

**Подтверждение о принятии электронного налогового  
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового  
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный  
налогоплательщиком

ИНН 203507673

TOSH.YO L.VAG.QUR.VA TA.ZAV AJ

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2018, I квартал

(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.04.2018

Reg.№ 62613433

Ответственное лицо: ЖИЛЦОВА ГАЛИНА ИГОРЕВНА

**Примечание:**

---

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 1 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.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	17923832
по ОКОНХ	14160
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	03504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	25.04.2018
Дата получения	
Срок представления	25.04.2018



Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	55182763	74126886
Сумма износа (0200)	011	39861167	51135671
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	15321596	22991215
<b>Нематериальные активы:</b>			
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	1373879	1373879
Ценные бумаги (0610)	040	6000	6000
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1208526	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	16695475	24365094
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	63864853	67464084
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	35640237	34031629
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	28224616	33432455
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	892072	922974
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	210	26693297	30694083
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3315726	14008556
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	36546	32440
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18904290	14426404
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4213060	1450365
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	198294	639032
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		26988
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	25381	110298
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	12507757	8590517
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3067	1120288
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	4103677	4835176
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8401013	2635073
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	103957979	107671658
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	120653454	132036752
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	5649047	5649047
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	28559597	31062630
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6715876	6962710
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	40924520	43674387
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	490	244244	244244
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	491	244244	244244
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	510		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	520		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	530		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	540		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	550		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	560		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	570		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	580	244244	244244
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	600	79484690	88118121
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	601	71529010	78148338
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	602		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	610	6225577	13863760
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	620		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	630		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	640		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	650		
Полученные авансы (6300)	660		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	670	62843381	60914319
Задолженность по страхованию (6510)	680	366638	371190
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	690		
Задолженность учредителям (6600)	700	700017	1410225
Задолженность по оплате труда (6700)	710		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	720	679449	776202
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	730	7955680	9969783
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	740		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	750		
Итого по разделу II (стр. 490+600)	760	713948	812642
Всего по пассиву баланса (стр. 480+стр. 760)	770	79728934	88362365
	780	120653454	132036752

ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРИХОВИЧ  
 Главный бухгалтер  
 САЛИХОВА УРАДИНА ЯХИЯЕВНА

Руководитель  
 ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРИХОВИЧ  
 Главный бухгалтер  
 САЛИХОВА УРАДИНА ЯХИЯЕВНА



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten initials in blue ink.*



## 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	1114509	1114509
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	2260616	235214

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

Руководитель  
 ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ  
 Главный бухгалтер  
 САЛИХОВА УРАДИНА ЯХИЯЕВНА

