

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 3 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	22.10.2016
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	9 028 061,00
Сумма износа (0200)	011	6 146 955,00	6 643 244,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 830 238,00	2 384 817,00
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	737 864,00
Ценные бумаги (0610)	040	32 748,00	32 772,00
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	161 351,00	680 208,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		1 974 590,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	3 660 429,00	5 777 479,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 625 322,00	8 072 740,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 216 470,00	5 512 571,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	145 012,00	1 853 329,00
Готовая продукция (2800)	170	2 263 840,00	706 840,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	9 358 247,00	9 626 963,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 705 660,00	2 148 478,00
из нее: просроченная*	211		157 138,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	957 811,00	270 906,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 716 627,00	10 242,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	897 526,00	1 400 144,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	45 185,00	393 406,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 010,00	3 667,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	87 501,00	70 113,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	124 388,00	15 023,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	112 414,00	6 410,00
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	19 863 204,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	22 970 829,00	25 640 683,00
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	1 603 239,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 091 564,00	6 398 640,00
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	9 982 806,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10 087 122,00	9 489 611,00
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	9 489 611,00
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	6 168 266,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 468 513,00	4 206 388,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 935 722,00	2 734 390,00
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	185 119,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	385 377,00	221 272,00
Задолженность учредителям (6600)	710	150 192,00	74 699,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	389 750,00	327 958,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 333 333,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	460 375,00	1 961 878,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 448 994,00	651 828,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	18 349 343,00	15 657 877,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	22 970 829,00	25 640 683,00

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	2 036 785,00
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	2 677 126,00
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

НИШАНОВ ЗУХРИДИН ИБОДУЛЛАЕВИЧ

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса
Республики Узбекистан о том что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOG

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

3 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

22.10.2016

Пер.№

42759784

Ответственное лицо: Tadjibaev Nishonbay Burievich

Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 3 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	22.10.2016
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	19 645 192,00	x	35 760 139,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	16 760 823,00	x	23 234 796,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2 884 369,00	0,00	12 525 343,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2 488 835,00	x	4 377 549,00
Расходы по реализации	050	x	181 183,00	x	297 556,00
Административные расходы	060	x	298 118,00	x	345 944,00
Прочие операционные расходы	070	x	2 009 534,00	x	3 734 049,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	166 575,00	x	233 724,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	562 109,00	0,00	8 381 518,00	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	1 947 187,00
Расходы в виде процентов	180		43 546,00		957 668,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	31 192,00	x	989 519,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	487 371,00	0,00	6 434 331,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	487 371,00	0,00	6 434 331,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	45 788,00	x	487 678,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	35 327,00	x	475 732,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	406 256,00	0,00	5 470 921,00	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	487 678,00	491 601,00
Налог на доходы физических лиц	290	233 831,00	218 454,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	25 985,00	25 321,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	475 732,00	478 941,00
Налог на добавленную стоимость	310	4 182 558,00	4 530 603,00
Акцизный налог	320	2 984 068,00	2 961 848,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	7 777,00	11 021,00
Налог на имущество юридических лиц	350	98 473,00	58 356,00
Земельный налог с юридических лиц	360	122 386,00	125 851,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	10 911,00	10 911,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	500 564,00	484 805,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	572 162,00	554 189,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	178 801,00	173 322,00
Единый социальный платеж	440	1 109 964,00	945 020,00
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	10 964 905,00	11 044 922,00

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса
Республики Узбекистан о том что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOG

(наименование)

по

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за

3 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

22.10.2016

Пер.№

42760848

Ответственное лицо: Tadjibaev Nishonbay Burievich

Примечанье:

Рад этилиш сабаби: