

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 3 квартал

Предприятия, организация "O'ZAERONAVIGATSIYA" MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI
Отрасль Транспорт
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани
Адрес: ЛОКОМОТИВНАЯ КО'СНАСИ
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	14904662
по ОКОНХ	51300
по КОПФ	
по КФС	200
по СООГУ	79994
ИНН	201052000
СОАТО	1726273
Дата высылки	25.10.2023
Дата получения	
Срок представления	25.10.2023

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	705 420 771,00	671 248 058,00
Сумма износа (0200)	011	511 276 684,00	488 182 496,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	194 144 087,00	183 065 562,00
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	23 327 556,00	51 936 960,00
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	163 700 987,00	152 871 819,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	381 172 630,00	387 874 341,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	14 092 631,00	15 844 358,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14 092 631,00	15 844 358,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 417 718,00	593 630,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	134 022 064,00	153 440 024,00
из нее: просроченная*	211	634 477,00	653 680,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	83 930 651,00	119 670 625,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	16 300 083,00	2 300 084,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	16 300 083,00	2 300 084,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	47 948,00	173 613,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	10 234 941,00	13 037 671,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	9 490 588,00	10 595 603,00
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	8 304,00	509,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 009 549,00	7 661 919,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25 473 025,00	78 585 563,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 352 304,00	1 142 386,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	13 420 877,00	53 148 101,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 699 844,00	24 295 076,00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	175 005 438,00	248 463 575,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	556 178 068,00	636 337 916,00
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	222 171 185,00	215 498 817,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	136 711 535,00	232 750 480,00
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	360 864 420,00	450 230 997,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	187 365 690,00	161 569 660,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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	187 365 690,00	161 569 660,00
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	7 947 958,00	24 537 259,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 947 958,00	24 537 259,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 684 339,00	3 207 992,00
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 (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	2 018 573,00	1 675 069,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 286 254,00	3 222 436,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	4 881,00	2 540 298,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	67 540,00	12 257 449,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	886 371,00	1 634 015,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	195 313 648,00	186 106 919,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	556 178 068,00	636 337 916,00

Руководитель
 DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH
 Главный бухгалтер
 ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 3 квартал

Предприятия, организация "O'ZAERONAVIGATSIYA" MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI
Отрасль Транспорт
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани
Адрес: ЛОКОМОТИВНАЯ КО'ЧАСИ
Единица измерения, тыс. сум.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	14904662
по ОКОНХ	51300
по КОПФ	
по КФС	200
по СООГУ	79994
ИНН	201052000
СОАТО	1726273
Дата высылки	25.10.2023
Дата получения	
Срок представления	25.10.2023

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)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	290 443 280,00	x	435 027 727,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	138 025 562,00	x	172 569 717,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	152 417 718,00	0,00	262 458 010,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	48 875 641,00	x	78 050 701,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	7 119 043,00	x	10 505 412,00
Прочие операционные расходы	070	x	41 756 598,00	x	67 545 289,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	982 850,00	x	6 501 238,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	104 524 927,00	0,00	190 908 547,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	61 835 015,00	x	42 517 652,00	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	61 835 015,00	x	42 517 652,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	42 074 916,00	x	47 183 808,00
Расходы в виде процентов	180		4 028 875,00		3 322 045,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	38 046 041,00	x	43 861 763,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	124 285 026,00	0,00	186 242 391,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	124 285 026,00	0,00	186 242 391,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	6 164 111,00	x	8 176 443,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	118 120 915,00	0,00	178 065 948,00	0,00

Руководитель
DJUMA YEV DONIYOR BRAGIMOVICH

Главный бухгалтер
ANANOVA NATALIYA ALEKSANDROVNA

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	8 176 443,00	7 553 544,00
Налог на доходы физических лиц	290	21 538 029,00	19 775 446,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	178 159,00	168 129,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	-4 866 734,00	2 707 252,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	837,00	837,00
Налог на имущество юридических лиц	350	376 541,00	376 541,00
Земельный налог с юридических лиц	360	666 405,00	666 405,00
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	21 007 189,00	18 476 922,00
Импортные таможенные пошлины	450	1 450 964,00	1 450 964,00
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	184,00	184,00
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	48 349 858,00	51 008 095,00

Руководитель
DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Главный бухгалтер
ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA



(Handwritten signatures in blue ink)