

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
 1-сонли илова, ЎзРАВ 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 января 2016 г.

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

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код ст. | Ҳисобот даври бошига На начало отчётного 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) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 475001 | 488947 504615 |
| Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | 011 | 304280 | 351402 360537 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 170721 | 137545 144078 |
| Номоддий активлар: Нематериальные активы: | | | |
| Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 6210 | |
| Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500) | 021 | 6210 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | | |
| 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: | | | |
| Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
| Карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 170721 | 137545 144078 |
| II. Жорий активлар | | | |
| II. Текущие активы | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 228048 | 230582 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 228048 | 230582 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |

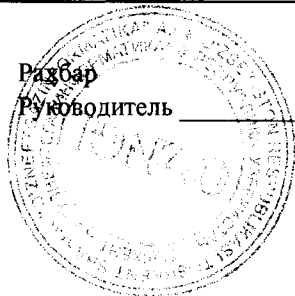
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код ст. | Ҳисобот даври бошига На начало отчётного периода | Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|---|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | | |
| Готовая продукция (2800) | | | |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | | | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 1414 | 1080 |
| Расходы будущих периодов (3100) | | | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | | |
| Отсроченные расходы (3200) | | | |
| Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2732926 | 5688460 |
| 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 | 4461 | 44971 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минус. 4900) | | | |
| Ажратилган бўлинулганнинг қарзи (4110) | 230 | 696068 | 1261911 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 2507049 | 5427007 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | | | |
| Ходимларга берилган бўнақлар (4200) | 250 | 5932 | 9452 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) | 260 | 18009 | 15111 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | | | |
| Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) | 270 | 122636 | 178686 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | | | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) | 280 | 65745 | |
| 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 | 9094 | 13233 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | | | |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 260095 | 111072 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | | | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | | |
| Денежные средства в кассе (5000) | | | |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 260095 | 111072 |
| 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 | 3222483 | 6031194 |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | | | |
| БАЛАНСНИНГ АКТИВИ БУЙИЧА ЖАМИ (130+390) | 400 | 3393204 | 6168739 |
| ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНСА (130+390) | | | 6175272 |

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код ст. | Ҳисобот даври бошига На начало отчётного 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 | 944058 | 3223017 | |
| 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 | 944058 | 3223017 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 13838 | 26157 | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | | | | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | | | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 140945 | 137139 | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | | | | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | | | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | | |
| Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | | | |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | | | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | | |
| Олинган бўнақлар (6300) | 670 | 17464 | 5140 | |
| Полученные авансы (6300) | | | | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 32904 | 265856 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | | | | |
| Сугурталар бўйича қарз (6510) | 690 | | | |
| Задолженность по страхованию (6510) | | | | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 6410 | 996090 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | | | | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | | | |
| Задолженность учредителям (6600) | | | | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 683770 | 1695765 | |
| 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 | 48727 | 96870 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | | | | |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 944058 | 3223017 | |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | | | | |
| БАЛАНСНИНГ ПАССИВИ БЎЙИЧА ЖАМИ (480+770) ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА (480+770) | 780 | 3393204 | 6168739 | 6175272 |

**БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЇЕТЛАРДА
ЊИСОБГА ОЛИНАДИГАН ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ**

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код ст. | Њисобот даври бошига На начало отчётного периода | Њисобот 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 | | |
| Урнатиш 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 | 158320 | 165212 |

Ридбар
Руководитель



Бош бухгалтер
Главный бухгалтер