

Ўзбекистон Республикаси Молия назирлигининг 2002 йил
27 декабрдаги 140 - сонли буйруғига 1-сонли илова
УзР АВ томонидан 2003 йил 24 январда рўйхатга
олинган № 1209

Приложение №1 к приказу Министра финансов
Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140
зарегистрированному МЮ, Руз 24 января 2003 г № 1209

Бухгалтерия баланси
Бухгалтерский баланс
2019 йил II чорак учун
за II квартал 2019 года.

		Кодлар Коды
Корхона, ташкилот		0710001
Предприятие, организация	<u>АО "Сурхан ПИ"</u>	00142786
Тармок		
Отрасль	<u>Бурение</u>	85130
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		
Организационно-правовая форма	<u>АО</u>	1150
Мулкчилик шакли		
Форма собствениости	<u>АО</u>	273
Вазирлик, идора ва бошқалар		
Министерства, ведомства и другие АО " <u>Ўзбекнефтгаз</u> "		01024
Солиқ тўловчлигининг идентификацион раками		
Идентификационный номер налогоплательщика		200489572
Худуд		
Территория <u>Сурхондарё область Кумкурган район</u>		1722214
Манзил		
Адрес <u>Кумкурган тумани Нефтчилар маҳалласи Навоий 8</u>		
Улчов бирлиги,	<u>минг сум</u>	
Единица измерения,	<u>тыс сум</u>	
		Жунатилган сана Дата высылки
		Кабул қилинган сана Дата получения
		Такдим қилиш муддати
		Срок представления
		15.07.2019

Кураторларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди №стр	Хисобот ёили бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар : Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) первоначальная (восстановительная)стоимость (0100,0300)	010	111 559 954	111 886 197
эскириш (0200) износ (0200)	011	32 525 205	35 610 670
қолдиқ (баланс) киймати 010-011 остаточная (балансовая) стоимость 010-011	012	79 034 749	76 275 527
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошлангич киймат (0400) первоначальная стоимость (0400).	020		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021		
қолдиқ (баланс) киймати (020-021) остаточная (балансовая) стоимость (020-021)	022		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр 040+050+060+070+080) шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего(стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	1 257	1 257
Қимматли қозғалар (0610) (06) Ценные бумаги (0610)	040	1 257	1 257
Шуъба хужалиқ жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества(0620)	050		
Қарам хужалиқ жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества(0630)	060		
Чет эл капитални маъжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошка узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Урнатилмаган асбоб-ускулар (0700) Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал қуйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	13 567 927	13 567 927
Узоқ муддатли дебиторлик қаралари (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.БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр012+022+030+090+100+110+120) ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+022+030+090+100+110+120)ь	130	92 603 933	89 844 711
Жорий активларни Текущие активы			
Товар-моддий захираларни, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	71 933 549	55 053 672
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600) Производственные запасы (1000+1100+1500+1600)	150	47 986 104	32 310 110
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	23 947 445	22 743 562

Курсаткичларнинг номи Ишмеповање показателей	Сатр коди №стр	Хисобот йили билинги На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
Тайёр махсулот (2800)	170		
Готовая продукция (2800)			
Товарлар (2900дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Товары (2900 за минусом 2800)			
Келгуси давр харижатлари (3100)	190		
Расходи будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харижатлар (3200)	200		
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар жами (сатр.230+240+250+260+270+280+290+300)	210	7 113 560	9 496 337
Дебиторы всего (230+240+250+260+270+280+290+300)			
Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	619 867	625 550
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Ажратилган булимларнинг қарзи (4110)	230	3 220 793	751 846
Задолженность обособленных подразделений (4110)			
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	3 338 621	1 951 748
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	109 914	116 421
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солиқ ва йиғимлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	2 567 031	6 197 779
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500)	280	414 362	527 375
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600)	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Ходимларнинг бошка операциялар буйича қарзи (4700)	300	52 201	48 325
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошка дебиторлик қарзлари (4800)	310	11 564	29 139
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	92 708	67 186
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе			
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Денежные средства в кассе (5000)			
Хисоблашми шётидаги пул маблағлари (5100)	340	92 708	67 186
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700)	360		
Прочие денежные средства и эквиваленты (550,5600,5700)			
Қиска муддатли инвестициялар (5800)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошка жорий активлар (5900)	380		
Прочие текущие активы (5900)			
II - БУЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр.140+190+200+210+320+370+380)	390	79 139 817	64 617 195
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.140+190+200+210+320+370+380)			
Балансинг активи буйича ЖАМИ (сатр.130 + 390)	400	171 743 750	154 461 906
ВСЕГО по активу баланса (стр.110 + 390)			

Курсаткечларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди №стр	Хисобот йили бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Узлик маблағларнинг манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)	410	590 160	590 160
Уставный капитал (8300)			
Кушилган капитал (8400)	420		
Добавленный капитал (8400)			
Резерв капитали (8500)	430	23 699 937	23 699 937
Резервный капитал (8500)			
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Выкупленные собственные акции (8600)			
Тақсимланмаган фойда (хопланмаган зарар) (8700)	450	6 337 234	7 170 059
Нера распределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)			
Мақсадли тушуллар (8800)	460	14 773 963	48 302 349
Целевые поступления (8800)			
Келгуси даир харажатлари ва туловлар учун захиралар (8900)	470		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)			
I-БУЎИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	45 401 294	79 762 505
ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ (стр. 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470)			
Мажбуриятлар Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)			
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарилари: (сатр. 500+520+540+560+590)	491		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (500+520+540+560+590)			
Мош етказиб берувчилар ва пулдатчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)			
Ажратилган булималарга узоқ муддатли қарз (7110)	510	-	-
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)			
Шуьба ва қарам хужалиқ 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 буйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)			
Бошка узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290)	550		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)			
Харидорлар ва буортмачилардан олинган бунақлар (7300)	560		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)			
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)			
Узоқ муддатли қарилар (7820,7830,7840)	580		
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)			
Бошка узоқ муддатли кредиторлик қарилар (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	126 342 456	74 699 401
Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)			

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди Метр	Хисобот йили бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года
1	2	3	4
шу жумладан жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе текущая кредиторская задол-ть (стр.610+630+650+670+690+700+710+720+780)	601	126 342 456	74 699 401
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 118 924	1 377 533
Ажратилган будималарга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	117 186 322	65 596 159
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	120 182 989	68 096 248
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250+6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Олинган буяклар (6300) Полученные авансы (6300)	670		
Бюджетга туловлар буйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	86 910	-
Сугурталар буйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	-	
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3 644 327	3 380 758
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		-
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 250 321	1 799 325
Қисқа муддатли банк кредиторлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	58 985	45 537
ИБЎЛИМ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр.490+600)	770	126 342 456	74 699 401
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр.490+600)			
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	171 743 750	154 461 906

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЇЕТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КИЛИМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Киска муддатли ишарат қилинган асосий воситалар (001)	790		
Основные средства, полученные на краткосрочной аренде (001)			
Маъмул саклашга қабул қилинган товар-моддий қилиматлар (002)	800		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)			
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Материалы, принятые на ответственному (003)			
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Товары, принятые на комиссию (004)			
Уриятиш учун қабул қилинган асвоуналлар (005)	830		
Оборудование, принятое на ответственности (005)			
Қатъий ҳисобот бўлишига қаратилган	840		
Бланки строгой отчетности (006)			
Туловли қобилиятига эришилган ва оғир даражада ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)			
Олинган мажбурийет ва ушунга қарши таъминоти (008)	860		
Обеспечение обязательств и кредитной задолженности (008)			
Берилган мажбурийет ва ушунга қарши таъминоти (009)	870		
Обеспечение обязательств и кредитной задолженности (009)			
Узоқ муддатли ишарат қилинган асосий берилган асосий воситалар (010)	880		
Основные средства, полученные в аренду долгосрочной аренды (010)			
Ссуда шартномаси бўлишига қарши мулклар (011)	890		
Имущества, полученные в залог (011)			
Келгуси даврларда соғиниб қолган базадан чиқарилдиган харажатлар (012)	900		
Расходы, исключенные из затрат на оплату базис следующих периодов (012)			
Вақтинчалик солиқ нафақаси (қарзлари буйича) (013)	910		
Временные налоговые льготы (кредит) (013)			
Фойдаланишдаги асосий воситаларнинг жиҳазлари (014)	920		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)			

Рахбар
Руководитель



Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

