

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 2 квартал

Предприятия, организация ""O'ZAERONAVIGATSIYA"" MARKAZI" DAVLAT UNITAR
 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	25.07.2023
Дата получения	
Срок представления	25.07.2023

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	684 391 715,00
Сумма износа (0200)	011	511 276 684,00	504 132 399,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	194 144 087,00	180 259 316,00
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	58 945 793,00
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	392 076 928,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	14 092 631,00	14 947 438,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14 092 631,00	14 947 438,00
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	925 493,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	134 022 064,00	135 813 979,00
из нее: просроченная*	211	634 477,00	747 794,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	83 930 651,00	101 329 372,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	16 300 083,00	16 300 083,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	16 300 083,00	16 300 083,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	47 948,00	202 209,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	10 234 941,00	2 729 069,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	9 490 588,00	11 339 774,00
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	793,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 009 549,00	3 912 679,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25 473 025,00	96 507 269,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 352 304,00	17 090 961,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	13 420 877,00	67 478 528,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 699 844,00	11 937 780,00
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	248 194 179,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	556 178 068,00	640 271 107,00

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
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	218 252 635,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	136 711 535,00	173 978 665,00
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	394 213 000,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	187 365 690,00	158 698 831,00
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	158 698 831,00
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	87 359 276,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 947 958,00	87 359 276,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 684 339,00	2 437 484,00
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	2 368 294,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 286 254,00	70 623 196,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	4 881,00	2 036 634,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	67 540,00	8 924 176,00
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	969 492,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	195 313 648,00	246 058 107,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	556 178 068,00	640 271 107,00

Директор
 DJUMAYEV DONIYOR BRAGIMOVICH
 Главный бухгалтер
 ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

