

Согласовано
с Государственным налоговым
комитетом Республики Узбекистан

ҲИСОБОТ

O'ZAERONAVIGATSIYA MARKAZI DUK

(корхона, ташкилот номи)

ИНН 201052000

2022 йилни 9 ой

фаолияти

ОТЧЕТ

о деятельности _____

ГУП Центр "Узаэронавигация"

(наименование предприятия, организации)

ИНН 201052000

за 9 месяцев 2022 года

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 9 месяцев

Предприятия, организация	""O`ZAERONAVIGATSIYA` MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Транспорт	по ОКПО	14904662
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ	51300
Форма собственности	Частная	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие		по КФС	200
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	79994
Территория	ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани	ИНН	201052000
Адрес:	ЛОКОМОТИВНАУА КО`СНАСИ 13-UY	СОАТО	1726273
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	24.10.2022
		Дата получения	.
		Срок представления	24.10.2022

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	590 617 742,00	684 766 081,00
Сумма износа (0200)	011	493 269 739,00	504 728 524,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	97 348 003,00	180 037 557,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	0,00	0,00
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	115 724 793,00	39 339 292,00
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	200 437 686,00	182 069 336,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	413 510 482,00	401 446 185,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	16 281 577,00	13 538 819,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 281 577,00	13 538 819,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 111 666,00	535 754,00
Отсроченные расходы (3200)	200	370 219,00	60 951,00
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	100 253 956,00	136 779 145,00
из нее: просроченная*	211	462 467,00	741 199,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	36 564 597,00	62 048 777,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	51 300 084,00	51 300 084,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	51 300 084,00	51 300 084,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	94 867,00	148 936,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 556 775,00	8 434 597,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2 887 966,00	7 074 733,00
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	164,00	26 703,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 849 503,00	7 745 315,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	27 461 732,00	31 719 903,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 452 015,00	6 807 051,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	20 369 876,00	1 017 185,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 639 841,00	23 895 667,00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	145 479 150,00	182 634 572,00
Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390)	400	558 989 632,00	584 080 757,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 965 956,00	1 965 956,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	140 394 362,00	193 618 932,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	141 450 708,00	191 973 498,00
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	283 826 770,00	387 574 130,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	490	257 212 824,00	188 738 207,00
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	257 212 824,00	188 738 207,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580		
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	600	17 950 038,00	7 768 420,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	601	17 950 038,00	7 768 420,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	602		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	610	4 912 031,00	846 381,00
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	2 089 691,00	1 493 871,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	680	2 211 196,00	1 758 884,00
Задолженность учредителям (6600)	690	1 895 815,00	1 735 841,00
Задолженность по оплате труда (6700)	700		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	710		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	720	6 246 969,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	730		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	740		
Итого по разделу II (стр. 490+600)	750	594 336,00	1 933 443,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	770	275 162 862,00	196 506 627,00
	780	558 989 632,00	584 080 757,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На конец отчетного периода	
		3	4
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	988 793,00	988 793,00
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		0,00
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	4 556 810,00	4 845 109,00

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расщепления проводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Главный бухгалтер

ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Полугодие 2022 г.

Единица измерения, тыс. сум.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	3	4	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				8
				5	6	7	8	
		Общая просроченная задолженность	Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	Сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и доходов	задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленному искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Просроченная дебиторская задолженность								
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	741 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по наименованиям дебиторов		0,00					
2.2			0,00					
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	в том числе по наименованиям дебиторов		0,00					
2.2.2			0,00					
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	741 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по наименованиям дебиторов	741 199,00	0,00					
3.2	EUROCONTROL		0,00					
Просроченная кредиторская задолженность								
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе по наименованиям кредиторов		0,00					
5.2			0,00					
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	в том числе по наименованиям кредиторов		0,00					
5.2.2			0,00					
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	в том числе по наименованиям кредиторов		0,00					
6.2			0,00					



[Handwritten signature]

Руководитель
DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH
Главный бухгалтер
ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 9 месяцев

Предприятия, организация	форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	по ОКПО	14904662
Организационно-правовая форма	по ОКОНХ	51300
Форма собственности	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие	по КФС	200
Идентификационный номер налогоплательщика	по СООГУ	79994
Территория	ИНН	201052000
Адрес:	СОАТО	1726273
	Дата высылки	24.10.2022
	Дата получения	
	Срок представления	24.10.2022

Единица измерения, тыс. сум.

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
		3	4	5	6
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	223 760 436,00	x	290 443 280,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	78 782 869,00	x	138 025 562,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	144 977 567,00	0,00	152 417 718,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	32 061 772,00	x	48 875 641,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	2 832 879,00	x	7 119 043,00
Прочие операционные расходы	070	x	29 228 893,00	x	41 756 598,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	545 019,00	x	982 850,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	113 460 814,00	0,00	104 524 927,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	23 709 534,00	x	61 835 015,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	23 709 534,00	x	61 835 015,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	37 169 151,00	x	42 074 916,00
Расходы в виде процентов	180		8 795 416,00		4 028 875,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	28 373 735,00	x	38 046 041,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от обшей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	100 001 197,00	0,00	124 285 026,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	100 001 197,00	0,00	124 285 026,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	3 121 618,00	x	6 164 111,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	96 879 579,00	0,00	118 120 915,00	0,00

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	6 164 111,00	7 811 117,00
Налог на доходы физических лиц	290	15 514 120,00	13 801 742,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	128 115,00	113 671,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	-1 576 397,00	837 341,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	578,00	566,00
Налог на имущество юридических лиц	350	365 656,00	418 275,00
Земельный налог с юридических лиц	360	533 487,00	546 656,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	15 206 163,00	13 492 366,00
Импортные таможенные пошлины	450	2 968 806,00	2 968 806,00
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	2 936,00	2 936,00
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	39 179 460	39 879 805

Руководитель

DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Главный бухгалтер

ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

