

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

на 31 марта 2019 г.

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

АО "O'ZPARAVTOTRANS"

Тармоқ (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Организационно-правовая форма

Мулчилик шакли
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория

Манзилгоҳ
Адрес

Ўлчов бирлиги
Единица измерения

в тыс. сум

Кодлар
Коды

БХҲТ бўйича 1-шакл
Форма №1 по ОКУД

0710001

КТҲТ бўйича
по ОКПО

04698658

ХХТҲТ бўйича
по ОКОНХ

49410

ТҲШТ бўйича
по КОПФ

11

МШТ бўйича
по КЭС

ДБИТ бўйича
по СООГУ

144

СТИР
ИНН

201782493

МҲБТ
СОАТО

1706232501

Жўнатилган сана
Дата Высылки

Қабул қилинган сана
Дата получения

Тадқиқ қилиш муддати
Срок представления

Курсати-лар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошита На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар / Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошланғич (яйта тиклаш) қиймат (0100, 0300)			
По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	84 441 534	84 762 362
Эскириш суммаси (0200)			
Сумма износ (0200)	011	63 870 221	64 636 440
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	20 771 313	20 125 922
Номодий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланғич қиймати (0400)			
Первоначальная стоимость (0400)	020	49 691	49 691
Амортизация суммаси (0500)			
Сумма амортизации (0500)	021	35 774	36 759
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020-021)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	13 917	12 932
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080)			
шу жумладан / в том числе:			
Қимматли қозғалар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040	84 943	84 943
Шўба ҳўжалиқ жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	-	-
Қарам ҳўжалиқ жамиятларига инвестициялар (0630)			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	-	-
Чет эл капиталги мавқуд бўлган қорхоналарга инвестициялар (0640)			
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	-	-
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	-	-
Урнатиладиган асбобуқсуналар (0700)			
Оборудование к установке (0700)	090	-	-
Капитал қўйилмалар (0800)			
Капитальные вложения (0800)	100	-	-
Узоқ муддатли дебиторлиқ қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	-	-
Узоқ муддатли кечиктирилган қаражатлар (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	20 870 173	20 223 797

II. Жорий активлари / Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180)			
Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180)			
шу жумладан / в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	140	1 277 161	1 280 506
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)			
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	-	-
Тайер маҳсулот (2800)			
Готовая продукция (2800)	170	-	-
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)			
Товары (2900 за минусом 2980)	180	-	-
Келгузи давр қаражатлари (3100)			
Расходы будущих периодов (3100)	190	78 772	78 772
Кечиктирилган қаражатлар (3200)			
Отсроченные расходы (3200)	200	4 861 533	968 850
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати ўтган			
из нег: просроченная	211	-	-
Қаридор ва бўртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 522 069	1 838 303
Ажратилган бўртмачилар қарзи (4110)			
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	3 976 312	6 242 821
Шўба ва қарам ҳўжалиқ жамиятларининг қарзи (4120)			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	8 718 572	11 610 067
Ҳодимларга берилган бўнақлар (4200)			
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	-	-
Мол текзиб берувчилар ва худратчиларга берилган бўнақлар (4300)			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	-	-

Бюджета солиқ ва йилликлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)			
Авансовие платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	201 830	340 070
Мақсадли дивелт жамғармалари ва сургурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)			
Авансовие платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	-	7 764
Тавсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)			
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	-	-
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	-	-
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	18 493	12 696
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360)			
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360) шу жумладан / в том числе:	320	134 768	5 751
Кассадаги пул маблағлари (5000)			
Денежные средства в кассе (5000)	330	-	-
Хисоб счедалари пул маблағлари (5100)			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	-	-
Чет эл валютасидалари пул маблағлари (5200)			
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	-	-
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)			
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	134 768	5 751
Қуяса муддатли инвестициялар (5800)			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	-	-
Бошқа жорий активлар (5900)			
Прочие текущие активы (5900)	380	-	-
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380)			
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	16 813 218	16 142 779
Баланс активы бўйича жами (сатр. 130+390)			
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	37 683 391	36 366 576

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари / Источники собственных средств			
Устав капитал (8300)			
Уставный капитал (8300)	410	1 985 085	1 985 085
Қўшилган капитал (8400)			
Добавленный капитал (8400)	420	-	-
Резерв капитал (8500)			
Резервный капитал (8500)	430	17 904 390	17 904 390
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)			
Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	-
Таксимланмаган фойда (қриланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9 122 339	9 677 739
Мақсадли тушумллар (8800)			
Целевые поступления (8800)	460	565 483	565 483
Келгуси давр қаржатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)			
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	29 577 297	30 132 697
II. Мажбурийлар / Обязательства			
Узоқ муддатли мажбурийлар, жами (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: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	480	-	-
уш жумладан: узоқ муддатли кредиторлик задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-
Мол етказиб бериучилар ва худдатчиларга узоқ муддатли қарз (7000)			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	-	-
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	-	-
Шуъба ва қарам ҳўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	-	-
Узоқ муддатли кенчиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)			
Долгосрочные отсроченные расходы (7210, 7220, 7230)	530	-	-
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кенчиктирилган мажбурийлар (7240)			
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	-	-
Бошқа узоқ муддатли кенчиктирилган мажбурийлар (7250, 7290)			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	-	-
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	-	-
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	-	-
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)			
	580	-	-

Долгосрочные займы (7620, 7630, 7640)			
Бошка узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900)			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	8 106 094	6 233 879
шу жумладан: жорий кредиторлик қаралари (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	8 066 094	5 887 372
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қаралари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	429 505	225 275
Акратилган бўлималарга қарз (6110)			
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	3 806 960	647 388
Шўьба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3 988 158	820 480
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)			
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)			
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6280)	660		346 507
Олинган буняқлар (6300)			
Полученные авансы (6300)	670		
Буджета тўловлар бўйича қарз (6400)			
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	933 627	276 431
Суғурталар бўйича қарз (6510)			
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 460 685	2 287 670
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)			
Задолженность учредителям (6600)	710	8 930	8 930
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)			
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 162 298	2 173 560
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)			
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	40 000	
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми ((6950)			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошка кредиторлик қаралар (6950 дан ташқари 6900)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	84 891	95 026
II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)			
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	8 106 094	6 233 879
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480+770)			
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	37 683 391	36 366 576

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Курсатиклар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)			
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Масъул саклашга қабул қилинган товарлиқдий қийматликлар (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		
Урнатилар учун қабул қилинган ускуналар (005)			
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланқалари (006)			
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Тўловга қарбнитилган дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарми (007)			
Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)			
Обеспечения обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)			
Обеспечения обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010)			
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		

Соуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890	-	-
Имущество, полученное по договору соуды (011)			
Келгуви даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900	-	-
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)			
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910	-	-
Временные налоговые льготы (по видам) (013)			
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	13 918	13 918
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)			

Раҳбар
Руководитель


(подпись)

Мухарамов С.Х.
(расшифровка подписи)



Бosh бухгалтер
Главный бухгалтер


(подпись)

Сафаров Х.Р.
(расшифровка подписи)

20 апреля 2019 г.