

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2014 год 2 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	24.07.2014
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	7 702 717,00
Сумма износа (0200)	011	4 582 724,00	4 856 531,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 157 089,00	2 846 186,00
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	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	3 770 389,00	3 703 942,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 511 924,00	4 219 068,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 724 437,00	2 359 294,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	50 664,00	30 793,00
Готовая продукция (2800)	170	736 823,00	1 828 981,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	886 792,00	
Отсроченные расходы (3200)	200	7 869 356,00	7 700 427,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 464 590,00	3 282 112,00
из нее: просроченная*	211	1 381 439,00	1 068 197,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 227 644,00	786 304,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	956 412,00	1 088 640,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 058 545,00	1 212 127,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71 509,00	22 023,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 999,00	21 876,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 354,00	961,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	145 127,00	150 181,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11 139,00	16 164,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1,00	1,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 360,00	5 807,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 778,00	10 356,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	627 677,00	557 205,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	15 371 478,00	15 774 976,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19 141 867,00	19 478 918,00
<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	410 010,00
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	3 419 555,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 572 652,00	8 757 570,00
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	8 757 570,00
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	7 301 793,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 254 044,00	5 622 956,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	1 383 593,00	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	943 779,00	2 532 530,00
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	568 490,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 148 679,00	704 934,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	596 886,00	337 698,00
Задолженность учредителям (6600)	710	40 401,00	121 974,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	348 285,00	295 381,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 743 593,00	1 300 000,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	360 799,00	378 837,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 355 142,00	1 061 949,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	15 931 088,00	16 059 363,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19 141 867,00	19 478 918,00

**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	1 159 483,00
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	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 YOQ

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

2 Полугодие

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.07.2014

Рег.№

24449219

Ответственное лицо:

Бобоев Акмал Хабибуллаевич

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2014 год 2 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	21.07.2014
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	18 270 945,00	x	15 866 585,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	14 636 109,00	x	12 893 449,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3 634 836,00	0,00	2 973 136,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2 960 565,00	x	2 088 621,00
Расходы по реализации	050	x	145 339,00	x	124 156,00
Административные расходы	060	x	264 316,00	x	180 323,00
Прочие операционные расходы	070	x	2 550 910,00	x	1 784 142,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	191 122,00	x	256 621,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	865 393,00	0,00	1 141 136,00	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	729 312,00	x	733 419,00
Расходы в виде процентов	180		729 312,00		165 586,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	567 833,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	136 081,00	0,00	407 717,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	136 081,00	0,00	407 717,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	62 289,00	x	45 251,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	5 903,00	x	28 997,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	67 889,00	0,00	333 469,00	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	45 251,00	57 012,00
Налог на доходы физических лиц	290	148 132,00	139 419,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	18 277,00	16 107,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	28 997,00	8 006,00
Налог на добавленную стоимость	310	1 721 700,00	1 186 747,00
Акцизный налог	320	2 455 978,00	2 459 906,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	5 920,00	2 474,00
Налог на имущество юридических лиц	350	61 273,00	41 666,00
Земельный налог с юридических лиц	360	54 158,00	53 400,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	9 686,00	9 686,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	222 132,00	102 289,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	253 865,00	158 909,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	79 333,00	59 984,00
Единый социальный платеж	440	456 785,00	373 217,00
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	5 543 210,00	4 652 715,00

## 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

2 Полугодие

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.07.2014

Рег.№

24223363

Ответственное лицо:

Бобоев Акмал Хабибуллаевич

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби: