

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 год 3 квартал

Предприятие, 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 X.UMAROV KO CHASI,8/KICHIK XALQA YO'LI,8 UY  
Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	17923832
по ОКОНХ	14160
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СОГУ	3504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	12.11.2015
Дата получения	
Срок представления	

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	47 990 856,00	48 361 214,00
Сумма износа (0200)	011	33 446 182,00	34 158 615,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	14 544 674,00	14 202 599,00
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 066,00	2 066,00
Сумма амортизации (0500)	021	271,00	1 201,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 795,00	865,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	685 631,00	902 497,00
Ценные бумаги (0610)	040	6 000,00	6 000,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	629 631,00	737 144,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	50 000,00	159 353,00
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	15 232 100,00	15 105 961,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	22 117 357,00	19 734 710,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	13 022 790,00	15 670 880,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	7 670 162,00	4 023 238,00
Готовая продукция (2800)	170	1 424 405,00	40 592,00
Расходы будущих периодов (3100)	180		
Отсроченные расходы (3200)	190	223 458,00	184 063,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	200		
из нее: просроченная*	210	8 399 668,00	18 373 783,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7 627 882,00	14 164 766,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	13 263,00	21 176,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	521 853,00	3 840 907,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	225 892,00	308 191,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	580,00	580,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		8 910,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 198,00	29 253,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5 962 065,00	6 285 063,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 073 855,00	637 098,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	26 173,00	554 726,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 862 037,00	5 093 239,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	36 702 548,00	44 577 619,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	51 934 648,00	59 683 580,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	5 649 047,00	5 649 047,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	26 870 164,00	26 868 153,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 612 593,00	5 846 095,00
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	38 273 030,00	38 504 521,00
<b>II. Обязательства</b>			
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	13 661 618,00	21 179 059,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	12 227 068,00	20 969 419,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 157 523,00	4 470 631,00
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	6 409 452,00	12 629 167,00

Ҳисобот ҳафта  
таърихи оғозини  
таърихи  
таърихи

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 320 229,00	2 571 766,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	542 565,00	538 676,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	399 942,00	375 447,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 434 550,00	209 640,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	397 357,00	383 732,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	13 661 618,00	21 179 059,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	51 934 648,00	59 683 580,00

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		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920		
<b>Итого</b>		1 619 854,00	1 920 395,00

\*) 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*