

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 4 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 ОКЕД	52230
по КОПФ	
по КФС	200
по СООГУ	03943
ИНН	201052000
СОАТО	1726273
Дата высылки	29.02.2024
Дата получения	
Срок представления	15.02.2024

## Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	705 420 771,00	719 713 160,00
Сумма износа (0200)	011	511 276 684,00	495 192 451,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	194 144 087,00	224 520 709,00
<b>Нематериальные активы:</b>			
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	9 083 568,00
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	163 700 987,00	114 653 864,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	381 172 630,00	348 258 141,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	14 092 631,00	17 174 129,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	14 092 631,00	17 174 129,00
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	2 146 138,00
Отсроченные расходы (3200)	200		203 993,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	134 022 064,00	207 062 589,00
из нее: просроченная*	211	634 477,00	691 279,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	83 930 651,00	147 845 849,00
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	400 205,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	10 234 941,00	14 097 708,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	9 490 588,00	19 774 172,00
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	1 382,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	14 009 549,00	22 643 189,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25 473 025,00	85 419 589,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	9 352 304,00	2 951 585,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	13 420 877,00	67 565 722,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 699 844,00	14 902 282,00
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	312 006 438,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	556 178 068,00	660 264 579,00



Пассив			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	1 965 956,00	1 965 956,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	222 171 185,00	267 744 898,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	136 711 535,00	214 640 981,00
Целевые поступления (8800)	460	15 744,00	15 744,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>360 864 420,00</b>	<b>484 367 579,00</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	187 365 690,00	151 775 945,00
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	151 775 945,00
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	24 121 055,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 947 958,00	24 121 055,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 684 339,00	3 292 802,00
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	1 922 302,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 286 254,00	2 985 570,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	4 881,00	2 742 254,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	67 540,00	12 313 201,00
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	864 926,00
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>195 313 648,00</b>	<b>175 897 000,00</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>556 178 068,00</b>	<b>660 264 579,00</b>

Руководитель  
DJUMAYEV DONIYOR IBRAGIMOVICH

Главный бухгалтер  
ANANOVA NATALYA ALEKSANDROVNA



*Handwritten signature or mark.*

*Large handwritten signature in blue ink.*