

Консолидированный
 Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
 1-сонли илова УзР АВ томонидан 2003 й.
 24 январда руйхатга олинган № 1209

Приложение № 1 к Приказу министра
 финансов от 27 декабря 2002 г. № 140,
 зарегистрированному МЮ
 24 января 2003 г. № 1209

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

**1 октябрь 2018 йилга
 на 1 октябрь 2018 года**

		Кодлар Коды
		БХУТ буйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД
		071001
Корхона ,ташкилот	КТУТ буйича	00155895
Предприятие,организация <u>АО Юггазстрой</u>	по ОКПО	
Тармок /фаолият тури/	ХХТУТ буйича	69000
Отрасль/вид деятельности/ <u>строительство</u>	по ОКОНХ	
Ташкилий-хукукий шакли	ТХШТ буйича	11050
Форма собственности <u>акционерная</u>	по КОПФ	
Мулкчилик шакли	МШТ буйича	144
Организационно-правовая форма _____	по КФС	
Вазирлик, идора ва бошкалар	ДБИБТ буйича	01024
Министерства, ведомства и другие <u>НХК Узбекнефтегаз</u>	по СООГУ	
Солик туловчининг идентификацион раками	СТИР	200211508
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	
Худут	МХОБТ	1733401
Территория _____	СОАТО	
Манзил	Жунатилган сана	
Адрес <u>г.Ургенч ул.Промышленная, 9</u>	Дата высылки	
Улчов бирлиги, минг сум	Кабул килинган сана	
Единица измерения, <u>тыс.сум</u>	Дата получения	
	Топшириш муддати	
	Срок представления	

Консолидированный форма №1 (бухгалтерский баланс) по АО "Юггазстрой"

за 9 месяц 2018 года

Наименование показателей	Код стр	ВСЕГО	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
<i>Основные средства:</i>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	79 480 065	82 310 348
Сумма износа (0200)	011	61 563 025	62 648 626
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	17 917 040	19 661 722
<i>Нематериальные активы:</i>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	0	0
Сумма амортизации (0500)	021	0	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	3 170 256	2 651 167
Ценные бумаги (0610)	040	205 404	205 404
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0	0
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0	0
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	0	0
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	2 964 852	2 445 763
Оборудование к установке (0700)	090	0	0
Капитальные вложения (0800)	100	5 665 460	0
Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	10 206 045	14 288 867
Из нее просроченная	111	0	0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0	0
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	36 958 801	36 601 756
II. Текущие активы			
Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), числе:	в т 140	29 754 756	33 808 298
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	10 491 700	14 940 743
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	18 313 162	18 208 281
Готовая продукция (2800)	170	871 032	587 046
Товары (2900 за минусом 2980)	180	78 862	72 228
Расходы будущих периодов (3100)	190	885 389	0
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	35 863 714	36 141 390
из нее: просроченная	211	0	0
Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	11 427 836	12 118 403
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	19 848 008	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120)	240	7 618 845	3 922 188
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	77 725	0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15 155 849	18 239 391
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	410 077	559 509
Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	132 721	21 999
Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	701 410	701 410
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	319 668	14 492
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	19 583	563 998
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	6 041 332	31 841
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	42 122	2 349
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 475 677	4 316
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 523 533	25 176
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	0
Прочие текущие активы (5900)	380	216 481	0
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	72 761 672	69 981 529
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	109 720 473	106 583 285

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	722 960	722 960
Добавленный капитал (8400)	420	0	0
Резервный капитал (8500)	430	17 947 012	17 672 139
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8 146 022	8 261 751
Целевые поступления (8800)	460	10 161 746	10 047 145
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	36 977 740	36 703 995
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3 889 632	3 680 576
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	3 889 632	3 680 576
из нее: просроченная долгосрочная кред. задолженность	492	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	3 889 632	3 680 576
Долгосрочная зад. обособленным подразделениями (7110)	510	0	0
Долгосрочная зад. дочерним и зависимым хоз. обществам (7120)	520	0	0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0	0
Долг. отсроч. обязат. по налогам и обязат. платежам (7240)	540	0	0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0	0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0	0
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0	0
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0	0
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	68 853 101	66 198 714
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	67 853 101	63 158 953
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	22 150 788	19 303 750
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	19 848 008	0
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществам (6120)	630	29 263 176	22 101 010
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(6240)	650	0	0
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0	0
Полученные авансы (6300)	670	544 462	3 683 691
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	6 668 354	3 687 302
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	4 554 701	8 350 904
Задолженность учредителям (6600)	710	1 649 655	1 432 464
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 698 264	3 856 756
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 000 000	3 039 761
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0	0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	323 701	743 076
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	72 742 733	69 879 290
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	109 720 473	106 583 285

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЇЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КЙММАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ**

НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ		АО Юггазстрой	
Курсаткичлар 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
Киска муддатли олинган асосий воситалар (001) из неё: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	790	0	0
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	0	0
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003)	810	453	140330
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004)	820	0	0
Урнатиш учун кабул килинган товарлар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	189932	189932
Катий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности (006)	840	0	0
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	0	0
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860	0	0
Берилган мажбурият ва тулоларнинг таъминоти (009) Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870	0	0
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880	0	0
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890	0	0
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900	0	0
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910	0	0
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	744 656	631 772

Рахбар

Руководитель

Бош хисобчи

Главный бухгалтер



Сапаев О.А.

Исмаилов М.А.