

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2017 год 2 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"Uzpahtasanoat"</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>24.07.2017</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>25.07.2017</u>

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	11666084
Сумма износа (0200)	011	7309521	7717052
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4260104	3949032
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	64891
Капитальные вложения (0800)	100	161351	373751
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1928870	1821174
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7220590	6946712
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	9837884	6118162
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4629329	3281634
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		820188
Готовая продукция (2800)	170	5208555	2016340
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		155673
Отсроченные расходы (3200)	200	10204908	11767807
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3115652	5628732
из нее: просроченная*	211	57954	25162
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	787115	684614
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8808	8915
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1936759	3968198
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	279757	756819
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4262	20076

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		22275
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	98951	167835
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	957827	1610093
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	957827	1610093
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	200000	21500
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	24316271	25301967
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	31536861	32248679
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	986966	986966
Добавленный капитал (8400)	420	993961	993961
Резервный капитал (8500)	430	1826800	1815765
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9407453	13299924
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	17096616
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9806788	10642560
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	10642560
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	4509503
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1478668	1270129
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	202656	314044
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	35531

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	235928	75128
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	32355	107095
Задолженность учредителям (6600)	710	50188	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	497070	456150
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3800000	500000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3236225	2739374
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	444688	282181
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	18321681	15152063
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	31536861	32248679

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	2822336
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

АЛЛАНАЗАРОВ БАХТИЯР ПОЗИЛОВИЧ

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 Полугодие

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.07.2017

Рег.№

52570194

Ответственное лицо:

АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

Примечанье:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 2 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	24.07.2017
Дата получения	
Срок представления	25.07.2017

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	28027687	x	37279329	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	18050450	x	27902524
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	9977237	0	9376805	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	3081793	x	3849870
Расходы по реализации	050	x	225177	x	308901
Административные расходы	060	x	224959	x	353958
Прочие операционные расходы	070	x	2631657	x	3187011
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	162761	x	215777	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	7058205	0	5742712	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	1643402	x	1120434
Расходы в виде процентов	180		951521		179309
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	691881	x	941125
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	5414803	0	4622278	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	5414803	0	4622278	0
Налог на прибыль	250	x	407637	x	391330
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	400574	x	338476
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4606592	0	3892472	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	391330	403829
Налог на доходы физических лиц	290	315985	208114
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	29507	26214
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	338476	399806
Налог на добавленную стоимость	310	5054222	5290000
Акцизный налог	320	5271768	5373100
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	7115	12866
Налог на имущество юридических лиц	350	107520	145528
Земельный налог с юридических лиц	360	119492	174525
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	521911	530804
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	596469	605289
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	186397	188000
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	1195187	1096755
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	14105872	14428616

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 Полугодие

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.07.2017

Рег.№

52604032

Ответственное лицо:

АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

Примечанье: