

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2022 йил 1 чораги

Корхона, ташкилот

"NEFT VA GAZ KONLARI GEOLOGIYASI HAMDA QIDIRUVI INSTITUTI"

Тармоқ

Прочие

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Мулкчилик шакли

Коллективная

Вазирлик, идора ва бошқалар

Госкомгеология

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Худуд

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

Манзил

SH.RUSTAVELI KO`CHASI 114-UY

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича 1433379

ХХТУТ бўйича 95120

ТхШТ бўйича

МШТ бўйича 200

ДБИБТ бўйича 08524

СТИР 200624934

МхОБТ 1726287

Жўнатилган сана 29.04.2022

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш
муддати 25.04.2022

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	11 264 558,00	10 995 437,00
Эскириш суммаси (0200)	011	7 992 643,00	7 936 437,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	3 271 915,00	3 059 000,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	927 552,00	19 952 669,00
Амортизация суммаси (0500)	021	925 512,00	1 084 226,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	2 040,00	18 868 443,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	96 794,00	96 794,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	96 794,00	96 794,00
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	3 370 749,00	22 024 237,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	431 307,00	1 333 140,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	431 307,00	392 435,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		940 705,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	4 134,00	4 134,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	34 735 437,00	34 340 891,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	27 593 008,00	25 901 033,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	597 354,00	3 702 756,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	7 460,00	5 478,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	383 213,00	454 193,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	177 410,00	
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	5 147,00	5 147,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300		2 247,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	5 971 845,00	4 270 037,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	3 457 955,00	3 885 090,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	3 372 150,00	3 345 068,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	85 805,00	540 022,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	38 628 833,00	39 563 255,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	41 999 582,00	61 587 492,00

Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	1 171 445,00	1 171 445,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	3 723 612,00	24 690 179,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	20 146 526,00	20 334 351,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	794 614,00	922 296,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	25 836 197,00	47 118 271,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	16 163 385,00	14 469 221,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	11 213 385,00	10 069 221,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	539 637,00	1 227 598,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	298 653,00	186 615,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	1 135 374,00	1 158 245,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 077 851,00	310 005,00
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	667 410,00	219 358,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	1 844 237,00	1 844 237,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	4 823 160,00	4 144 080,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	4 950 000,00	4 400 000,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	827 063,00	979 083,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	16 163 385,00	14 469 221,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	41 999 582,00	61 587 492,00

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	760 855,00	759 481,00

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

QARSHIYEV ODASH ABDUGAFFOROVICH

Бош ҳисобчи

NUROV BAXTIYOR BOBOMUROTOVICH

	шў жўмладан кредиторлар номи бўйича						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган харозлар жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шў жўмладан кредиторлар номи бўйича						
6.1			0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Раҳбар

QARSHIYEV ODASH ABDUGAFFOROVICH

Бош ҳисобчи

NUROV BAXTIYOR BOBOMUROTOVICH