

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 1 квартал

Предприятия, организация	<u>АО GULISTON EKSTRAKT YOG</u>
Отрасль	<u>Промышленность</u>
Организационно-правовая форма	<u>Открытые акционерные общества</u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Ассоциация"Uzrahtasanoat"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	<u>СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри</u>
Адрес:	<u>Г.ГУЛИСТАН УЛ.Т.АХМЕДОВА 68</u>

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	<u>0710001</u>
по ОКПО	<u>05578258</u>
по ОКОНХ	<u>18121</u>
по КОПФ	<u>1150</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>08284</u>
ИНН	<u>200323067</u>
СОАТО	<u>1724401</u>
Дата высылки	<u>17.05.2017</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>25.04.2017</u>

Перерасчёт

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	11569625	11577022
Сумма износа (0200)	011	7309521	7497757
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4260104	4079265
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	737864	737864
Ценные бумаги (0610)	040	32772	32772
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	705092	705092
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	132401	128751
Капитальные вложения (0800)	100	161351	161351
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1928870	1876510
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7220590	6983741
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	9837884	10624715
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4629329	8294521
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	744157
Готовая продукция (2800)	170	5208555	1586037
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	10204908	11004977
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3115652	3980466
из нее: просроченная*	211	57954	25162
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	787115	56016
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8808	8991
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1936759	2407499
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	279757	1290991
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4262	85078

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		22140
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	98951	109751
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	957827	1059821
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	957827	1059821
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	200000	0
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	24316271	26669979
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	31536861	33653720
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	986966	986966
Добавленный капитал (8400)	420	993961	993961
Резервный капитал (8500)	430	1826800	1815792
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9407453	12140843
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	13215180	15937562
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9806788	10166433
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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	9806788	10166433
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	8514893	7549725
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1478668	2261926
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	202656	423393
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	15783	731405

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	235928	403199
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	32355	46949
Задолженность учредителям (6600)	710	50188	48914
Задолженность по оплате труда (6700)	720	497070	319270
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3800000	2800000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3236225	2487799
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	444688	288796
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	18321681	17716158
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	31536861	33653720

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	1818657	3011928
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	2780179	2813076
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

ТОШТЕМИРОВ КОСИМ ТУРАЕВИЧ

Главный бухгалтер

NISHANOV ZUXRIDIN IBADULLAYEVI

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

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

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOQ

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

2017 I квартал

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

17.05.2017

Рег.№

50698793

Ответственное лицо: Jalolov Qaxramon

Примечанье:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 1 квартал

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

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	05578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	08284
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	17.05.2017
Дата получения	
Срок представления	25.04.2017

Перерасчёт

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	10764463	x	21744045	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	6893279	x	16164614
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3871184	0	5579431	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1806321	x	1896797
Расходы по реализации	050	x	75878	x	160991
Административные расходы	060	x	119114	x	162354
Прочие операционные расходы	070	x	1611329	x	1573452
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	59468	x	119072	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2124331	0	3801706	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	0,00	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	64394	x	575633
Расходы в виде процентов	180		45086		111452
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	19308	x	464181
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2059937	0	3226073	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	2059937	0	3226073	0
Налог на прибыль	250	x	153773	x	254996
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	152493	x	237686
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1753671	0	2733391	0

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	254996	50829
Налог на доходы физических лиц	290	143955	161977
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	13452	11577
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	237686	50806
Налог на добавленную стоимость	310	2220729	2590000
Акцизный налог	320	2591777	3213100
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	3236	3933
Налог на имущество юридических лиц	350	51882	48445
Земельный налог с юридических лиц	360	59746	59791
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	304417	345804
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	347905	380289
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	108720	116000
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	538921	502780
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	6863970	7523754

Подтверждение о принятии электронного налогового отчета

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

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOG

(наименование)

по

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за

2017 I квартал

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

17.05.2017

Рег.№

50699783

Ответственное лицо: Jalolov Qaxramon

Примечанье: