

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 1 квартал

Предприятия, организация TOSHKENT YO LOVCHI VAGONLARNI QURISH VA TA MIRLASH ZAVODI
Отрасль Прочие
Организационно-правовая форма _____
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие ГАЖК "Узбекистон темир йуллари"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Территория ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н
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	1150
по КФС	144
по СООГУ	3504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	19.04.2016
Дата получения	
Срок представления	

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса Республики Узбекистан о том что 1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком ИНН 203507673

TOSHKENT YO LOVCHI VAGONLARNI QURISH VA TA MIRLASH ZAVODI

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 1 I квартал
(период)

года в ГНИ г.ТАШКЕНТ ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 25.04.2016

Рег.№ 37263692

Ответственное лицо: _____

Примечание:

Рад этилиш сабаби:

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	50 592 357,00	50 612 644,00
Сумма износа (0200)	011	35 975 432,00	36 249 239,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	14 616 925,00	14 363 405,00
Нематериальные активы:	020	2 066,00	2 066,00
Первоначальная стоимость (0400)	021	1 510,00	1 820,00
Сумма амортизации (0500)	022	556,00	246,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	030	902 497,00	902 497,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	040	6 000,00	6 000,00
Ценные бумаги (0610)	050		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	060	737 144,00	737 144,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	070		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	080	159 353,00	159 353,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	090		
Оборудование к установке (0700)	100		
Капитальные вложения (0800)	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	120		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	130	15 519 978,00	15 266 148,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	19 607 608,00	26 040 162,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	13 714 518,00	15 605 227,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3 027 449,00	10 434 935,00
Готовая продукция (2800)	170	2 865 641,00	
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	155 034,00	198 282,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	20 003 248,00	16 867 811,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 056 418,00	12 704 125,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	26 811,00	19 318,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5 407 178,00	3 661 022,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	319 961,00	264 534,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	92 907,00	179 180,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	73 293,00	1 970,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26 680,00	37 662,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 998 298,00	4 738 293,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	430 968,00	1 003 840,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		69 904,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 567 330,00	3 664 549,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	42 764 188,00	47 844 548,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	58 284 166,00	63 110 696,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	5 649 047,00	5 649 047,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	27 520 658,00	27 520 658,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 882 205,00	5 923 540,00
Целевые поступления (8800)	460	141 226,00	141 226,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	39 193 136,00	39 234 471,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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	19 091 030,00	23 876 225,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	19 091 030,00	23 876 225,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 793 457,00	3 655 256,00
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	13 620 394,00	17 915 269,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	857 101,00	1 045 804,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	13 552,00	335 511,00

Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	363 796,00	429 996,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	442 730,00	494 389,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	19 091 030,00	23 876 225,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	58 284 166,00	63 110 696,00

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ
 Главный бухгалтер
МУСАМУХАМЕДОВА НИГОРА

Дилшод
Нигора



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	1 704 885,00	1 704 885,00
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 855 398,00	1 885 488,00

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

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ
 Главный бухгалтер
МУСАМУХАМЕДОВА НИГОРА

Дилшод
Нигора

