

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 3 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 ШАҲАР 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	3504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	25.10.2016
Дата получения	
Срок представления	25.10.2016

25.10.2016

Print Confirmation Page

**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

(наименование налога)

за 2016, 9 месяцев

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

(период)

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.10.2016

Рег.№ 43011387

Ответственное лицо: Jilsova Galya

**Примечание:**

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	50592357	50640817
Сумма износа (0200)	011	35975432	36793963
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	14616925	13846854
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2066	2066
Сумма амортизации (0500)	021	1510	2066
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	556	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	902497	1078105
Ценные бумаги (0610)	040	6000	6000
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	737144	912752
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	15519978	14924959
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	19607608	18899254
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	13714518	16832858
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3027449	2066396
Готовая продукция (2800)	170	2865641	
Запасы (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	155034	142001
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	20003248	21364443
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14056418	16755791
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	26811	21009
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5407178	4199334
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	319961	286032
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	92907	43580
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	73293	4606
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26680	54091
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	2998298	8197868
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	430968	769558
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2567330	7428310
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	42764188	48603566
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	58284166	63528525
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	5649047	5649047
Облаченный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	27520658	27534634
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5882205	6087608
Целевые поступления (8800)	460	141226	141226
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	39193136	39412515
<b>II. Обязательства</b>			
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. 600+610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	19091030	24116010
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	19091030	24116010
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3793457	5420185
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		

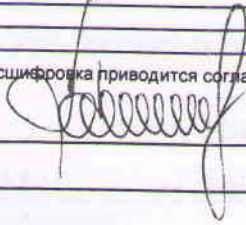
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	13620394	1548764
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	857101	137531
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	13552	95759
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	363796	33980
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	442730	53546
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	19091030	2411601
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	58284166	6352852

**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	1704885	1704885
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1855398	1971996

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

Руководитель  
**ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ**  
 Главный бухгалтер  
**ХОДЖАЕВ ХАМИДЖАН ТОХТАБАЕВИЧ**



№16

