

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 1 квартал

Предприятия, организации	"O`ZBEKONAVIGATSIYA` MARKAZI` DAVLAT UNITAR KORxonASI		форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Транспорт		по ОКПО	14904662
Организационно-правовая форма	Государственная		по ОКОНХ	51300
Форма собственности			по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие			по КФС	200
Идентификационный номер налогоплательщика	ТОШКЕНТ ШАХАР МИРБОД тумани		по СООГУ	79994
Территория	ЛОКОМОТИВНАУА КО`СНАСИ 13-УУ		ИНН	201052000
Адрес:			СОАТО	1726273
Единица измерения, тыс. сум.			Дата высылки	25.04.2023
			Дата получения	
			Срок представления	25.04.2023

Наименование показателя	1		Актив	
	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
	2	3	4	
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)				
Сумма износа (0200)				
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	010	705 420 771,00	681 941 725,00	
Нематериальные активы:	011	511 276 684,00	496 068 153,00	
Первоначальная стоимость (0400)	012	194 144 087,00	185 873 572,00	
Сумма амортизации (0500)	020			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	022	0,00	0,00	
Ценные бумаги (0610)	030	0,00	0,00	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050			
Инвестиции в приобретение с иностранным капиталом (0640)	060			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070			
Оборудование к установке (0700)	080			
Капитальные вложения (0800)	090	23 327 566,00	50 891 964,00	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120	163 700 987,00	163 700 987,00	
	130	381 172 630,00	400 466 513,00	
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	14 092 631,00	14 134 137,00	
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14 092 631,00	14 134 137,00	
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Готовая продукция (2800)	170			
Товары (2900 за минусом 2980)	180			
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 417 718,00	1 193 514,00	
Отсроченные расходы (3200)	200			
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	134 022 064,00	140 358 594,00	
из нее: просроченная*	211	634 477,00	682 613,00	
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	83 930 651,00	102 845 559,00	
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	16 300 083,00	16 300 083,00	
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	16 300 083,00	16 300 083,00	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	47 948,00	100 947,00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	10 234 941,00	5 779 091,00	
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	9 490 588,00	12 456 176,00	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280			
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		23 128,00	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	8 304,00	9 197,00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 009 549,00	2 844 413,00	
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	25 473 025,00	49 562 150,00	
Денежные средства в кассе (5010)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 352 304,00	5 968 290,00	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	13 420 977,00	28 839 180,00	

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 699 844,00	14 754 680,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	175 005 436,00	205 248 395,00
Всего по активу Баланса (стр. 130+стр.390)	400	556 178 068,00	605 714 908,00
Пассив			
I. Исключики собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 965 956,00	1 965 956,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	222 171 185,00	218 383 370,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	136 711 535,00	181 889 101,00
Целевые поступления (8800)	460	15 744,00	15 744,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	360 864 420,00	402 254 171,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+560+560+570+680+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	490	187 365 690,00	192 049 274,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	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	187 365 690,00	192 049 274,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580		
Итого по разделу I (стр. 500+520+530+540+560+560+570+680+590) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	590	7 947 958,00	11 411 463,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	601	7 947 958,00	11 411 463,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	602		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	610	3 684 339,00	5 653 881,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	620		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	630		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	640		
Полученные авансы (6300)	650		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	660		
Задолженность по страхованию (6510)	670	2 018 573,00	3 469 201,00
Задолженность по платежам в госу.дарственные целевые фонды (6520)	680	1 286 254,00	213 476,00
Задолженность учредителям (6600)	690	4 881,00	
Задолженность по оплате труда (6700)	700		
Задолженность Банковские кредиты (6810)	710		
Задолженность займам (6820, 6830, 6840)	720	67 540,00	102 379,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	730		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	740		
Итого по разделу II (стр. 490+600)	750	886 371,00	1 972 526,00
Всего по пассиву Баланса (стр. 480+770)	760	195 313 648,00	203 460 737,00
	770		
	780	556 178 068,00	605 714 908,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	Единица измерения, тыс. сум.	
		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	1 360 987,00	
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	4 826 007,00	4 878 854,00

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

Директор

DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Начальник ФЭУ

ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

