

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 1 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	23.04.2016
Дата получения	
Срок представления	

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8 977 193,00	9 009 722,00
Сумма износа (0200)	011	6 146 955,00	6 316 209,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 830 238,00	2 693 513,00
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	161 351,00	164 604,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		1 913 269,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	3 660 429,00	5 509 226,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 625 322,00	13 098 114,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3 216 470,00	6 862 408,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	145 012,00	68 690,00
Готовая продукция (2800)	170	2 263 840,00	6 167 016,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	9 358 247,00	9 567 486,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 705 660,00	2 133 412,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	957 811,00	161 485,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 716 627,00	16 617,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	897 526,00	1 675 898,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	45 185,00	224 515,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 010,00	1,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	87 501,00	54 896,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	124 388,00	13 013,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	112 414,00	4 400,00
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	24 812 025,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	22 970 829,00	30 321 251,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	1 548 917,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 091 564,00	2 845 234,00
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	6 375 078,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10 087 122,00	10 285 337,00
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	10 285 337,00
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	13 660 836,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 468 513,00	11 856 194,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 935 722,00	8 721 910,00
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	74 438,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 056 983,00	385 511,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	385 377,00	380 214,00
Задолженность учредителям (6600)	710	150 192,00	145 575,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	389 750,00	342 857,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 333 333,00	833 333,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	460 375,00	971 309,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 448 994,00	1 805 689,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	18 349 343,00	23 946 173,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	22 970 829,00	30 321 251,00

**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	3 219 628,00
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

**АЛЛАНАЗАРОВ БАХТИЯР**

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:

23.04.2016

Рег.№

37567060

Ответственное лицо:

ХУЖАМКУЛОВ ЖАХОНГИР МАМАТКУЛ УГЛИ

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

**Отчет о финансовых результатах - форма № 2**

на 2016 год 1 квартал

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

**Единица измерения, тыс. сум.**

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	<u>710001</u>
по ОКПО	<u>5578258</u>
по ОКОНХ	<u>18121</u>
по КОПФ	<u>1150</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>8284</u>
ИНН	<u>200323067</u>
СОАТО	<u>1724401</u>
Дата высылки	<u>23.04.2016</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u></u>

**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	10 283 102,00	x	10 764 463,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	8 741 078,00	x	6 893 279,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 542 024,00	0,00	3 871 184,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 003 515,00	x	1 806 321,00
Расходы по реализации	050	x	84 646,00	x	75 878,00
Административные расходы	060	x	103 521,00	x	119 114,00
Прочие операционные расходы	070	x	815 348,00	x	1 611 329,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	107 748,00	x	59 468,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	646 257,00	0,00	2 124 331,00	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	55 179,00	x	64 394,00
Расходы в виде процентов	180		33 495,00		45 086,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	21 684,00	x	19 308,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	591 078,00	0,00	2 059 937,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	591 078,00	0,00	2 059 937,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	52 117,00	x	153 773,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	43 117,00	x	152 493,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	495 844,00	0,00	1 753 671,00	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	153 773,00	44 145,00
Налог на доходы физических лиц	290	70 775,00	22 071,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	8 159,00	320,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	152 493,00	43 521,00
Налог на добавленную стоимость	310	113 362,00	263 765,00
Акцизный налог	320	1 035 298,00	1 036 343,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	3 256,00	3 729,00
Налог на имущество юридических лиц	350	34 112,00	32 098,00
Земельный налог с юридических лиц	360	40 795,00	41 579,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	150 702,00	121 539,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	172 296,00	25 712,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	53 822,00	36 342,00
Единый социальный платеж	440	346 034,00	210 463,00
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	2 326 718,00	1 881 307,00

## 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:

23.04.2016

Рег.№

37567060

Ответственное лицо:

ХУЖАМКУЛОВ ЖАХОНГИР МАМАТКУЛ УГЛИ

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби: