

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140- сонли буйруғига 1- сонли илова,
УзР АВ Томоноидан 2003 й. 24 январда руйхатга олинган № 1209
Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Республики
Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140,
зарегистрированному МЮ Руз 24 января 2003 г. № 1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1

30 июн 2018 йил
на 30 июня 2018 года

Кодлар Коды
БХУТ бўйича 1-шакл Форма № 1 по ОКУД
0710001

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация **АО СП "УЗБАТ А.О."**

КТУТ бўйича по ОКПО
15349547

Тармок
Отрасль **Производство**

ХХТУТ бўйича по ОКЭД
12000

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Организационно-правовая форма **Акционерное Общество**

ТХШТ бўйича по КОПФ
1150

Мулкчилик шакли
Форма собственности **Совместное предприятие**

МШТ бўйича по КФС
161

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ бўйича по СООГУ
8224

Солик тўловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР ИНН
200987017

Худуд
Территория **Республика Узбекистан**

МЮБТ СОАТО
1726266

Манзил
Адрес **700084, г.Ташкент, пр.Минора, 77**

Жўнатилган сана Дата высылки

Ўлчов бирлиги
Единица измерения **тыс. Сум.**

Қабул қилинган сана Дата получения

Тақдим қилиш муддати Срок предоставления

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчётного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчётного периода
1	2	3	4
Дебиторлар, жами (сатр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)			
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	145 545 050	96 430 215
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211	35 982 517	44 669 933
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	13 172 608	237 111
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	-	-
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	-	-
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы выданные персоналу (4200)	250	-	4 469
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	69 128 752	69 427 944
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	26 824 623	8 188 209
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	-	-
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	-	-
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	12 011	22 738
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	36 407 056	18 549 744
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	610 285 343	304 300 398
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	-	-
Ҳисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	550 518 908	195 312 475
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	55 768 557	106 153 613
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства (5500,5600,5700)	360	3 997 878	2 834 310
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	130 000 000	28 500 000
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	697	156
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	1 163 702 292	684 997 807
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	1 330 558 163	872 434 175

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчётного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчётного периода
1	2	3	4
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	5 668 938	5 668 938
Кўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	32 772 471	32 772 471
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	162 313 880	162 034 178
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	-
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	(297 999 335)	(78 360 623)
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления и фонды (8800)	460	-	-
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) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	(97 244 046)	122 114 964
II. Мажбуриятлар			
II. 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 хоз.обществам (7120)	520	-	-
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (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	-	-

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчётного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчётного периода
1	2	3	4
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+670+680+690+700+710 +720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ 720+730+740+750+760)	600	1 427 802 209	750 319 211
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредитор.задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 427 802 165	740 740 580
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	1 220 465 881	543 604 720
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 191 484 179	493 286 612
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	-	-
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	-	-
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	40	50
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	-	-
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660	4	9 578 581
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	429 984	1 960 021
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	88 011 066	97 324 718
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	-	-
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	146 045 808	146 044 000
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 812 151	2 109 810
Қисқа муддатли банк кредитлари (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	18 977	15 419
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 427 802 209	750 319 211
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву балансу (стр. 480+770)	780	1 330 558 163	872 434 175
		1 330 558 163	872 434 175

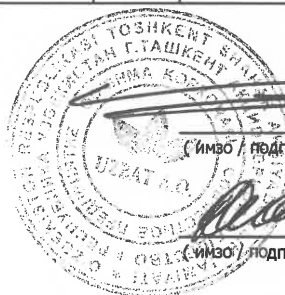
**БАЛАНДАН ТАШҚАРИ СЌЁТЛАРДА ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Кўрсаткичлар 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
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790	-	-
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий 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 ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	103 186	103 252
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	-	-
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880	-	-
Суда 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 жиҳозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	13 893 851	14 767 955
Оддий ширкат шартномаси (биргаликдаги фаолият) бўйича олинган мол-мулк (015) Имущество, полученное по договору простого товарищества (015)	930	-	-
Фойдаланиш ҳуқуқи бўйича олинган-номоддий активлар (016) Нематериальные активы, полученные по праву пользования (016)	940	-	-

Раҳбар
Генеральный директор

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер
Сана/Дата:

30 июн 2018 й./ 30 июня 2018 г.



Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
 2002 йил 27 декабрдаги 140- сонли буйруғига 2- сонли илова,
 УзР АВ Томоноидан 2003 й. 24 январда руйхатга олинган № 1209
 Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Республики
 Узбекистан от 27 декабря 2002 года № 140,
 зарегистрированному МЮ Руз 24 января 2003 г. № 1209

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ 2-сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма № 2

2018 йил 1 январдан 30 июнгача
с 1 января по 30 июня 2018 года

Корхона, ташкилот
 Предприятие, организация **АО СП "УЗБАТ А.О."**

	Кодлар Коды
БХУТ бўйича 2-шакл Форма № 2 по ОКУД	0710002

КТУТ бўйича по ОКПО	15349547
------------------------	----------

Тармоқ
 Отрасль **Производство**

ХХТУТ бўйича по ОКЭД	12000
-------------------------	-------

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
 Организационно-правовая форма **Акционерное Общество**

ТҲШТ бўйича по КОПФ	1150
------------------------	------

Мулкчилик шакли
 Форма собственности **Совместное предприятие**

МШТ бўйича по КФС	161
----------------------	-----

Вазирлик, идора ва бошқалар
 Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ бўйича по СООГУ	8224
--------------------------	------

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
 Идентификационный номер налогоплательщика **203081011**

СТИР ИНН	200987017
-------------	-----------

Худуд
 Территория **Республика Узбекистан**

МИОБТ СОАТО	1726266
----------------	---------

Манзил
 Адрес **700084, г.Ташкент, пр. Минора, 77**

Жўнатилган сана Дата высылки	
---------------------------------	--

Ўлчов бирлиги
 Единица измерения **тыс. Сум.**

Қабул қилинган сана Дата получения	
---------------------------------------	--

Тақдим қилиш му Срок предоставления	
--	--

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Ҳисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убыток)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	010	540 907 650	x	587 119 153	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	x	204 319 829	x	251 524 300
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)		336 587 821	-	335 594 853	-
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040	x	113 441 719	x	143 422 251
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	x	56 364 615	x	71 605 127
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	x	18 195 448	x	21 881 509
Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	x	38 881 656	x	49 935 615
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x	-	x	-
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	43 442 203	x	59 717 496	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	266 588 305	-	251 890 098	-
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110	16 364 297	x	10 182 677	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	-	x	-	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	12 178 862	x	1 773 642	x
Молиявий ижарадан даромадлар Доходы от финансовой аренды	140	-	x	-	x
Валюта курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	4 185 435	x	8 409 035	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	x	-	x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	210 126 904	x	5 260 092
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	x		x	
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	410 289	x	-
Валюта курси фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	209 716 615	x	5 260 092
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	-	x	-
Умумҳўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220				
Прибыль (убыток) от общезаяственной деятельности (стр. 100+110-170)		72 825 698	-	256 812 683	-
Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и (убытки)	230	-	-	-	-
Даромад (фойда) солиғини тўлағунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/- 230)	240				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/- 230)		72 825 698	-	256 812 683	-
Фойда солиғи Налог на прибыль	250	x	5 632 160	x	37 173 971
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	5 371 001	x	-
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270				
		61 822 537	-	219 638 712	

- 219 638 711 426

1

**БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Код строки	Ҳисоб даври учун хисоб-бўйича тўланади Причитается по расчету за отчетный период	Ҳисобот даври учун хисоб- китоб бўйича хисоблангандан ҳақиқатда тўлангани Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи			
Налог на прибыль юридических лиц	280	37 173 971	15 960 000
Жисмоний шахслардан			
Налог на доходы физических лиц	290	5 882 014	5 701 261
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия хисобварақларига ажрамалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	541 649	511 128
Бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ	300	-	-
Налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа			
Кўшилган қиймат солиғи	310	160 975 876	163 682 084
Налог на добавленную стоимость			
Акциз солиғи	320	392 861 511	381 793 389
Акцизный налог			
Ер ости бойлиқларидан фойдаланганлик учун солиғ	330	-	-
Налог за пользование недрами			
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиғ	340	7 877	1 825
Налог за пользование водными ресурсами			
Юридик шахслардан мол-мулкига солинадиган солиғ	350	490 356	674 138
Налог на имущество юридических лиц			
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғ	360	593 106	593 110
Земельный налог			
Ягона солиғ тўлови	370	-	-
Единый налоговый платеж			
Ягона ер солиғ	380	-	-
Единый земельный налог			
Катъий белгиланган солиғ	390	-	-
Фиксированный налог			
Бошқа солиғлар	400	74 934 809	73 556 587
Прочие налоги			
Давлат мақсадли жамғармаларига мажбурий ажратмалар	410	19 569 140	19 917 404
Обязательные отчисления в государственные целевые фонды			
Ягона ижтимоий тўлов	440	7 197 997	6 993 516
Единый социальный платеж			
Импорт бўйича боғжона божи	450	29 156 722	32 020 000
Импортные таможенные пошлины			
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460	-	-
Сборы в местный бюджет			
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470	-	-
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет			
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача, 291 сатрлардан ташқари) Всего сумма платежей в бюджет (стр.с 280 по 470 кроме стр.291)	480	728 843 380	700 893 314

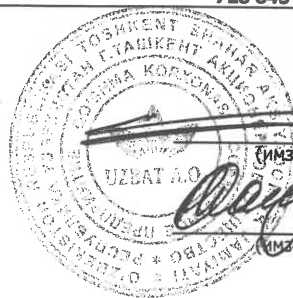
Раҳбар
Генеральный директор

Игорь Колесников

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

Ольга Кан

Сана/Дата:
30 июн 2018 й./ 30 июня 2018 г.



(имзо / подпись)

(имзо / подпись)

