

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 2 квартал

Предприятия, организация	АО GULISTON EKSTRAKT YOG
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация"Uzrahtasanoat"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	г.ГУЛИСТАН
Адрес:	Г.ГУЛИСТАН УЛ.Т.АХМЕДОВА 68

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	710001
по ОКПО	5578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	8284
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	21.07.2016
Дата получения	
Срок представления	

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	8 977 193,00	9 029 124,00
Сумма износа (0200)	011	6 146 955,00	6 479 714,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 830 238,00	2 549 410,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	668 840,00	737 840,00
Ценные бумаги (0610)	040	32 748,00	32 748,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	636 092,00	705 092,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
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	161 351,00	184 011,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		1 878 395,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	3 660 429,00	5 349 656,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 625 322,00	7 916 296,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 216 470,00	2 525 769,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	145 012,00	461 026,00
Готовая продукция (2800)	170	2 263 840,00	4 929 501,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	9 358 247,00	9 681 418,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 705 660,00	1 785 180,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	957 811,00	497 013,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 716 627,00	15 730,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	897 526,00	1 178 194,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	45 185,00	41 502,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 010,00	

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		1 987,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	87 501,00	50 754,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	124 388,00	10 907,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	112 414,00	2 294,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	11 974,00	8 613,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	496 783,00	
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	19 310 400,00	19 393 801,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	22 970 829,00	24 743 457,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	986 966,00	986 966,00
Добавленный капитал (8400)	420	993 961,00	993 961,00
Резервный капитал (8500)	430	1 548 995,00	1 603 329,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 091 564,00	5 534 309,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4 621 486,00	9 118 565,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10 087 122,00	9 668 163,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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	10 087 122,00	9 668 163,00
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	8 262 221,00	5 956 729,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 468 513,00	3 505 056,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 935 722,00	416 439,00
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	101 495,00	11 122,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 056 983,00	1 327 205,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	385 377,00	237 439,00
Задолженность учредителям (6600)	710	150 192,00	198 300,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	389 750,00	284 314,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 333 333,00	333 293,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	460 375,00	2 118 380,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 448 994,00	1 030 237,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	18 349 343,00	15 624 892,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	22 970 829,00	24 743 457,00

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	2 504 075,00	3 831 318,00
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	1 872 330,00	2 700 393,00
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		

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

Руководитель

АМАНОВ БАХРОМДЖОН ХАМРОКУЛОВИЧ

Главный бухгалтер

УСМОНОВ ГУЛОМ СИДИКОВИЧ

Электрон тарзидаги солик хисоботи қабул қилиб
олинганлиги тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 45 - моддасига асосан, ушбу тасдиқнома
берилди шу ҳақидаки,

Солиқ тўловчи	АО GULISTON EKSTRAKT YOQ	
		(номи)
200323067	томонидан	СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН
стир раками		туман (шаҳар) давлат солиқ инспекцияси
давлат солиқ инспекциясига	Бухгалтерия баланси - 1-сонли шакл	
		(солиқ ёқи мажбурий тўлов номи) этилган
бўйича тақдим этилган	2	Ярим йиллик хисобот даври учун солиқ хисоботи
	хисобот даври	
22.07.2016	куни қабул қилиб олинди.	
Маъсул ходими	МАХМУДЖОНОВ ДОСТОН РУСТАМОВИЧ	
	(Исми, шарифи ва фамилияси)	

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 2 квартал

Предприятия, организация	АО GULISTON EKSTRAKT YOG
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация "Uzpahtasanoat"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	г.ГУЛИСТАН
Адрес:	Г.ГУЛИСТАН УЛ.Т.АХМЕДОВА 68

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	710001
по ОКПО	5578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	8284
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	21.07.2016
Дата получения	
Срок представления	

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	18 244 797,00	x	28 027 687,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	15 167 958,00	x	18 050 450,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3 076 839,00	0,00	9 977 237,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2 070 977,00	x	3 081 793,00
Расходы по реализации	050	x	153 401,00	x	225 177,00
Административные расходы	060	x	208 519,00	x	224 959,00
Прочие операционные расходы	070	x	1 709 057,00	x	2 631 657,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	141 533,00	x	162 761,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 147 395,00	0,00	7 058 205,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110		x		x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	74 738,00	x	1 643 402,00
Расходы в виде процентов	180		43 546,00		951 521,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	31 192,00	x	691 881,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 072 657,00	0,00	5 414 803,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1 072 657,00	0,00	5 414 803,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	89 283,00	x	407 637,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	78 670,00	x	400 574,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	904 704,00	0,00	4 606 592,00	0,00

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	407 637,00	190 015,00
Налог на доходы физических лиц	290	156 281,00	146 394,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	18 063,00	17 948,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	400 574,00	111 882,00
Налог на добавленную стоимость	310	3 266 533,00	2 509 921,00
Акцизный налог	320	2 708 694,00	2 712 743,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	6 417,00	7 540,00
Налог на имущество юридических лиц	350	66 459,00	36 286,00
Земельный налог с юридических лиц	360	81 591,00	91 131,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	392 388,00	345 108,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	448 443,00	396 510,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	140 138,00	123 967,00
Единый социальный платеж	440	567 414,00	489 147,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	8 642 569,00	7 160 644,00

**Электрон тарзидаги солик хисоботи қабул қилиб
олинганлиги тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 45 - моддасига асосан, ушбу тасдиқнома
берилди шу ҳақидаки,

Солиқ тўловчи	АО GULISTON EKSTRAKT YOG	
		(номи)
200323067	томонидан	СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН
стир рақами		туман (шаҳар) давлат солиқ инспекцияси
давлат солиқ инспекциясига	Молиявий натижалар тугрисида хисобот 2-шакл	
		(солиқ ёки мажбурий тўлов номи) этилган
бўйича тақдим этилган	2	Ярим йиллик хисобот даври учун солиқ хисоботи
		хисобот даври
22.07.2016	қуни қабул қилиб олинди.	
Маъсул ходими	МАХМУДЖОНОВ ДОСТОН РУСТАМОВИЧ	
		(Исми, шарифи ва фамилияси)