

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 2 квартал

Предприятие, организация
Отрасль
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория
Адрес:

"O'ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" AKSIYADORLIK JAMIYATI
НЕТ ДАННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ
НЕТ ДАННЫХ В СПРАВОЧНИКЕ
Минфин
ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани
T. Shevchenko ko'chasi, 11A-чу

форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	
по ОКОНХ	
по КОГФ	
по КФС	144
по СООГУ	79994
ИНН	308743271
СОАТО	1726273
Дата высылки	28.07.2022
Дата получения	
Срок представления	25.07.2022

Единица измерения, тыс. сум.

		Пассив	
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)			
Добавленный капитал (8400)	410	801 287 350,00	801 287 350,00
Резервный капитал (8500)	420		
Выкупленные собственные акции (8600)	430	55 115 218,00	54 959 159,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	440		
Целевые поступления (8800)	450	44 162 401,00	61 241 832,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	460	189 503 170,00	203 056 947,00
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	470		
	480	1 090 068 139,00	1 120 545 288,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделением (7110)	510		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530		
Прочие Долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	540		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	560		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	570		
Прочие Долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580		
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	590		
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	600	164 804 291,00	127 045 114,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	601	164 804 291,00	127 045 114,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	602		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	610	85 231 426,00	39 220 246,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	620		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	630	139 905,00	1 586 496,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	640		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	650		
Полученные авансы (6300)	660		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	670	50 183 232,00	53 478 054,00
Задолженность по страхованию (6510)	680	7 853 998,00	9 856 795,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	690		
Задолженность учредителям (6600)	700	5 329 424,00	2 681 068,00
Задолженность по оплате труда (6700)	710		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	720	13 571 394,00	19 499 937,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	730		
Текущая часть Долгосрочных обязательств (6950)	740		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	750		
Итого по разделу II (стр. 490+600)	760	2 494 912,00	722 518,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	770	164 804 291,00	127 045 114,00
	780	1 254 872 430,00	1 247 590 402,00

Наименование показателей	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
Сумма износа (0200)	010	668 484 953,00	681 595 919,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	272 480 957,00	313 614 453,00
Нематериальные активы:	012	396 003 996,00	367 981 466,00
Первоначальная стоимость (0400)			
Сумма амортизации (0500)	020	490 233 481,00	490 233 481,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021	23 965 905,00	33 954 566,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	022	466 267 576,00	456 278 915,00
Ценные бумаги (0610)	030	430 834,00	430 834,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	4 167,00	4 167,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070	426 667,00	426 667,00
Оборудование к установке (0700)	080		
Капитальные вложения (0800)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100	164 532,00	988 327,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120		
130	130	862 866 938,00	825 689 542,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	125 487 465,00	
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	101 391 514,00	143 771 855,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	4 606 738,00	113 550 464,00
Готовая продукция (2800)	170	19 489 213,00	2 047 017,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		28 174 374,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	400,00	
Отсроченные расходы (3200)	200		2 180,00
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	210	145 657 622,00	5 619 676,00
211	211		156 775 847,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	122 296 494,00	121 190 882,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	86 761,00	136 656,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15 278 008,00	24 620 494,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4 159 621,00	5 115 488,00
Задолженность учредителей по выплатам в уставный капитал (4600)	280	30 294,00	26 173,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	290		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	300	1 770 580,00	1 567 249,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	310	2 035 864,00	4 118 905,00
Денежные средства в кассе (5000)	320	7 340 005,00	2 065 610,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	330		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	340	7 197 378,00	1 738 652,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	350	137 131,00	288 190,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	360	5 496,00	38 768,00
Прочие текущие активы (5900)	370	113 520 000,00	113 665 692,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	380		
390	390	392 005 492,00	421 900 860,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	1 254 872 430,00	1 247 590 402,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	1		
	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	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	21 256,00	21 256,00
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	32 917 130,00	35 488 021,00

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

Руководитель

ИХАМОВ МИРОД АХТАМОВИЧ

Главный бухгалтер

ХИДОУМАЗАРОВ ШИХРАТ ХАҲУЛЛАҲЕВИЧ

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию **Ярим йиллик** **2022** г.

Единица измерения, тыс. сум.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Всего	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организации			
				Просроченная задолженность по продлению, отруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов						
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	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	в том числе по наименованиям дебиторов									
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	Просроченная задолженность за пределами Республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по наименованиям дебиторов									
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							

Просроченная кредиторская задолженность									
4	Кредиторы, по которым имеются просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе по наименованиям кредиторов								
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	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего		0,00						
5.2.1	в том числе по наименованиям кредиторов				0,00			0,00	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	Просроченная задолженность за периодами республики, всего		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов								
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					

Руководитель

ИХАМОВ МИРОД АХТАМОВИЧ

Главный бухгалтер

ХИДОУНАЗАРОВ ШУХРАТ ХАҲРИЛЛАЕВИЧ