

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 4 квартал

Предприятия, организация "UZBEKISTAN AIRWAYS" AKSIYADORLIK
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
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.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	28920245
по ОКОНХ	
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	03534
ИНН	306628114
СОАТО	1726273
Дата высылки	
Дата получения	
Срок представления	15.02.2022

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	14 682 720 347,00	16 586 978 285,00
Сумма износа (0200)	011	5 430 632 599,00	6 022 143 368,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 252 087 748,00	10 564 834 917,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	551 680 985,00	551 680 985,00
Сумма амортизации (0500)	021	35 545 162,00	63 188 765,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	516 135 823,00	488 492 220,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	754 946 719,00	769 701 858,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	754 946 719,00	769 701 858,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	348 316,00	348 316,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	3 593 355 319,00	2 706 600 334,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	14 116 873 925,00	14 529 977 645,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	200 030 314,00	249 900 512,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	200 030 314,00	249 900 512,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	434 779 723,00	130 929 899,00
Отсроченные расходы (3200)	200	1 821 717 556,00	1 296 273 851,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 930 008 518,00	2 139 718 557,00
из нее: просроченная*	211	880 769,00	5 414 398,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	192 549 345,00	252 401 797,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 150 212 366,00	1 150 212 366,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	4 581 914,00	10 255 049,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	383 662 675,00	499 093 743,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	116 469 669,00	102 702 861,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	71 810,00	71 822,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	4 687 186,00	2 746 100,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	77 773 553,00	122 234 819,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	744 584 149,00	1 713 830 734,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	366 243,00	566 603,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	10 727 578,00	13 535 924,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	588 690 018,00	1 170 043 619,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	144 800 310,00	529 684 588,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	16 551 840,00	85 203 617,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5 147 672 100,00	5 615 857 170,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19 264 546 025,00	20 145 834 815,00

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4 248 464 171,00	4 263 240 342,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	4 091 119 921,00	4 341 307 608,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-732 750 434,00	-678 999 204,00
Целевые поступления (8800)	460	413 935 837,00	43 282 119,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	8 020 769 495,00	7 968 830 865,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10 334 824 480,00	10 848 345 342,00
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	10 334 824 480,00	10 848 345 342,00
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	908 952 050,00	1 328 658 608,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	908 952 050,00	1 328 658 608,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	433 739 545,00	813 948 941,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	51 300 084,00	51 300 084,00
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	131 289 625,00	391 435 331,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 486 063,00	13 360 794,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	662 645,00	730 065,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	10 430 860,00	19 816 034,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	278 043 228,00	38 067 359,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	11 243 776 530,00	12 177 003 950,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19 264 546 025,00	20 145 834 815,00

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	1 512 756 901,00	2 078 499 777,00
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	184 590,00	191 081,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840	106,00	106,00
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	6 425 125,00	7 084 532,00

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

Руководитель

МАХКАМОВ ИЛХАМ РУСТАМОВИЧ

Главный бухгалтер

САТТАРОВ АЛИШЕР АБДУВОХОВИЧ

