

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

на 30 июня 2023 г.

		Кодлар Коды	
		БХУТ бўйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД	0710001
Корхона, ташкилот Предприятие, организация	АО "ЎЗПАРАВТОТРАНС"	КТУТ бўйича по ОКПО	04698658
Тармоқ (фаолият тури) Отрасль (вид деятельности)		ХХТУТ бўйича по ОКОНХ	49410
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-правовая форма		ТҲШТ бўйича по КОПФ	11
Мулчилик шакли Форма собственности		МШТ бўйича по КФС	
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие		ДБИБТ бўйича по СООГУ	144
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН	201782493
Худуд Территория		МҲБТ СОАТО	1706232501
Манзилгоҳ Адрес		Жўнатилган сана Дата Высылки	
Ўлчов бирлиги Единица измерения	В тыс. сум	Қабул қилинган сана Дата получения	
		Такдим қилиш мuddати Срок представления	

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига 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 (қайта тиклаш) қиймат (0100, 0300) По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	107 787 128	106 427 434
Эскириш суммаси (0200) Сумма износ (0200)	011	93 987 103	93 432 224
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 800 025	12 995 210
Номодий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020	-	-
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021	-	-
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	-	-
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080) Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080)	030	84 943	84 943
шу жумладан / в том числе:			
Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	84 943	84 943
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	-	-
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	-	-
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	-	-
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	-	-
Урнатиладиган асбобғусуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090	-	-
Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	10 342	-
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	13 895 310	13 080 153

II. Жорий активлари / Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180) Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180)	140	781 519	977 333
шу жумладан / в том числе:			
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	781 519	977 333
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	-	-
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	-	-
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200	3 454 209	1 973 076
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	30 197 542	34 147 609
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211	-	-
Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 409 148	2 852 250
Ажратилган буюртмачилар қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	25 449 448	25 235 519
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	26 608 930	26 731 535
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	753 172	-
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	-	4 416 932
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	-	134 892
Таъсисчиларнинг устав капиталига ушушлар 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)	310	426 292	12 000
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360)			
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360)	320	164 414	89 183
шу жумладан / в том числе:			
Кассадаги пул маблағлари (5000)			
Денежные средства в кассе (5000)	330	-	-
Ҳисоб счётидаги пул маблағлари (5100)			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	-	14 928
Чет эл валютасидаги 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	164 414	74 255
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	-	-
Бошқа жорий активлар (5900)			
Прочие текущие активы (5900)	380	3 270	3 270
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	34 600 954	37 190 471
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)			
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+390)	400	48 496 264	50 270 624
Всего по активу баланса (стр. 130+390)			

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари / Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)			
Уставный капитал (8300)	410	1 985 085	1 985 085
Кўшилган капитал (8400)			
Добавленный капитал (8400)	420	-	-
Резерв капитали (8500)			
Резервный капитал (8500)	430	21 684 088	21 605 202
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)			
Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	-
Тақсимланмаган фойда (қўпланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	13 220 951	14 098 761
Мақсадли тушумлар (8800)			
Целевые поступления (8800)	460	565 483	565 483
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	37 455 607	38 254 531
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)			
II. Мажбуриятлар / Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, 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)	490	-	-
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)			
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	-	-
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	-	-
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	-	-
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)			
Долгосрочные отсроченные расходы (7210, 7220, 7230)	530	-	-
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)			
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	-	-
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (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)			
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	-	-
Бошқа узоқ 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	11 040 657	12 016 093
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	6 996 274	4 888 139
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 345 454	600 138
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)			
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	312 758	665 228

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	374 302	665 228
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)	650	-	-
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)			
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)	660	4 044 383	7 127 954
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)			
Олинган бўнақлар (6300)	670	-	-
Полученные авансы (6300)			
Буджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 971 780	6 903
Задолженность по платежам в бюджет (6400)			
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690	-	-
Задолженность по страхованию (6510)			
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	84 920	8 814
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)			
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	1 094 862	1 083 778
Задолженность учредителям (6600)			
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	2 035 424	2 495 165
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	89 532	28 113
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)			
II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)	770	11 040 657	12 016 093
Итого по разделу II (стр. 490+600)			
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480+770)	780	48 496 264	50 270 624
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)			

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот 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 сақлашга қабул қилинган товарғомдий 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	-	-
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 қисобдан чиқарилган қарзи (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	-	-
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 имтиязлари (турлари бўйича) (013)			
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910	-	-
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	646 165	583 900

Раҳбар
Руководитель

(подпись)

Икромов С.И.

(расшифровка подписи)

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

(подпись)

Бахшуллаев Д.И.

(расшифровка подписи)

19 июль 2023 г.

