

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 3 чораги

Корхона, ташкилот ""O`ZAERONAVIGATSIYA`` MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тармоқ Транспорт

Ташкилий-ҳуқуқий шакли _____

Мулкчилик шакли давлат

Вазирлик, идора ва бошқалар _____

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами _____

Худуд ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани

Манзил ЛОКОМОТИВНАЯ КО`ЧАСИ

Ўлчов бирлиги, минг сўм

БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	14904662
ИФУТ бўйича	52230
ТхШТ бўйича	
МШТ бўйича	200
ДБИБТ бўйича	03943
СТИР	201052000
МхОБТ	1726273
Жўнатилган сана	23.10.2024
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.10.2024

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	719 713 160,00	715 706 720,00
Эскириш суммаси (0200)	011	495 192 451,00	504 493 835,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	224 520 709,00	211 212 885,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		3 917 855,00
Амортизация суммаси (0500)	021		124 823,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	3 793 032,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	0,00	0,00
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		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	9 083 568,00	37 363 554,00
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	114 653 864,00	94 132 073,00
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	348 258 141,00	346 501 544,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	17 174 129,00	19 440 760,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17 174 129,00	19 440 760,00
Тугалланмаган 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	580 077,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	203 993,00	261 124,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	207 053 986,00	279 920 324,00
шундан: муддати ўтган*	211	691 279,00	756 016,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	147 845 849,00	241 419 513,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	2 300 084,00	
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	2 300 084,00	
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	400 205,00	1 582 377,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	14 097 708,00	9 136 105,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	19 765 569,00	20 636 139,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 382,00	
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	22 643 189,00	7 146 190,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	85 419 589,00	168 844 922,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	2 951 585,00	23 986 186,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	67 565 722,00	72 690 558,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	14 902 282,00	72 168 178,00
қисқа 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	469 047 207,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	660 255 976,00	815 548 751,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитал (8300)	410	1 965 956,00	1 965 956,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитал (8500)	430	267 744 898,00	265 400 544,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	214 632 378,00	351 745 908,00
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	619 128 152,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	151 775 945,00	131 633 238,00
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	151 775 945,00	131 633 238,00
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	64 787 361,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	24 121 055,00	64 787 361,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	3 292 802,00	4 277 811,00
Ажратилган бўлинмаларга 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	12 551 474,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	2 985 570,00	3 060 798,00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690	2 742 254,00	2 774 565,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	12 313 201,00	13 071 608,00
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	29 051 105,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	175 897 000,00	196 420 599,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	660 255 976,00	815 548 751,00

Раҳбар

DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH



Бош ҳисобчи

ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

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	1 424 966,00	1 424 966,00
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	5 098 452,00	4 855 230,00

Раҳбар
DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Бош ҳисобчи
ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA



Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари расшифровкаси

9 месяцев чорак 2024 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 жўнатилган (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 даъволар бўйича суд жараёнида кўриб чиқилаётган ёки хўжалик суди томонидан кредиторлардан ундириш тўғрисида қарор чиққан қарзлар суммаси
1	2	3	4	5	6	7	8
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари							
1	Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган дебиторлар, жами	756 016,00	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	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				
3	Республикадан ташқаридаги муддати ўтган қарзлар, жами	756 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	шу жумладан дебиторлар номи бўйича						
3.1	EUROCONTROL	756 016,00	0,00				
3.2			0,00				
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари							
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	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				
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				

Раҳбар
DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Бош ҳисобчи
ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

