

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 2 квартал

Предприятия, организация "UZBEKISTAN AIRWAYS" AKSIYADORLIK JAMIYATI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани
Адрес: AMIR TEMUR SHOH KO`CHASI, 41-UY
Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	28920245
по ОКОНХ	
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	03534
ИНН	306628114
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	16 729 012 441	16 742 954 557
Сумма износа (0200)	011	7 525 902 223	8 267 067 919
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 203 110 218	8 475 886 638
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	551 680 985	551 680 985
Сумма амортизации (0500)	021	90 802 901	104 560 320
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	460 878 084	447 120 665
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	765 627 241	765 627 241
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	765 627 241	765 627 241
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	348 316	348 316
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	2 562 505 992	2 619 474 039
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	12 992 469 851	12 308 456 899
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	368 328 322	423 504 485
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	368 328 322	423 504 485
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	288 322 303	354 433 425
Отсроченные расходы (3200)	200	767 877 493	734 338 999
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 371 858 823	1 554 785 229
из нее: просроченная*	211	12 756 788	20 956 251
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	248 267 703	244 130 413
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	162 613 217	162 613 217
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	16 852 974	27 635 526
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	497 844 330	487 585 211
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	265 453 472	348 282 968
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	38 062	38 062
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2 560 333	5 919 972
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	178 228 732	278 579 860
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 102 742 952	2 882 198 509
Денежные средства в кассе (5000)	330	913 622	894 320
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	14 994 220	132 085 384
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 009 998 564	2 667 704 484
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	76 836 546	81 514 321
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	135 403 628	164 834 680
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5 034 533 521	6 114 095 327
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	18 027 003 372	18 422 552 226

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4 263 240 342	4 263 240 342
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 880 688 379	3 661 681 334
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	- 384 757 154	- 360 538 128
Целевые поступления (8800)	460	7 131 002	3 986 861
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	7 766 302 569	7 568 370 409
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 164 649 795	8 027 239 460
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-
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	8 164 649 795	8 027 239 460
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	2 096 051 008	2 826 942 357
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 088 090 370	2 814 985 372
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	939 537 598	1 136 130 641
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	16 301 084	16 301 084
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	927 024 002	1 213 629 845
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	13 301 092	8 248 131
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 329 410	338 540
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	29 554 154	32 600 469
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	7 960 638	11 956 985
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	161 043 030	407 736 662
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	10 260 700 803	10 854 181 817
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	18 027 003 372	18 422 552 226

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790	5 749 382 573,00	7 799 776 343,00
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	23 590,00	30 674,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840	41,00	18,00
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	4 743,00	4 743,00
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	10 380 636,00	10 610 158,00

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

Руководитель
XUDAYKULOV SHUXRAT SHAVKATOVICH

Главный бухгалтер
SATTAROV ALISHER ABDUVOXOBOVICH

