

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2021 год 4 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 "Ўзбекистон 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	3504
ИНН	203507673
СОАТО	1726287
Дата высылки	02.06.2022
Дата получения	
Срок представления	15.02.2022

## Бухгалтерский баланс - форма № 1

Единица измерения, тыс. сум.

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	86 929 944,00	87 227 195,00
Сумма износа (0200)	011	67 851 273,00	70 788 437,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	19 078 671,00	16 438 758,00
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	1 456 560,00	1 743 057,00
Ценные бумаги (0610)	040	6 000,00	6 000,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	25 000,00	25 000,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 425 560,00	1 712 057,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
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	20 535 231,00	18 181 815,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	60 164 049,00	72 999 807,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	25 060 471,00	29 768 567,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	35 103 578,00	43 231 240,00
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	73 460,00	68 576,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24 554 991,00	37 485 188,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	20 745 021,00	28 052 320,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	26 355,00	20 490,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 517 852,00	3 184 107,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	948 538,00	5 891 395,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	79,00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	29 957,00	7 716,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	287 189,00	329 160,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	12 692 524,00	34 963 230,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 542 534,00	4 577,00

Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 006 374,00	18 435 853,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 143 616,00	16 522 800,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	97 485 024,00	145 516 801,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	118 020 255,00	163 698 616,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	5 649 047,00	5 649 047,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	34 188 562,00	34 090 125,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	28 417 834,00	30 088 773,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	907 030,00	5 720 000,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	69 162 473,00	75 547 945,00
<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.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	48 857 782,00	88 150 671,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	26 191 943,00	70 121 257,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	13 189 579,00	29 440 638,00
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	9 073 296,00	34 650 081,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 480 924,00	987 260,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	286 230,00	650 860,00
Задолженность учредителям (6600)	710		127 806,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 988 224,00	4 166 933,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 665 839,00	4 939 414,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	20 000 000,00	13 090 000,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	173 690,00	97 679,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	48 857 782,00	88 150 671,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	118 020 255,00	163 698 616,00

## 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	228 944,00	
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	5 394 771,00	4 142 777,00

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

Руководитель

DADAXODJAYEV DILSHOD FARRUXOVICH

Главный бухгалтер

ARIPOVA SAODAT MAGRUPOVNA

**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности**  
по состоянию **Йиллик** **2021** 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
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
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

ARIPOVA SAODAT MAGRUPOVNA