

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 1 квартал

Предприятия, организация "`O`ZAERONAVIGATSIYA`" MARKAZI" DAVLAT
UNITAR KORXONASI

Отрасль Транспорт

Организационно-правовая форма _____

Форма собственности _____

Министерства, ведомства и другие _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани

Адрес: TOSHKENT SHAHRI, MIROBOD TUMANI,
LOKOMOTIVNAYA KO`CHASI, 13-UY,

Единица измерения тыс.сум

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	21.04.2022
Дата получения	
Срок представления	25.04.2022

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	590 617 742	594 747 252
Сумма износа (0200)	011	493 269 739	494 914 558
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	97 348 003	99 832 694
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	0	0
Сумма амортизации (0500)	021	0	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	115 724 793	119 612 769
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	200 437 686	200 437 686
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	413 510 482	419 883 149
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	16 281 577	14 017 895
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 281 577	14 017 895
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	1 197 368
Отсроченные расходы (3200)	200	370 219	56 931
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	100 253 956	106 273 868
из нее: просроченная*	211	462 467	567 989
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	36 564 597	47 015 125
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	94 867	112 126
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 556 775	3 107 127
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2 887 966	3 650 434
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	0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 849 503	1 088 972
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	27 461 732	39 036 286
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 452 015	8 192 600
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	20 369 876	9 230 584
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 639 841	21 613 102
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	160 582 348
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	558 989 632	580 465 497

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 965 956	1 965 956
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	140 394 362	140 170 289
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	141 450 708	166 940 945
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	283 826 770	309 092 934
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	257 212 824	255 274 994
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	257 212 824	255 274 994
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	17 950 038	16 097 569
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	17 950 038	16 097 569
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 912 031	1 609 904
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	2 089 691	1 317 976
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 211 196	2 710 832
Задолженность по страхованию (6510)	690	1 895 815	1 710 826
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	6 246 969	6 490 451
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	594 336	2 257 580
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	275 162 862	271 372 563
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	558 989 632	580 465 497

Директор

Начальник ФЭУ

