоқ Отрасль	Ремонт и комплекс.централиз.обслуж.ср-в вычисл.техн.	КТУТ бўйича по ОКПО	04736703
Ташкилий ҳудудий тармақ Организационно-правовая форма	АО	ХХТУТ бўйича по ОКОНХ	14972
Мулҳазарчилик шакли Форма собственности	ОАО	ТХШТ бўйича по КОПФ	1150
Ишбиланс, идора ва бошқалар Министрства, ведомства и другие		МШТ бўйича по КФС	144
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами Идентификационный номер налогоплательщика		ДБИБТ бўйича по СООГУ	01024
Худуд Территория	Мирзо Улугбекский район	СТИР ИНН	200524022
Манзилгоҳ Адрес	г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32-а	МХОБТ СОАТО	1726269
Ўлчов бирлиги: минг сўм Единица измерения: тыс.сум		Жўнатилган сана Дата высылки	
		Қабул қилинган сана Дата получения	
		Тақдим қилиш муддати Срок представления	

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код ст.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
А К Т И В			
I. Узоқ муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300)	010	504615	538662
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)			
Эскириш суммаси (0200)	011	360537	384568
Сумма износа (0200)			
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011)	012	144078	154094
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Первоначальная стоимость (0400)			
Амортизация суммаси (0500)	021		
Сумма амортизации (0500)			
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021)	022		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
Узоқ муддатли инвестициялар жами, (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:	030		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:			
Қийматли қорозлар (0610)	040		
Ценные бумаги (0610)			
Шуъба хўжалиқ жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)			
Карам хўжалиқ жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)			
Чет эл капиталы мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)			
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Оборудование к установке (0700)			
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Капитальные вложения (0800)			
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)			
Узоқ 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	144078	154094
Итого 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	230582	228427
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	230582	228427
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)			

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
	коди Код ст.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2980)			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	1080	530
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5688460	6048258
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати ўтган	211		
из неѐ: просроченная			
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	44971	56776
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минус. 4900)			
Ажратилган бўлиналарнинг қарзи (4110)	230	1261911	3179662
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	5427007	5891633
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	9452	7150
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол отказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	15111	12710
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бунақ тўловлари (4400)	270	178686	65129
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бунақ тўловлари (4500)	280		
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		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	13233	14860
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	111072	364079
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:			
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Ҳисоб-китоб сўетидаги пул маблағлари (5100)	340	111072	364079
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360		
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	6031194	6641294
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)			
БАЛАНСНИНГ АКТИВИ БУЙИЧА ЖАМИ (130+390)	400	6175272	6795388
ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНСА (130+390)			

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код ст.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
П А С С И В			
I. Уз маблағлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)	410	615323	615323
Уставий капитал (8360)			
Кушилган капитал (8400)	420	316	316
Добавленный капитал (8400)			
Резерв капитали (8500)	430	128637	128637
Резервий капитал (8500)			
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	2207979	2610082
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)			
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр харожатлари ва туловлари учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2952255	3354358
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)			
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490		
(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)			
Долгосрочные обязательства, всего			
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)			
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қаралари	491		
(сатр.500+520+540+560+590)			
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность			
(стр.500+520+540+560+590)			
Мол отказно берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)			
Ажратилган бўлиналарга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)			
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)			
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)			
Солиқ ва мажбурий туловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)			
Бошиқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)			
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)			
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)			
Узоқ муддатли қаралар (7820, 7830, 7840)	580		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)			

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код ст.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)			
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+ + 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	3223017	3441030
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+ + 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3223017	3441030
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность			
Мол ётказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	26157	109684
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)			
Ажратилган бўлиналарга қарз (6110)	620		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)			
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	137139	130222
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)			
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)			
Солиқ ва мажбурий туловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		500748
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)			
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)			
Олинган бўнақлар (6300)	670	5140	20122
Полученные авансы (6300)			
Бюджетга туловлар бўйича қарз (6400)	680	265856	494165
Задолженность по платежам в бюджет (6400)			
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Задолженность по страхованию (6510)			
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар бўйича қарз (6520)	700	996090	1090622
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)			
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Задолженность учредителям (6600)			
Меҳнатга ҳақ тулаш бўйича қарз (6700)	720	1695765	981819
Задолженность по оплате труда (6700)			
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)			
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)			
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)			
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	96870	113648
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)			
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	3223017	3441030
Итого по разделу II (стр.490+600)			
БАЛАНСНИНГ ПАССИВИ БЎЙИЧА ЖАМИ (480+770)	780	6175272	6795388
ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА (480+770)			

**БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЎТЛАРДА
ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН ҚЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ**

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код ст.	Ҳисобот даври бошига На начало отчётного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий сийматликлар (002) Товарно-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		
Урнатилш учун қабул қилинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Қатъий 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		
Узоқ 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		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиёзлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	165212	168082

Раҳбар
Руководитель



Бош бухгалтер
Главный бухгалтер