

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 4 квартал

Предприятия, организация "UZBEKISTAN AIRWAYS" AKSIYADORLIK JAMIYATI  
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.

	Коды
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	28920245
по ОКЕД	51100
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	03534
ИНН	306628114
СОАТО	1726273
Дата высылки	15.02.2024
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	16 729 012 441	16 756 288 368
Сумма износа (0200)	011	7 525 902 223	9 006 343 276
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 203 110 218	7 749 945 092
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	551 680 985	551 680 985
Сумма амортизации (0500)	021	90 802 901	118 317 740
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	460 878 084	433 363 245
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	765 627 241	890 947 241
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	765 627 241	890 947 241
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	348 316	24 441 881
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	2 562 505 992	3 556 522 112
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	12 992 469 851	12 655 219 571
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	368 328 322	477 845 123
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	368 328 322	477 845 123
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	599 338 374
Отсроченные расходы (3200)	200	767 877 493	680 434 796
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 371 858 823	1 631 562 090
из нее: просроченная*	211	12 756 788	27 533 120
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	248 267 703	90 466 033
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	19 683 615
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	497 844 330	613 556 572
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	265 453 472	327 874 676
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	8 396 592
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	178 228 732	408 933 323
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 102 742 952	275 156 706
Денежные средства в кассе (5000)	330	913 622	672 659
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	14 994 220	29 603 837
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 009 998 564	164 311 797
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	76 836 546	80 568 413
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	135 403 628	1 529 557 102
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5 034 533 521	5 193 894 191
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>18 027 003 372</b>	<b>17 849 113 762</b>

<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	4 263 240 342	4 388 560 342
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 880 688 379	3 440 977 369
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-384 757 154	-226 480 571
Целевые поступления (8800)	460	7 131 002	147 853 460
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	7 766 302 569	7 750 910 600
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 164 649 795	7 828 837 045
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
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	7 828 837 045
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	2 269 366 117
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2 088 090 370	2 262 499 723
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	939 537 598	538 167 526
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	16 301 084	16 335 538
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	1 470 016 030
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	13 301 092	11 370 307
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 329 410	1 734 398
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	29 554 154	40 301 998
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	7 960 638	6 866 394
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	161 043 030	184 573 926
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	10 260 700 803	10 098 203 162
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>18 027 003 372</b>	<b>17 849 113 762</b>

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	10 800 395 423
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	23 590	25 295
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840	41	17
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	4 743	36 433
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	11 933 385

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

Руководитель  
XUDAYKULOV SHUXRAT SHAVKATOVICH

Главный бухгалтер  
NURGALIYEVA YELENA RAVILOVNA

