

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 2 квартал

Предприятия организация

TOSHKENT YO LOVCHI VAGONLARNI QURISH VA
TA MIRLASH ZAVODI

Отрасль

Прочие

Организационно-правовая форма

Полные товарищества

Форма собственности

Государственная

Министерства, ведомства и другие

ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

ТОШКЕНТ ШАХАР ЯККАСАРОЙ тумани

Адрес

KICHIK XALQA YO'LI KO'CHASI 8 UY

Единица измерения, тыс. сум.

| Коды | |
|--------------------|------------|
| Форма N 1 по ОКУД | |
| по ОКПО | 17923832 |
| по ОКОНХ | 14160 |
| по КОПФ | 1153 |
| по КФС | 144 |
| по СООГУ | 03504 |
| ИНН | 203507673 |
| СОАТО | 1726287 |
| Дата высылки | 26.07.2017 |
| Дата получения | |
| Срок представления | 25.07.2017 |

Бухгалтерский баланс - форма № 1

| 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 | 50901453 | 54557003 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 37069064 | 39939406 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 13832389 | 14617597 |
| Нематериальные активы: | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 2066 | 2066 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 2066 | 2066 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе | 030 | 1078105 | 1373879 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 6000 | 6000 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 912752 | 1208526 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 159353 | 159353 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 14910494 | 15991476 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе | 140 | 26336884 | 29707779 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 21022464 | 24406657 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 4250103 | 5301122 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 1064317 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 139508 | 706564 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17626791 | 13089806 |
| из нее просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 687457 | 805337 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 12443450 | 2577146 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 4147 | 4944 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 3245069 | 9318091 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 1189460 | 322491 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2804 | 14320 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 35818 | 15750 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 18586 | 31727 |
| Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе | 320 | 10169152 | 13872110 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1098376 | 9265009 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 101316 | 71772 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 8969460 | 4535329 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 54272335 | 57376259 |
| Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390) | 400 | 69182829 | 73367735 |

| Пассив | | | |
|---|-----|----------|----------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 5649047 | 5649047 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 27534635 | 28418025 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6228434 | 6373612 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 250463 | 250463 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 39662579 | 40691147 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства всего (стр 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 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 | 29520250 | 32676588 |
| в том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 29520250 | 32001345 |
| из нее просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3299382 | 3203523 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 202846 | 19239413 |
| 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 | 24106612 | 4769668 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 344520 | 2661858 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 569746 | 1015246 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 967452 | 1101885 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | 675243 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 29692 | 9752 |
| Итого по разделу II (стр 490+600) | 770 | 29520250 | 32676588 |
| Всего по пассиву баланса (стр 480+770) | 780 | 69182829 | 73367735 |

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 790 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | | |
| Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | | |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | | |
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | | |
| Бланки строгой отчетности (006) | 840 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | | |
| 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 | 1409697 | 1409697 |
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | | |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 1965122 | 2130778 |

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

Руководитель

ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРУХОВИЧ

Главный бухгалтер

ХОДЖИЕВ ХАМИДЖАН ТОХТАБАЕВИЧ

