

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 4 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.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	17923832
по ОКОНХ	14160
по КОПФ	1153
по КФС	144
по СООГУ	03504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	20.02.2017
Дата получения	
Срок представления	15.02.2017

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	48 374 408	50 901 453
Сумма износа (0200)	011	34 411 923	37 069 064
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 962 485	13 832 389
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 066	2 066
Сумма амортизации (0500)	021	1 510	2 066
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	556	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	902 497	1 078 105
Ценные бумаги (0610)	040	6 000	6 000
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	737 144	912 752
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	159 353	159 353
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	14 865 538	14 910 494
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	19 607 608	26 336 884
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	13 714 518	21 022 464
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	3 027 449	4 250 103
Готовая продукция (2800)	170	2 865 641	1 064 317
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	155 034	139 508
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	20 003 248	17 626 791
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 056 418	687 457
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		12 443 450
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	26 811	4 147
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	5 407 178	3 245 069
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	319 961	1 189 460
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	92 907	2 804
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	73 293	35 818
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	26 680	18 586
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 998 298	10 169 152
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	430 968	1 098 376
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		101 316
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 567 330	8 969 460
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	54 272 335
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	57 629 726	69 182 829

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)			
Добавленный капитал (8400)	410	5 649 047	5 649 047
Резервный капитал (8500)	420		
Выкупленные собственные акции (8600)	430	26 866 218	27 534 635
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	440		
Целевые поступления (8800)	450	5 882 205	6 228 434
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	460	141 226	250 463
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	38 538 696	39 662 579
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
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	29 520 250
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	19 091 030	29 520 250
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 793 457	3 299 382
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		202 846
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	24 106 612
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	857 101	344 520
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	13 552	569 746
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	363 796	967 452
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	29 692
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	19 091 030	29 520 250
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	57 629 726	69 182 829

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	1409697
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	1855398	1965122

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

Бухгалтерскому балансу

Руководитель
ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Главный бухгалтер
ХАМИДЖАН ТОХТАБАЕВИЧ

