

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли Буйруғига  
1-сонли илова, ЎЗР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209

**Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл**

2024 йил 1 чораги

Корхона, ташкилот	"O'ZBEKONAVIGATSIYA" MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI	БХҲТ бўйича 1-шакл	
Тармок	Транспорт	КТҲТ бўйича	14904662
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		ИФҲТ бўйича	52230
Мулкчилик шакли	давлат	ТХШТ бўйича	
Вазирлик, идора ва бошқалар		МШТ бўйича	200
Соғлиқ тўловчининг идентификацион рақами		ДБИБТ бўйича	03943
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани	СТИР	201052000
Манзил	ЛОКОМОТИВНАҲА КО'СНАСИ	МХОБТ	1726273
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Жўнатилган сана	кабул қилинган сана
		кабул қилинган сана	Тақдим қилиш муддати
			25.04.2024

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакли

Ўлчов Бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Актив			
	1	2	3	4
I. Узоқ муддатли активлар				
Асосий воситалар:				
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	719 713 160,00		724 740 822,00
Эскириш сўммаси (0200)	011	495 192 451,00		505 536 173,00
қолдиқ (Баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	224 520 709,00		219 204 649,00
Номоддий активлар:				
Бошланғич қиймати (0400)	020			
Амортизация сўммаси (0500)	021			
қолдиқ (Баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00		0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)	030	0,00		0,00
Қимматли қозғолар (0610)	040			
Шўрба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050			
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060			
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070			
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080			
Ўрнатилган асбоб-ускуналар (0700)	090	9 083 568,00		9 530 564,00
Капитал куйилмалар (0800)	100			
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110			
Долгосроочные отороченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	114 653 864,00		114 653 865,00
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	348 258 141,00		343 389 078,00
II. Жорий активлар				
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180)	140	17 174 129,00		17 573 632,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17 174 129,00		17 573 632,00
Тўғалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Тайёр маҳсулот (2800)	170			
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180			
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	2 146 138,00		1 657 020,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	203 993,00		48 450,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	207 053 986,00		208 039 409,00
шундан: мuddати ўтган*	211	691 279,00		736 059,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	147 845 849,00		166 983 344,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	2 300 084,00		2 300 084,00
Шўрба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	2 300 084,00		2 300 084,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	400 205,00		651 403,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	14 097 708,00		17 224 886,00

Кўрсаткичлар номи		Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
Бюджетта солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)		270	19 765 569,00	18 188 097,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)		280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)		290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)		300	1 382,00	894,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)		310	22 643 189,00	2 690 701,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:		320	85 419 589,00	148 123 322,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)		330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)		340	2 951 585,00	15 696 782,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)		350	67 565 722,00	103 266 371,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)		360	14 902 282,00	29 160 169,00
қиска муддатли инвестициялар (5800)		370		
Бошқа жорий активлар (5900)		380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)		390	311 997 835,00	375 441 833,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)		400	660 255 976,00	718 830 911,00
<b>Пассив</b>				
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>				
Устав капитали (8300)		410	1 965 956,00	1 965 956,00
Қўшилган капитал (8400)		420		
Резерв капитали (8500)		430	267 744 898,00	267 705 641,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)		440		
Тақсимланмаган фойда (қолланмаган зарар) (8700)		450	214 632 378,00	246 403 366,00
Мақсадли тушумлар (8800)		460	15 744,00	15 744,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)		470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)		480	484 358 976,00	516 090 707,00
<b>II. Мажбуриятлар</b>				
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)		490	151 775 945,00	144 262 455,00
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 ҳужалик 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	151 775 945,00	144 262 455,00
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	24 121 055,00	50 477 749,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)		601	24 121 055,00	58 477 749,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*		602		



Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Хисобот даври	
		бошига	охирига
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	3 292 802,00	2 867 081,00
Ажратилган бўлимларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
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	1 922 302,00	3 068 318,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	2 985 570,00	2 806 227,00
Сурғатлар бўйича қарз (6510)	690	2 742 254,00	2 771 653,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	12 313 201,00	12 271 361,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	864 926,00	34 693 109,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	175 897 000,00	202 740 204,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	660 255 976,00	718 830 911,00

Рахбар

ДЖУМАҲЕВ ДОНИҲОР ИВРАГИМОВИЧ

Бош ҳисобчи

ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

