

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига
1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й
24 январда рўйхатга олинган № 1209

Приложение № 1
к Приказу Министра финансов Узбекистан
от 27 декабря 2002 года № 140,
зарегистрированному МЮ РУз
24 января 2003г. № 1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма №1

на 31 марта 2015 г.

		Кодлар Коды
		БХУТ бўйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД
		0710001
Корхона, ташкилот Предприятие, организация	АО "TOSHKENT YO'LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA'MIRLASH ZAVODI"	КТУТ бўйича по ОКПО
		17923832
Тармоқ (фаолият тури) Отрасль (вид деятельности)		ХХТУТ бўйича по ОКОНХ
		14160
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-правовая форма		ТХШТ бўйича по КОПФ
		11
Мулчилик шакли Форма собственности		МШТ бўйича по КФС
		14
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие		ДБИБТ бўйича по СООГУ
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН
		203507673
Ўудуд Территория		МХБТ СОАТО
		1726287
Манзилгоҳ Адрес		Жўнатилган сана Дата Высылки
		2015 03 18 140
Ўлчов бирлиги Единица измерения	в тыс. сум	Қабул қилинган сана Дата получения
		Тақдим қилиш муддати Срок представления

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)			
Сумма износа (0200)	010	47 990 857,00	48 104 134,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	33 446 177,00	33 704 995,00
Нематериальные активы:	012	14 544 680,00	14 399 139,00
Первоначальная стоимость (0400)			
Сумма амортизации (0500)	020	✓ 2 066,00	2 066,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021	✓ 271,00	271,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	022	✓ 1 795,00	1 795,00
Ценные бумаги (0610)	030	✓ 685 631,00	794 984,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	✓ 6 000,00	6 000,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060	✓ 629 631,00	629 631,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070		
Оборудование к установке (0700)	080	✓ 50 000,00	159 353,00
Имущественные вложения (0800)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120		
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	130	15 232 106,00	15 195 918,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	140	✓ 22 117 357,00	25 334 389,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	150	✓ 13 022 790,00	13 866 744,00
Готовая продукция (2800)	160	✓ 7 670 162,00	10 043 240,00
Товары (2900 за минусом 2980)	170	✓ 1 424 405,00	1 424 405,00
Расходы будущих периодов (3100)	180		
Отсроченные расходы (3200)	190	✓ 223 458,00	238 443,00
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	200		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	210	• 142 156 436,00	13 008 995,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	211		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	220	• 131 785 299,00	11 142 780,00
Задолженность по авансам, выданным персоналу (4200)	230		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	240		
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	250	✓ 13 263,00	14 175,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	260	• 9 678 573,00	1 522 243,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	270	✓ 225 891,00	285 616,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	280	✓ 580,00	580,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	290		
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	300	• 5 557,00	4 256,00
Денежные средства в кассе (5000)	310	• 447 273,00	39 345,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	320	✓ 5 962 066,00	1 145 136,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	330		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	340	✓ 1 073 856,00	609 764,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	350	✓ 26 173,00	26 781,00
Прочие текущие активы (5900)	360	✓ 4 862 037,00	508 591,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	370		
Итого по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	380		
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)			
Облаченный капитал (8400)	410	✓ 5 649 047,00	5 649 047,00
Резервный капитал (8500)	420	• 26 870 169,00	26 870 169,00
Приобретенные собственные акции (8600)	430		
Распределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	440		
Донорские поступления (8800)	450	• 5 613 470,00	5 664 742,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	460	✓ 141 226,00	141 226,00
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	470		
II. Обязательства			
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)	480	• 38 273 912,00	38 325 184,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	490		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	491		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	500		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	510		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	520		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	530		
	540		
	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)	600	• 147 417 511,00	16 597 697,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	• 145 982 961,00	15 573 147,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	• 134 207 863,00	12 081 265,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	• 9 110 804,00	452 425,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	• 1 320 889,00	1 899 510,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	• 542 564,00	409 534,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	• 399 963,00	365 228,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	✓ 1 434 550,00	1 024 550,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	• 400 878,00	365 185,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	• 147 417 511,00	16 597 697,00
го по пассиву баланса (стр.480+770)	780	• 185 691 423,00	54 922 881,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя 1	Код стр. 2	На начало отчетного периода 3	На конец отчетного периода 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		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 619 727,00	1 685 672,00

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

Руководитель

ДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Главный бухгалтер

ИХОВА УРАЛИНА ЯХИЯЕВНА