

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2014 год 1 квартал

Предприятия, организация	А/О ГУЛИСТОН ЭКСТРАКТ ЕГ
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	
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	8264
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	22.04.2014
Дата получения	
Срок представления	

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

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	7 739 813,00	7 621 623,00
Сумма износа (0200)	011	4 582 724,00	4 710 823,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 157 089,00	2 910 800,00
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	252 478,00	501 018,00
Ценные бумаги (0610)	040	32 748,00	32 748,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	219 730,00	468 270,00
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	360 822,00	352 335,00
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	3 770 389,00	3 764 153,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 511 924,00	3 871 548,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 724 437,00	2 386 386,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	50 664,00	38 838,00
Готовая продукция (2800)	170	736 823,00	1 446 324,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	886 792,00	436 794,00
Отсроченные расходы (3200)	200	7 869 356,00	8 069 231,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 464 590,00	3 412 804,00
из нее: просроченная*	211	1 381 439,00	1 450 304,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 227 644,00	1 156 852,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	956 412,00	944 271,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 058 545,00	1 017 247,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71 509,00	130 199,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 999,00	11 522,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 354,00	432,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	145 127,00	152 281,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11 139,00	9 484,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1,00	1,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 360,00	870,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 778,00	8 613,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	627 677,00	627 677,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	15 371 478,00	16 427 538,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19 141 867,00	20 191 691,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	740 595,00	740 595,00
Добавленный капитал (8400)	420	993 961,00	993 961,00
Резервный капитал (8500)	430	1 298 467,00	1 274 989,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	177 756,00	223 867,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3 210 779,00	3 233 412,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 572 652,00	8 763 499,00
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	8 572 652,00	8 763 499,00
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	7 358 436,00	8 194 780,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 254 044,00	5 578 473,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	1 383 593,00	1 319 723,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	943 779,00	2 122 135,00
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	820 872,00	792 969,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 148 679,00	531 310,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	596 886,00	469 293,00
Задолженность учредителям (6600)	710	40 401,00	38 650,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	348 285,00	343 744,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 743 593,00	2 246 481,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	360 799,00	369 826,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 355 142,00	1 280 372,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	15 931 088,00	16 958 279,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19 141 867,00	20 191 691,00

**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	1 260 520,00	1 238 617,00
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	947 776,00	947 679,00
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

**НИЗАМОВ АБДУСАЛОМ**

Главный бухгалтер

**ТАЙИРОВ БАХТИЯР**

## Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового Кодекса  
Республики Узбекистан о том что 1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOQ

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

1 I квартал

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

23.04.2014

Рег.№

22217807

Ответственное лицо:

Бобоев Акмал Хабибуллаевич

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2014 год 1 квартал

Предприятия, организация	А/О ГУЛИСТОН ЭКСТРАКТ ЕГ
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	г.ГУЛИСТАН
Адрес:	Г.ГУЛИСТАН УЛ.Т.АХМЕДОВА 68

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	710002
по ОКПО	5578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	8264
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	22.04.2014
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	7 171 628,00	x	6 447 738,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	5 912 172,00	x	5 817 613,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 259 456,00	0,00	630 125,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 104 596,00	x	677 921,00
Расходы по реализации	050	x	66 542,00	x	65 021,00
Административные расходы	060	x	151 469,00	x	94 913,00
Прочие операционные расходы	070	x	886 585,00	x	517 987,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	80 941,00	x	179 673,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	235 801,00	0,00	131 877,00	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	131 128,00	x	75 894,00
Расходы в виде процентов	180		131 128,00		75 894,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	104 673,00	0,00	55 983,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	104 673,00	0,00	55 983,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	44 737,00	x	5 862,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	4 795,00	x	4 010,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	55 141,00	0,00	46 111,00	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	5 862,00	58 331,00
Налог на доходы физических лиц	290	84 135,00	
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	9 142,00	
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	4 010,00	5 218,00
Налог на добавленную стоимость	310	464 582,00	104 375,00
Акцизный налог	320	609 550,00	592 617,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	2 922,00	
Налог на имущество юридических лиц	350	29 894,00	24 610,00
Земельный налог с юридических лиц	360	27 079,00	25 040,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	90 268,00	40 000,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	103 164,00	
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	32 239,00	15 000,00
Единый социальный платеж	440	225 409,00	
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	1 679 114,00	865 191,00

## 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 YOQ

(наименование)

по

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за

1 I квартал

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

23.04.2014

Рег.№

22221907

Ответственное лицо:

Бобоев Акмал Хабибуллаевич

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби: