

Согласовано
с Государственным налоговым
комитетом Республики Узбекистан

ҲИСОБОТ

O'ZAERONAVIGATSIYA MARKAZI DUK

(корхона, ташкилот номи)

ИНН 201052000

2021 йилни 12 ойида

фаолияти

ОТЧЕТ

о деятельности _____

ГУП Центр "Узаэронавигация"

(наименование предприятия, организации)

ИНН 201052000

за 12 месяцев 2021 года

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 12 месяцев

Предприятия, организация	<u>"O'ZAERONAVIGATSIYA" MARKAZI DAVLAT UNITAR KORXONASI</u>
Отрасль	<u>Транспорт</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>
Форма собственности	<u></u>
Министерства, ведомства и другие	<u></u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u></u>
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани</u>
Адрес:	<u>TOSHKENT SHAHRI, MIROBOD TUMANI, LOKOMOTIVNAYA KO'CHASI, 13-UY,</u>

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	14904662
по ОКОНХ	52230
по КОПФ	160
по КФС	200
по СООГУ	79994
ИНН	201052000
СОАТО	1726273
Дата высылки	15.02.2022
Дата получения	
Срок представления	15.02.2022

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	559,395,534	590,617,742
Сумма износа (0200)	011	514,039,599	493,269,739
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	45,355,935	97,348,003
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	34,175	0
Сумма амортизации (0500)	021	34,175	0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0	0
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	179,197,209	115,724,793
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	237,174,384	200,437,686
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	461,727,528	413,510,482
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	14,788,295	16,281,577
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14,788,295	16,281,577
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	658,069	1,111,666
Отсроченные расходы (3200)	200	150,378	370,219
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	83,708,368	100,253,956
из нее: просроченная*	211	734,144	462,467
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26,931,214	36,564,597
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	51,300,084	51,300,084
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	51,300,084	51,300,084
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	7,831	94,867
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	318,421	2,556,775
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4,970,200	2,887,966
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	146	164
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	180,472	6,849,503
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11,333,990	27,461,732
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4,010,602	3,452,015
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7,323,388	20,369,876
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		3,639,841
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	110,639,100	145,479,150
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	572,366,628	558,989,632

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1,965,956	1,965,956
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	146,413,892	140,394,362
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	44,557,947	141,450,708
Целевые поступления (8800)	460	15,744	15,744
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	192,953,539	283,826,770
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	326,875,279	257,212,824
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	326,875,279	257,212,824
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	52,537,810	17,950,038
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	18,388,123	17,950,038
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9,402,111	4,912,031
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	5,839,191	2,089,691
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	548,081	2,211,196
Задолженность по страхованию (6510)	690	76,353	1,895,815
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2,236,218	6,246,969
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	34,149,687	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	286,169	594,336
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	379,413,089	275,162,862
Всего по пасиву баланса (стр.480+770)	780	572,366,628	558,989,632

