

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 2022 год 4 квартал

Форма N 1 по ОКУД

		Коды
Предприятие, организация	"O'ZAERONAVIGATSIYA" MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI	по ОКПО 14904662
Отрасль	Транспорт	по ОКОНХ 51300
Организационно-правовая форма		по КОПФ
Форма собственности	Государственная	по КФС 200
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ 79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 201052000
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани	СОАТО 1726273
Адрес:	ЛОКОМОТИВНАЯ КО'CHASI 13-UY	Дата высылки 15.02.2023
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 15.02.2023

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	705 420 771,00
Сумма износа (0200)	011	493 269 739,00	511 276 684,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	97 348 003,00	194 144 087,00
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	23 327 556,00
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	200 437 686,00	163 700 987,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	413 510 482,00	381 172 630,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	16 281 577,00	14 092 631,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 281 577,00	14 092 631,00
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	1 417 718,00
Отсроченные расходы (3200)	200	370 219,00	
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	100 253 956,00	134 022 064,00
из нее: просроченная*	211	462 467,00	634 477,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	36 564 597,00	83 930 651,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	51 300 084,00	16 300 083,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	51 300 084,00	16 300 083,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	94 867,00	47 948,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 556 775,00	10 234 941,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270	2 887 966,00	9 490 588,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	164,00	8 304,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 849 503,00	14 009 549,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	27 461 732,00	25 473 025,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 452 015,00	9 352 304,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	20 369 876,00	13 420 877,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 639 841,00	2 699 844,00
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	175 005 438,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	558 989 632,00	556 178 068,00

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	222 171 185,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	141 450 708,00	136 711 535,00
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	360 864 420,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	257 212 824,00	187 365 690,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	257 212 824,00	187 365 690,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	17 950 038,00	7 947 958,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	17 950 038,00	7 947 958,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 912 031,00	3 684 339,00
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	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	2 089 691,00	2 018 573,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 211 196,00	1 286 254,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	1 895 815,00	4 881,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	6 246 969,00	67 540,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	594 336,00	886 371,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	275 162 862,00	195 313 648,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	558 989 632,00	556 178 068,00

Руководитель
 DJUMA'EV DONIYOR IBRAGIMOVICH
 Главный бухгалтер
 ANANOVA NATALIYA ALEKSANDROVNA



(Handwritten signature in blue ink)