

Согласовано
с Государственным налоговым
комитетом Республики Узбекистан

ҲИСОБОТ

O'ZAERONAVIGATSIYA MARKAZI DUK

(корхона, ташкилот номи)

ИНН 201052000

2022 йилни 2 чорак

фаолияти

ОТЧЕТ

о деятельности _____

ГУП Центр "Узаэронавигация"

(наименование предприятия, организации)

ИНН 201052000

за полугодие 2022 года

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 2 квартал

Предприятия, организация	форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	по ОКПО	14904662
Организационно-правовая форма	по ОКОНХ	51300
Форма собственности	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие	по КФС	200
Идентификационный номер налогоплательщика	по СООГУ	79994
Территория	ИНН	201052000
Адрес:	СОАТО	1726273
	Дата высылки	22.07.2022
	Дата получения	
	Срок представления	25.07.2022

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

Отрасль Транспорт

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Министерства, ведомства и другие

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани

Адрес: LOKOMOTIVNAYA KO'CHASI 13-UY

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода		На конец
		1	3	4
Актив				
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	590 617 742,00		686 588 536,00
Сумма износа (0200)	011	493 269 739,00		499 900 254,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	97 348 003,00		186 688 282,00
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		30 988 538,00
Капитальные вложения (0800)	100			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	200 437 686,00		182 069 336,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	413 510 482,00		399 746 156,00
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	16 281 577,00		13 668 187,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 281 577,00		13 668 187,00
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		759 787,00
Отсроченные расходы (3200)	200	370 219,00		140 906,00
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	100 253 956,00		126 711 088,00
из нее: просроченная*	211	462 467,00		633 789,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	36 564 597,00		64 573 010,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	51 300 084,00		51 300 084,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	51 300 084,00		51 300 084,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	94 867,00		190 042,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 556 775,00		4 537 060,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2 887 966,00		4 134 063,00
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	164,00		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 849 503,00		1 976 829,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	27 461 732,00		26 357 129,00
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 452 015,00		660 416,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	20 369 876,00		11 257 249,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 639 841,00		14 439 464,00

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	167 637 097,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	558 989 632,00	567 383 253,00
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	193 807 704,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	141 450 708,00	157 460 447,00
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	353 249 851,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	490	257 212 824,00	197 268 747,00
	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	257 212 824,00	197 268 747,00
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) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	600	17 950 038,00	16 864 655,00
	601	17 950 038,00	16 864 655,00
	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 912 031,00	2 234 443,00
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	2 089 691,00	1 906 223,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 211 196,00	3 191 690,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	1 895 815,00	1 801 378,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	6 246 969,00	7 045 335,00
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	685 586,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	275 162 862,00	214 133 402,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	558 989 632,00	567 383 253,00

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 2 квартал

Предприятия, организация	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	по ОКПО	14904662
Организационно-правовая форма	по ОКОНХ	51300
Форма собственности	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие	по КФС	200
Идентификационный номер налогоплательщика	по СООГУ	79994
Территория	ИНН	201052000
Адрес:	СОАТО	1726273
	Дата высылки	22.07.2022
	Дата получения	
	Срок представления	25.07.2022

""O'ZAERONAVIGATSIYA"" MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORxonASI
Транспорт
Частная
ТОШКЕНТ ШАХАР МИРОБОД тумани
LOKOMOTIVNAYA KO'SHASI 13-UY

Единица измерения, тыс. сум.

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)	
		3	4	5	6	5	6		
1	2								
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	137 139 101,00	x	185 979 891,00	x				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	45 686 302,00					88 423 864,00	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	91 452 799,00	0,00	97 556 027,00				0,00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	19 436 502,00	x				30 077 088,00	
Расходы по реализации	050	x		x					
Административные расходы	060	x	1 879 693,00	x				4 384 758,00	
Прочие операционные расходы	070	x	17 556 809,00	x				25 692 330,00	
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x					
Прочие доходы от основной деятельности	090	411 295,00	x	504 364,00				x	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	72 427 592,00	0,00	67 983 303,00				0,00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	20 604 181,00	x	71 440 567,00				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	20 604 181,00	x	71 440 567,00				x	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x					x	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	27 664 773,00	x				55 514 011,00	
Расходы в виде процентов	180		5 964 159,00					2 818 223,00	
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	21 700 614,00	x				52 695 788,00	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x					
Прибыль (убыток) от обособленной деятельности (стр.100+110-170)	220	65 367 000,00	0,00	83 909 859,00				0,00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	65 367 000,00	0,00	83 909 859,00				0,00	
Налог на прибыль	250	x	2 219 091,00	x				5 301 995,00	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	63 147 909,00	0,00	78 607 864,00				0,00	

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	5 301 995,00	3 318 961,00
Налог на доходы физических лиц	290	9 844 732,00	8 005 704,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	81 284,00	66 089,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	-1 057 140,00	695 417,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	386,00	180,00
Налог на имущество юридических лиц	350	235 098,00	328 651,00
Земельный налог с юридических лиц	360	355 617,00	370 989,00
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	9 682 047,00	7 902 764,00
Импортные таможенные пошлины	450	2 664 047,00	2 664 047,00
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	151,00	151,00
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	27 026 933,00	23 286 864,00

Руководитель

D.JUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Главный бухгалтер

ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA

