

Отчет о финансовом состоянии (Бухгалтерский баланс)

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
(в соответствии с МСФО)

Форма 1 по ОКУД

Предприятие (объединение) ГУП "Таджикаэронавигация" по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) Аэронавигационные услуги по ОКЭД
Орган управления _____ по ОКОУ
Форма собственности Государственная по ОКФС
Единица измерения сомони по СОЕИ

КОДЫ
0710001
30817900
383

ИНН 010081235

Почтовый адрес Finance@airnav.tj

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Назриев Ч. О.

Срок представления

Фактическая дата высылки
(представления)

Дата получения

-
-
-

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.A. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (10100)	010	420 921	749 114
Денежные средства в банке (10200)	020	2 380 955	6 517 725
Краткосрочные инвестиции (10300±10361,10362)	030	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (10310)	031	-	-
Долевые ценные бумаги (10320)	032	1 000 000	1 000 000
Кредиты, займы, выданные/ Депозитные вклады (10330,10340)	033	-	-
Текущая часть долгосрочных инвестиций (10350)	034	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции (10360)	035	-	-
Счета к получению (10400)	040	39 466 870	40 912 012
в том числе:			
Счета к получению за товары и услуги (10410)	041	39 466 870	40 912 012
Векселя к получению (10420)	042	-	-
Резервы по сомнительным долгам (10430)	043	-	-
Прочая дебиторская задолженность (10500)	050	72 994 538	24 495 040
в том числе:			
Авансы, выданные поставщикам(10510)	051	71 049 136	21 910 132
Дебиторская задолженность персонала (10520)	052	847 994	1 473 257
Налоги, оплаченные авансом/подлежащие возмещению (10530,10540)	053	1 097 408	1 111 651
Проценты, дивиденды к получению (10550,10560)	054	-	-
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (10570)	055	-	-
Дебиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий (10580)	056	-	-
Дебиторская задолженность по прочим операциям (10590)	057	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (10600)	060	-	-
Товарно-материальные запасы (10700)	070	17 838 595	37 755 286
в том числе:			
Товары (10710-10719)	071	-	-
Сырье и основные материалы (10720)	072	-	-
Незавершенное производство (10730)	073	-	-
Готовая продукция (10740)	074	-	-
Сельхозпродукция с биологических активов (10750)	075	-	-
Топливо (10760)	076	220 545	212 552
Запасные части (10770)	077	8 075 616	25 579 071
Инвентарь и принадлежности (10780)	078	451 683	412 572
Прочие запасы (10790)	079	9 090 751	11 551 091
Расходы, оплаченные авансом (10800)	080	-	-
в том числе:			
Услуги, оплаченные авансом (10810)	081	-	-
Аренда, оплаченная авансом (10820)	082	-	-
Прочие авансированные платежи (10830)	083	-	-
Внеоборотные активы для продажи (10900)	090	-	-
в том числе:			
Основные средства, предназначенные для продажи (10910)	091	-	-
Краткосрочные активы прекращенной деятельности (10920)	092	-	-
Прочие внеоборотные активы для продажи (10930)	093	-	-
ИТОГО по разделу IA "Оборотные активы"	099	134 101 878	111 429 176

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
І.Б. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства (11000)	100	270 889 228	381 747 197
в том числе:			
Здание и сооружение (11010)	101	89 608 723	119 323 140
Машины и оборудования (11020)	102	125 071 899	223 310 406
Канторское оборудование (11030)	103	6 717 594	7 496 840
Мебель и принадлежности (11040)	104	2 250 792	2 640 926
Транспортные средства (11050)	105	6 634 630	7 063 325
Благоустройство арендованной собственности (11060)	106	-	-
Благоустройство земельных участков (11070)	107	-	-
Прочие основные средства (11080)	108	2 451 601	2 914 245
Незавершенное строительство (11090)	109	38 153 990	18 998 316
Накопленный износ основных средств (11100)	110	(106 211 966)	(140 735 031)
Балансовая стоимость основных средств (11000-11100)	119	164 677 262	241 012 167
Природные ресурсы (11200)	120	-	-
в том числе:			
Месторождения природных ресурсов(11210,11220)	121	-	-
Накопленное истощение природных ресурсов(11290)	122	-	-
Нематериальные активы (11300-11390)	130	3 628 807	1 759 604
в том числе:			
Право на пользование землей, франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программные обеспечение (11310-11360)	131	17 946 732	18 191 732
Прочие нематериальные активы (11370)	132	-	-
Накопленная амортизация нематериальных активов (11390)	133	(14 317 924)	(16 432 128)
Биологические активы (11400)	140	-	-
в том числе:			
Животные (потребляемые биологические активы) (11410)	141	-	-
Животные (плодоносящие биологические активы) (11420)	142	-	-
Растения (потребляемые биологические активы) (11430)	143	-	-
Плодоносящие растения (11440)	144	-	-
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам(11450)	145	-	-
Другие биологические активы (11460)	146	-	-
Инвестиции в недвижимость (11500)	150	-	-
в том числе:			
Здания и сооружения (11510)	151	-	-
Реконструкция объектов инвестиции в недвижимость (11520)	152	-	-
Долгосрочные инвестиции (11600± 11661,11662)	160	-	-
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (11610)	161	-	-
Кредиты, займы выданные (11620)	162	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия (11630)	163	-	-
Инвестиции в совместную деятельность (11640)	164	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия (11650)	165	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (11660)	166	-	-
Отсроченные налоговые требования (11700)	170	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (11800)	180	-	-
в том числе:			
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (11810)	181	-	-
Векселя полученные (11820)	182	-	-
Долгосрочные отсроченные расходы (11830)	183	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (11840)	184	-	-
Долгосрочные активы прекращенной деятельности (11900)	190	-	-
ИТОГО по разделу І.Б. "Внеоборотные активы"	191	168 306 069	242 771 770
ВСЕГО АКТИВЫ (раздел І.А + раздел І.Б)	199	302 407 947	354 200 947

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II.A. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства (22000)	200	37 440 819	12 993 971
в том числе:			
Счета к оплате за товары и услуги (22010)	201	29 127 049	2 254 655
Краткосрочные векселя к оплате (22020)	202	-	-
Авансы, полученные и прочие счета к оплате(22030, 22040)	203	8 313 770	10 739 316
Краткосрочные долговые обязательства (22100)	210	-	-
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (22110)	211	-	-
Прочие кредиты, займы (22120)	212	-	-
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств (22130)	213	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (22140±22141,22142)	214	-	-
Краткосрочные начисленные обязательства (22200)	220	2 503 875	2 527 666
в том числе:			
Зарплата к выплате (22210)	221	2 180 850	3 801 430
Пенсионный и подоходный налог к оплате (22220, 22230)	222	325 789	(539 886)
Начисленные взносы в социальный фонд (22240)	223	(65 452)	(803 755)
Дивиденды и проценты к выплате (22250,22260)	224	-	-
Прочие начисленные расходы (22270)	225	62 688	69 878
Налоги к оплате (22300)	230	3 523 649	(3 002 425)
в том числе:			
Налог на прибыль к оплате (22310)	231	3 040 356	(2 578 080)
НДС к оплате (22320)	232	499 122	(387 248)
Акцизы к оплате (22330)	233	-	-
Прочие налоги к оплате (22340, 22350,22360,22370)	234	(15 829)	(37 098)
Резервы предстоящих расходов и платежей (22400)	240	651 508	544 431
Прочие краткосрочные обязательства (22500)	250	36 265	-
в том числе:			
Обязательства перед учредителями (22510)	251	-	-
Кредиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий (22520)	252	-	-
Краткосрочные обязательства прекращенной деятельности (22530)	253	36 265	-
ИТОГО по разделу II.A "Краткосрочные обязательства"	259	44 156 115	13 063 643
II.B. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (22600±22661,22662)	260	-	2 119 009
в том числе:			
Облигации и векселя к оплате (22610, 22640)	261	-	-
Банковские и прочие кредиты, займы (22620,22630)	262	-	2 119 009
Обязательства по финансируемой аренде (22650)	263	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (22660, 22670)	264	-	-
Отсроченные доходы (22700)	270	-	-
Отсроченные налоговые обязательства (22800)	280	-	-
ИТОГО по разделу II. Б "Долгосрочные обязательства"	289	-	2 119 009
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел II.A + раздел II.Б)	299	44 156 115	15 182 652

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (33000)	300	27 027 956	27 027 956
в том числе:			
Простые акции (33010)	301	-	-
Привилегированные акции (33020)	302	-	-
Дополнительно оплаченный капитал (33030)	303	27 027 956	27 027 956
Выкупленные собственные акции (33090)	304	-	-
Добавочный капитал (33100)	310	64 359 884	64 359 884
в том числе:			
Гранты и целевые финансирования (33110)	311	-	-
Переоценка основных средств и прочих активов (33120, 33130)	312	-	-
Курсовые разницы по операциям с иностранным подразделением (33140)	313	-	-
Прочий добавочный капитал (33150, 33160)	314	64 359 884	64 359 884
Нераспределенная прибыль (33200)	320	117 924 110	163 918 107
Резервный капитал (33300)	330	48 939 882	83 712 349
Доля меньшинства (33400)	340	-	-
ИТОГО по разделу III "Собственный капитал"	349	258 251 832	339 018 295
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (Раздел II.A + Раздел II.B + Раздел III)	399	302 407 947	354 200 947

Руководитель

Бегичонзода Л. Б.

Главный бухгалтер

Назриев Ч. О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма 5 по ОКУД

Предприятие (объединение) ГУП "Таджикаэронавигация" по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) Аэронавигационные услуги по ОКЭД
Орган управления _____ по ОКОУ
Форма собственности Государственная по ОКФС
Единица измерения сомони по СОЕИ
ИНН 010081235
Почтовый адрес Finance@airnav.tj
Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Назриев Ч. О.

КОДЫ
0710005
30817900
383

Наименования показателей	Код строки	Отчетный год
1	2	3
I. Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	010	295 933 361
Прочие поступления от операционной деятельности	020	9 350 515
Итого поступления от операционной деятельности (010+020)	030	305 283 876
Выбытие денежных средств в части операционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	040	91 071 431
Оплата труда и социального налога	050	72 445 303
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	12 055 910
Выплата процентов	070	-
Оплата налога на прибыль	080	14 128 800
Выплата прочих налогов	090	4 255 539
Прочие выплаты по операционной деятельности	100	44 241 795
Итого выбытие в части операционной деятельности (040+050+060+070+080+090+100)	110	238 198 779
Состояние денежных средств от операционной деятельности (030-110)	190	67 085 097
2. Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		
Продажа основных средств и недвижимости	210	-
Продажа нематериальных активов	220	-
Продажа ценных бумаг	230	-
Возврат займов и погашение по облигациям	240	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	250	-
Итого поступление от инвестиционной деятельности(210+220+230+240+250)	260	-

**Отчет о финансовых результатах
(Отчет о прибылях и убытках)**
за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма 2 по ОКУД

Предприятие (объединение) ГУП "Таджикаэронавигация" по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) Аэронавигационные услуги по ОКЭД
Орган управления _____ по ОКОУ
Форма собственности Государственная по ОКФС
Единица измерения сомони по СОЕИ

КОДЫ
0710002
30817900
383

ИНН 010081235

Почтовый адрес Finance@airnav.tj

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Назриев Ч. О.

Наименования показателей	Код строки	За предыдущий год	За отчетный год
Продолжающаяся деятельность			
Чистая реализация - основной доход от операционной деятельности	010	275 650 907	293 936 395
Себестоимость реализации товаров, работ и услуг	020	3 993 303	10 630 085
Валовая прибыль (010-020)	030	271 657 604	283 306 310
Операционные расходы периода			
Расходы по реализации	040	-	-
в т.ч. износ и амортизация	041	-	-
Общие административные расходы	050	163 885 882	217 339 947
в т.ч. износ и амортизация	051	33 397 692	36 637 268
Итого операционные расходы (040+050)	060	163 885 882	217 339 947
Прочие операционные доходы(расходы)	070	-	-
Операционная прибыль(убыток) (030-060±070)	080	107 771 722	65 966 363
Неоперационные доходы и расходы			
Доходы(расходы) по процентам	100	-	-
Доходы(убытки) от инвестиции	110	-	-
Доходы (убытки) от курсовых разниц	120	18 532 370	13 057 770
Доходы(убытки) от конвертации валют	130	(1 321 224)	(642 341)
Доходы(убытки) от выбытия долгосрочных активов	140	(26 171 448)	(37 769)
Убытки от обесценения	150	(23 615 447)	(25 109 068)
Прочие операционные расходы (доходы)	160	8 527	21 122
Итого, внеоперационные доходы (расходы) (100±110±120±130±140-150±160)	170	(32 567 222)	(12 710 286)
Доля прибыли(убытка) ассоциированных предприятий	180	-	-
Прибыль до налогообложения (080 ±170± 180)	190	75 204 500	53 256 077
Налог на прибыль	200	13 536 810	9 586 093
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности (190 –200)	210	61 667 690	43 669 984
Прекращенная деятельность			
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности	220	-	-
Итоговая чистая прибыль(убыток) за период (210 ±220)	230	61 667 690	43 669 984
в том числе:			
доля материнского предприятия	240	-	-
доля меньшинства	250	-	-
Прибыль на акцию	260	-	-

Руководитель

Бегичонзода Л. Б.

Главный бухгалтер

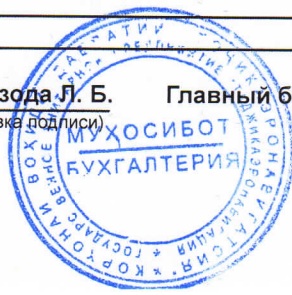
Назриев Ч. О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма 4 по ОКУД

Предприятие (объединение) ГУП "Таджикаэронавигация"

по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) Аэронавигационные услуги

по ОКЭД

Орган управления _____

по ОКОУ

Форма собственности Государственная

по ОКФС

Единица измерения сомони

по СОЕИ

КОДЫ
0710004
30817900
383

ИНН 010081235

Почтовый адрес _____

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Назриев Ч. О.

	Наименование показателей	Код стр.	Капитал материнского предприятия					Неконтрольные доли владения	ИТОГО
			Объявленный (уставный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства		
	Сальдо на начало года	010	27 027 956	64 359 884	48 939 882	117 924 110	-	-	258 251 832
A	Корректировка на начало периода (030+040)	020	-	-	(912 267)	-	-	-	(912 267)
1	Изменения в учетной политике	030	-	-	(924 553)	-	-	-	(924 553)
2	Исправления существенных ошибок	040	-	-	12 286	-	-	-	12 286
	Пересчитанное сальдо на начало		-	-	-	-	-	-	-
Б	Совокупный доход отчетного периода (110+120)	100	-	-	13 577 031	117 967 604	-	-	131 544 635
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	110	-	-	10 005 665	117 967 604	-	-	127 973 269
2	Прочий совокупный доход	120	-	-	3 571 367	-	-	-	3 571 367
	в том числе:								
	прирост (дефицит) от переоценки имущества	121	-	-	-	-	-	-	-
	прирост (дефицит) от переоценки инвестиции	122	-	-	-	-	-	-	-
	хеджирование денежных потоков	123	-	-	3 571 367	-	-	-	3 571 367
	курсовые разницы при переводе иностранного подразделения	124	-	-	-	-	-	-	-

	Наименование показателей	Код стр.	Капитал материнского предприятия					Неконтрольные доли владения	ИТОГО
			Объявленный (уставный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства		
В	Изменения связанные с собственниками	200	-	-	25 558 336	(46 013 445)	-	-	(20 455 109)
1	Взносы собственников	210	-	-	(196 000)	-	-	-	(196 000)
2	Эмиссия акций	220	-	-	-	-	-	-	-
3	Изъятие капитала собственниками	230	-	-	(1 878 093)	-	-	-	(1 878 093)
4	Дивиденды	240	-	-	-	(7 162 800)	-	-	(7 162 800)
5	Изменения в резервах	250	-	-	(11 218 216)	-	-	-	(11 218 216)
6	Выкуп собственных акций (долевых инструментов)	260	-	-	-	-	-	-	-
7	Ограничения прибыли к распределению	270	-	-	38 850 645	(38 850 645)	-	-	-
	Сальдо на конец отчетного периода	300	27 027 956	64 359 884	83 712 349	163 918 107	-	-	339 018 295

Руководитель

(подпись)

Бегичонзода Л. Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Назриев Ч. О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

