

Согласовано
с Государственным налоговым
комитетом Республики Узбекистан

Ҳ И С О Б О Т
янги счёт режаси бўйича

O'ZAERONAVIGATSIYA MARKAZI

(корхона, ташкилот номи)

_____ фаолияти

О Т Ч Е Т
по новому Плану счетов

о деятельности _____

ГУП Центр "Узаэронавигация"

(наименование предприятия, организации)

ИНН 201052000

за 9 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 2 квартал

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

Отрасль Транспорт

Организационно-правовая форма _____

Форма собственности Частная

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.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	14904662
по ОКОНХ	51300
по КОПФ	160
по КФС	200
по СООГУ	79994
ИНН	201052000
СОАТО	1726273
Дата высылки	22.10.2021
Дата получения	
Срок представления	25.10.2021

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	559 395 534	632 622 646
Сумма износа (0200)	011	514 039 599	524 540 337
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	45 355 935	108 082 309
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	34 175	34 175
Сумма амортизации (0500)	021	34 175	34 175
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	108 399 613
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	237 174 384	218 806 035
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	461 727 528	435 287 957
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	14 788 295	15 192 236
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14 788 295	15 192 236
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	658 069	495 947
Отсроченные расходы (3200)	200	150 378	131 533
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	83 708 368	98 192 396
из нее: просроченная*	211	734 144	516 399
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	26 931 214	34 379 026
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	4 296
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	318 421	6 986 246
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4 970 200	1 671 235
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	908
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	180 472	3 850 601
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11 333 990	50 151 176
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4 010 602	4 842 174
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7 323 388	45 309 002
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
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	164 163 288
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	572 366 628	599 451 245
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	146 097 552
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	44 557 947	141 437 527
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	289 516 779
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	326 875 279	286 179 845
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	520		

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	326 875 279	286 179 845
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	52 537 810	23 754 621
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	18 388 123	14 289 621
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9 402 111	1 223 019
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	2 469 891
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	548 081	1 317 369
Задолженность по страхованию (6510)	690	76 353	1 202 801
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2 236 218	5 838 128
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	34 149 687	9 465 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	286 169	2 238 413
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	379 413 089	309 934 466
Всего по весовому балансу (стр.480+770)	780	572 366 628	599 451 245



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
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	681 950	681 950
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		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	4 240 975	4 379 668

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу



Директор

начальник ФКУ

[Handwritten signature]

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 9 месяцев

		Коды
Предприятия, организация	"O'ZAERONAVIGATSIYA" MARKAZI DAVLAT UNITAR KORXONASI	Форма N 1 по ОКУД
Отрасль	Транспорт	по ОКПО 14904662
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ 52230
Форма собственности	Частная	по КОПФ 160
Министерства, ведомства и другие		по КФС 200
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ 79994
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани	ИНН 201052000
Адрес:	TOSHKENT SHAHRI, MIROBOD TUMANI, LOKOMOTIVNAYA	СОАТО 1726273
		Дата высылки 22.10.2021
		Дата получения
		Срок представления 25.10.2021

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и	010	135 776 156	x	223 760 436	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и	020	x	56 010 906	x	78 782 869
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	79 765 250	0	144 977 567	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	24 550 585	x	32 061 772
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	2 197 259	x	2 832 879
Прочие операционные расходы	070	x	22 353 326	x	29 228 893
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	655 818	x	545 019	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	55 870 483	0	113 460 814	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	22 291 641	x	23 709 534	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	12 184 216	x	21 722 307	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	10 107 425	x	1 987 227	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	80 410 108	x	37 169 151
Расходы в виде процентов	180		7 322 016		8 795 416
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	69 723 681	x	25 865 463
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	3 364 411	x	2 508 272
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	-2 247 984	100 001 197	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	-2 247 984	100 001 197	0
Налог на прибыль	250	x		x	3 121 618
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	-2 247 984	96 879 579	0

Директор

И.А.А.А.



СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

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	3 121 618	2 210 810
Налог на доходы физических лиц	290	9 086 757	7 889 403
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	75 478	63 960
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	-30 307	636 396
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	530	530
Налог на имущество юридических лиц	350	266 891	246 256
Земельный налог с юридических лиц	360	313 674	316 208
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		709
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	8 978 021	7 817 547
Импортные таможенные пошлины	450	112 839	112 839
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	6 262	6 262
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	21 856 285	19 236 960



Директор

Начальник