

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2019 год 4 квартал

Предприятия, организация "TOSHKENT YO'LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA'MIRLASH ZAVODI"

Отрасль Прочие

Организационно-правовая форма

Форма собственности Государственная

Министерства, ведомства и другие ГАЖК "Ўзбекистон темир йуллари"

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯККАСАРОЙ тумани

Адрес: ГОРОД ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ РАЙОН,

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	17923832
по ОКОНХ	14160
по КОПФ	153
по КФС	142
по СООГУ	03504
ИНН	203507673
СОАТО	0
Дата высылки	02.06.2020
Дата получения	15.02.2020
Срок представления	15.02.2020

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	80416803	83544364
Сумма износа (0200)	011	57576265	63683524
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	22840538	19860840
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2066	2066
Сумма амортизации (0500)	021	2066	2066
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	1239526	1456560
Ценные бумаги (0610)	040	6000	6000
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	25000	25000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1208526	1425560
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	17076	1291469
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	24097140	22608869
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	48876309	70787078
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	30277693	39490842
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	18598616	31296236
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	62954	50176
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	25684875	12611793
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	13107627	3019427
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	55940	18676
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12011835	6379934
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	356269	2924758
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	12836	159
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	-77	21700
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	140445	247139
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	69317307	33302637
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	10838	194232
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	41639519	8982722
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	27666950	24125683
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	143941445	116751684
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	168038585	139360553
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	5649047	5649047
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	32922931	33066791
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	19188648	26698294
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	4440000	5300504
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	62200626	70714636
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	105837959	68645917
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	102833105	68645917
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	5005718	14633192
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	86433348	42372801
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	7385616	6872506
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2102352	1068724
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	719012	3578771
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3004854	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1187059	119923
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	105837959	68645917
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	168038585	139360553

Руководитель
ДАДАХДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ
Главный бухгалтер
КАРИМБЕРДИЕВ МИРАЗИМ МИРАББОС УГЛИ

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	4240	10725
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	819320,59	524132
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	3055700	6617838

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

Руководитель

ДАДАХОДЖАЕВ ДИЛШОД ФАРРУХОВИЧ

Главный бухгалтер

КАРИМБЕРДИЕВ МИРАЗИМ МИРАББОС УГЛИ

