

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 3 квартал

Предприятия, организация "NEFT VA GAZ KONLARI GEOLOGIYASI HAMDA QIDIRUVI INSTITUTI"
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие Госкомгеология
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес: SH.RUSTAVELI KO`CHASI 114-UY
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	1433379
по ОКОНХ	95120
по КОПФ	270
по КФС	200
по СООГУ	08524
ИНН	200624934
СОАТО	1730405
Дата высылки	29.10.2021
Дата получения	
Срок представления	25.10.2021

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	12728472	12697042
Сумма износа (0200)	011	7498546	8024907
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	5229926	4672135
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	926437	927552
Сумма амортизации (0500)	021	925397	925512
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1040	2040
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	96794	96794
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	96794	96794
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	5327760	4770969
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	507692	407840
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	507692	407840
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	4989	7510
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	20148316	37377551
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	18555504	26465238
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	975708	1729030
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	80018	7387
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	199468	239991
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	133608	446306
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5147	5147
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	248865	8484452
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3651948	7501
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3552199	560
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	95895	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3854	6941
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	24312945	37800402
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	29640705	42571371

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1459770	1171445
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	4031227	3932010
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	17604810	20834937
Целевые поступления (8800)	460	886006	2399703
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	23981813	28338095
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	5658892	14233276
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5658892	8733276
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	31306	386286
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	13500	99707
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	470363	434989
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	528738	1323938
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	369278	359543
Задолженность учредителям (6600)	710	1842744	1786253
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2300892	3133317
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		5500000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	102071	1209243
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	5658892	14233276
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	29640705	42571371

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	748638	785885

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель
 ODASH QARSHIYEV ABDUGAFFOROVICH
 Главный бухгалтер
 BAXTIYOR NUROV BOBOMUROTOVICH



Handwritten signature in blue ink.

07 ПАКА

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 3 квартал

Предприятия, организация "NEFT VA GAZ KONLARI GEOLOGIYASI HAMDA QIDIRUVI INSTITUTI"
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма
Форма собственности Коллективная
Министерства, ведомства и другие Госкомгеология
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани
Адрес: SH.RUSTAVELI KO'CHASI 114-UY
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	1433379
по ОКОНХ	95120
по КОПФ	270
по КФС	200
по СООГУ	08524
ИНН	200624934
СОАТО	1730405
Дата высылки	29.10.2021
Дата получения	
Срок представления	25.10.2021

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	29664868	x	29633866	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	16758425	x	18333968
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	12906443	0	11299898	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5814153	x	6369822
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	1453852	x	1561018
Прочие операционные расходы	070	x	4360301	x	4808804
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	599541	x	641702	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	7691831	0	5571778	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	62676	x	117916	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	27872	x
Доходы в виде процентов	130		x	29105	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	62676	x	60939	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	5848	x	1570188
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	5848	x	60028
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	1510160
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	7748659	0	4119506	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	7748659	0	4119506	0
Налог на прибыль	250	x	1354522	x	889378
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	6394137	0	3230128	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	889378	814811
Налог на доходы физических лиц	290	3180145	3291687
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	18869	21270
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	2316911	2204919
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	1867	1509
Налог на имущество юридических лиц	350	25805	25805
Земельный налог с юридических лиц	360	246725	238341
Единый налоговый платеж	370	2224190	2231524
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		7032
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440		
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
шансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Итого сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	8885021	8815628