

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 2 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 _____
Ҳудуд 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	24.07.2024
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.04.2024

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	726 700 094,00
Эскириш суммаси (0200)	011	495 192 451,00	515 408 430,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	224 520 709,00	211 291 664,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		1 785 756,00
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	1 785 756,00
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	37 550 925,00
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	344 760 418,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	17 174 129,00	18 672 811,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17 174 129,00	18 672 811,00
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	1 007 833,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	203 993,00	636 085,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	207 053 986,00	257 523 086,00
шундан: муддати ўтган*	211	691 279,00	780 015,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	147 845 849,00	222 166 919,00
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	1 065 844,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	14 097 708,00	6 821 599,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	19 765 569,00	22 497 246,00
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	632,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	22 643 189,00	4 970 846,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	85 419 589,00	172 053 287,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	2 951 585,00	4 750 858,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	67 565 722,00	138 899 720,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	14 902 282,00	28 402 709,00
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	449 893 102,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	660 255 976,00	794 653 520,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	1 965 956,00	1 965 956,00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	267 744 898,00	267 379 993,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	214 632 378,00	241 559 206,00
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	510 920 899,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	151 775 945,00	115 897 703,00
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	115 897 703,00
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	167 834 918,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	24 121 055,00	167 834 918,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	3 292 802,00	6 048 999,00
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	3 226 082,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	2 985 570,00	110 864 870,00
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690	2 742 254,00	2 914 657,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700		
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	12 313 201,00	12 691 013,00
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	32 089 297,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	175 897 000,00	283 732 621,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	660 255 976,00	794 653 520,00

Раҳбар
 DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH
 Бош ҳисобчи
 ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

