

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 год 1 квартал

Предприятия, организация	АО GULISTON EKSTRAKT YOG
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	23.04.2015
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	8 161 752,00	8 139 389,00
Сумма износа (0200)	011	5 261 060,00	5 393 727,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 900 692,00	2 745 662,00
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	668 840,00
Ценные бумаги (0610)	040	32 748,00	32 748,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	636 092,00	636 092,00
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	356 738,00	356 738,00
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	3 926 270,00	3 771 240,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 460 938,00	4 786 149,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4 134 784,00	3 664 716,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	92 692,00	127 763,00
Готовая продукция (2800)	170	1 233 462,00	993 670,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	8 081 676,00	8 293 440,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 946 233,00	3 735 873,00
из нее: просроченная*	211	1 079 148,00	1 066 819,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	810 941,00	1 314 375,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 205 584,00	1 614 191,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	769 694,00	622 334,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	9 133,00	17 333,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		14,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 561,00	1 645,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	149 320,00	165 981,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	120 904,00	8 614,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1,00	1,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	112 290,00	0,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 613,00	8 613,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	557 205,00	557 205,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	17 166 956,00	17 381 281,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	21 093 226,00	21 152 521,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	831 935,00	831 935,00
Добавленный капитал (8400)	420	993 961,00	993 961,00
Резервный капитал (8500)	430	1 397 873,00	1 393 888,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	365 250,00	861 094,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3 589 019,00	4 080 878,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 901 739,00	9 102 163,00
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	8 901 739,00	9 102 163,00
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	8 602 468,00	7 969 480,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 863 093,00	6 991 497,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 044 792,00	2 503 647,00
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	540 881,00	120 386,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	845 960,00	1 615 340,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	790 080,00	376 764,00
Задолженность учредителям (6600)	710	62 255,00	62 255,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	328 704,00	676 404,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 342 500,00	570 000,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	396 875,00	407 983,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 250 421,00	1 636 701,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	17 504 207,00	17 071 643,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	21 093 226,00	21 152 521,00

**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	2 348 996,00	2 154 383,00
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	1 368 209,00	1 368 209,00
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 YOG

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

1 I квартал

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.04.2015

Рег.№

29533568

Ответственное лицо:

КЕЛДИБЕКОВ ЖАМШИД АБДИРАШИТОВИЧ

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2015 год 1 квартал

Предприятия, организация	АО GULISTON EKSTRAKT YOG
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	23.04.2015
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	6 447 738,00	x	10 283 102,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	5 817 613,00	x	8 741 078,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	630 125,00	0,00	1 542 024,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	677 921,00	x	1 003 515,00
Расходы по реализации	050	x	65 021,00	x	84 646,00
Административные расходы	060	x	94 913,00	x	103 521,00
Прочие операционные расходы	070	x	517 987,00	x	815 348,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	179 673,00	x	107 748,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	131 877,00	0,00	646 257,00	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	75 894,00	x	55 179,00
Расходы в виде процентов	180		75 894,00		33 495,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	21 684,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	55 983,00	0,00	591 078,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	55 983,00	0,00	591 078,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	5 862,00	x	52 117,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	4 010,00	x	43 117,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	46 111,00	0,00	495 844,00	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	52 117,00	5 673,00
Налог на доходы физических лиц	290	94 326,00	43 596,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	9 297,00	7 935,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	43 117,00	5 439,00
Налог на добавленную стоимость	310	1 228 860,00	518 638,00
Акцизный налог	320	1 470 242,00	807 473,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	3 358,00	3 145,00
Налог на имущество юридических лиц	350	29 319,00	30 438,00
Земельный налог с юридических лиц	360	32 591,00	32 591,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	143 866,00	102 251,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	164 530,00	116 903,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	51 416,00	36 635,00
Единый социальный платеж	440	284 532,00	105 953,00
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	3 598 274,00	1 808 735,00

## 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

1 I квартал

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.04.2015

Рег.№

29538732

Ответственное лицо:

КЕЛДИБЕКОВ ЖАМШИД АБДИРАШИТОВИЧ

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби: