

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 2 квартал

Предприятия, организация	"TOSHKENT YO`LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA`MIRLASH ZAVODI"
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
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	
по КФС	142
по СООГУ	03504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	24.07.2023
Дата получения	
Срок представления	25.07.2023

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	87 019 685,00	87 203 596,00
Сумма износа (0200)	011	73 609 563,00	75 256 883,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	13 410 122,00	11 946 713,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 066,00	2 066,00
Сумма амортизации (0500)	021	2 066,00	2 066,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	2 859 922,00	2 859 922,00
Ценные бумаги (0610)	040	6 000,00	6 000,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	2 853 922,00	2 853 922,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	161 421,00	236 634,00
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	16 431 465,00	15 043 269,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	86 378 993,00	90 194 160,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	50 677 454,00	42 276 031,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	35 701 539,00	47 918 129,00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	84 667,00	653 843,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	22 157 191,00	38 534 953,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3 381 391,00	26 103 504,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	28 010,00	26 572,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	13 381 647,00	8 458 669,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4 687 192,00	2 970 202,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	23 872,00	32 402,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	655 079,00	943 604,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	59 736 219,00	40 286 722,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	114 492,00	10 040,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	10 516 598,00	4 107 946,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	49 105 129,00	36 168 736,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	28 000 000,00	28 000 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	196 357 070,00	197 669 678,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	212 788 535,00	212 712 947,00
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	33 878 909,00	33 878 015,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	33 633 483,00	35 663 264,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	6 769 362,00	6 716 136,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	79 930 801,00	81 906 462,00
II. Обязательства			
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.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	132 857 734,00	130 806 485,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	119 844 664,00	119 548 605,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	24 419 389,00	27 530 635,00
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	90 205 513,00	88 334 358,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 182 281,00	54 220,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	487 765,00	451 399,00
Задолженность учредителям (6600)	710	126 396,00	125 180,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 369 736,00	2 995 810,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	4 578 070,00	2 822 880,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	8 435 000,00	8 435 000,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	53 584,00	57 003,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	132 857 734,00	130 806 485,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	212 788 535,00	212 712 947,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

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	4 866 138,00	5 297 895,00

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

Руководитель

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Главный бухгалтер

MUSAMUXAMEDOVA NIGORA BAXODIROVNA

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию Ярим йиллик 2023 г.

Единица измерения, тыс. сум.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций				
			Всего	в том числе:			
				просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1			0,00				
2.2			0,00				
2.3			0,00				
2.4			0,00				
2.5			0,00				
2.6			0,00				
2.7			0,00				
2.8			0,00				
2.9			0,00				
2.10			0,00				
2.11			0,00				
2.12			0,00				
2.13			0,00				
2.14			0,00				
2.15			0,00				
2.16			0,00				
2.17			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			0,00				
2.2.2			0,00				
2.2.3			0,00				
2.2.4			0,00				
2.2.5			0,00				

2.2.6			0,00				
2.2.7			0,00				
2.2.8			0,00				
2.2.9			0,00				
2.2.10			0,00				
2.2.11			0,00				
2.2.12			0,00				
2.2.13			0,00				
2.2.14			0,00				
2.2.15			0,00				
2.2.16			0,00				
2.2.17			0,00				
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1			0,00				
3.2			0,00				
3.3			0,00				
3.4			0,00				
3.5			0,00				
3.6			0,00				
3.7			0,00				
3.8			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1			0,00				
5.2			0,00				
5.3			0,00				
5.4			0,00				
5.5			0,00				
5.6			0,00				
5.7			0,00				
5.8			0,00				
5.9			0,00				
5.10			0,00				
5.11			0,00				
5.12			0,00				
5.13			0,00				
5.14			0,00				
5.15			0,00				
5.16			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				

5.20			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1			0,00				
5.2.2			0,00				
5.2.3			0,00				
5.2.4			0,00				
5.2.5			0,00				
5.2.6			0,00				
5.2.7			0,00				
5.2.8			0,00				
5.2.9			0,00				
5.2.10			0,00				
5.2.11			0,00				
5.2.12			0,00				
5.2.13			0,00				
5.2.14			0,00				
5.2.15			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1			0,00				
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Главный бухгалтер

MUSAMUXAMEDOVA NIGORA BAXODIROVNA