

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 год 4 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 X.UMAROV KO CHASI,8/KICHIK XALQA YO'LI,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	09.02.2016
Дата получения	
Срок представления	

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

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

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН 203507673

TOSHKENT YO LOVCHI VAGONLARNI QURISH VA TA MIRLASH ZAVODI

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 4 Годовой
(период)

года в ГНИ г.ТАШКЕНТ ЯККАСАРАЙСКИЙ р-н
(наименование ГНИ)

принять

Дата: 18.02.2016

Пер.№ 35572579

Ответственное лицо: Jilsova Galya

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	47 990 856,00	48 374 408,00
Сумма износа (0200)	011	33 446 182,00	34 411 923,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	14 544 674,00	13 962 485,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 066,00	2 066,00
Сумма амортизации (0500)	021	271,00	1 510,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 795,00	556,00
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	14 865 538,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	22 117 357,00	19 607 608,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	13 022 790,00	13 714 518,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	7 670 162,00	3 027 449,00
Готовая продукция (2800)	170	1 424 405,00	2 865 641,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	223 458,00	155 034,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная*	210	8 399 668,00	20 003 248,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7 627 882,00	14 056 418,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	13 263,00	26 811,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	521 853,00	5 407 178,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	225 892,00	319 961,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	580,00	92 907,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		73 293,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 198,00	26 680,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5 962 065,00	2 998 298,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 073 855,00	430 968,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	26 173,00	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 862 037,00	2 567 330,00
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	42 764 188,00
Итого по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	51 934 648,00	57 629 726,00
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	26 870 164,00	26 866 218,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 612 593,00	5 882 205,00
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	38 538 696,00
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)	490		
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) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	600	13 661 618,00	19 091 030,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	12 227 068,00	19 091 030,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 157 523,00	3 793 457,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		

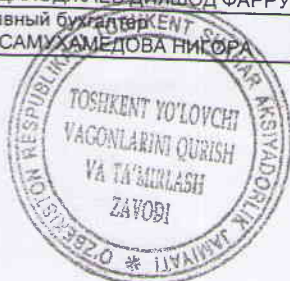
енные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
е отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
енные авансы (6300)	670	6 409 452,00	13 620 394,00
долженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 320 229,00	857 101,00
адолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	542 565,00	13 552,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	399 942,00	363 796,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 434 550,00	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	397 357,00	442 730,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	13 661 618,00	19 091 030,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	51 934 648,00	57 629 726,00

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Дилшод

Главный бухгалтер
МУСАМУХАМЕДОВА НИГОРА

№116-



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	1 987 275,00	1 704 885,00
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1 619 854,00	1 855 398,00

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

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Дилшод

Главный бухгалтер
МУСАМУХАМЕДОВА НИГОРА

№116-

