

**Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл**

2022 йил 2 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 25.07.2022

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш  
муддати 25.07.2022

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошлангич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	11 264 558,00	10 744 794,00
Эскириш суммаси (0200)	011	7 992 643,00	7 923 681,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	3 271 915,00	2 821 113,00
Номоддий активлар:			
Бошлангич қиймати (0400)	020	927 552,00	19 952 669,00
Амортизация суммаси (0500)	021	925 512,00	1 560 026,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	2 040,00	18 392 643,00
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	21 310 550,00
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	431 307,00	2 450 184,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	431 307,00	551 057,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		1 899 127,00
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	4 134,00	3 062,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		286 413,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	34 735 437,00	32 428 444,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	27 593 008,00	25 006 041,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	597 354,00	1 872 297,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	7 460,00	3 627,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	383 213,00	672 958,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	177 410,00	596 090,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	5 147,00	5 147,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улшлар 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	3 908 590,00
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	563 522,00
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	39 076 693,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	41 999 582,00	60 387 243,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	1 171 445,00	1 171 445,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	3 723 612,00	24 653 758,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	20 146 526,00	20 442 744,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	794 614,00	386 504,00
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	46 654 451,00
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
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	13 732 792,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	11 213 385,00	11 282 792,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	539 637,00	1 060 438,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	298 653,00	3 615,00
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	1 185 110,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 077 851,00	3 246 414,00
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	667 410,00	251 119,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	1 844 237,00	1 778 933,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	4 823 160,00	2 459 452,00

Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	4 950 000,00	2 450 000,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	827 063,00	1 297 711,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	16 163 385,00	13 732 792,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	41 999 582,00	60 387 243,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Ўлчов бирлиги, минг сўм

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	549 875,00

\*) 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

Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

Ярим йиллик чорак 2022 й.

Ўлчов бирлиги, минг сўм

№	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебитор ва кредиторлар рўйхати	Муддати ўтган умумий қарз	Ташкилотга боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича вужудга келган муддати ўтган қарзлар шу жумладан:				
			Жами	ҳукумат қарорларига асосан олдиндан ҳақ тўламай жўнатиш (олинган) маҳсулотлар бўйича муддати ўтган қарзлар	давлат ресурслари ва жамғармаларидан жўнатиш кўзда тутилган хом ашё ва материаллар бўйича ўтказилган бўнақ тўловлари суммаси	ҳукумат қарорлари бўйича кечиктирилган қарзлар	қонунчиликка мувофиқ даъвопар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки ҳужалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муддати ўтган дебиторлик қарзлари</b>							
1	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шу жумладан, дебиторлар номи бўйича							
2.1			0,00				
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шу жумладан дебиторлар номи бўйича							
2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				
2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шу жумладан дебиторлар номи бўйича							
3.1			0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
<b>Муддати ўтган кредиторлик қарзлари</b>							
4	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган кредиторлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шу жумладан, кредиторлар номи бўйича							
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
шу жумладан 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 қарзлар, жами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шу жумладан 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