

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2014 год 4 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	10.02.2015
Дата получения	
Срок представления	

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	7 739 813,00	7 868 674,00
Сумма износа (0200)	011	4 582 724,00	5 092 094,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 157 089,00	2 776 580,00
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	668 840,00
Ценные бумаги (0610)	040	32 748,00	32 748,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	219 730,00	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	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	3 802 158,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 511 924,00	5 460 938,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 724 437,00	4 134 784,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	50 664,00	92 692,00
Готовая продукция (2800)	170	736 823,00	1 233 462,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	886 792,00	0,00
Отсроченные расходы (3200)	200	7 869 356,00	8 081 676,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 464 590,00	2 946 233,00
из нее: просроченная*	211	1 381 439,00	1 079 148,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 227 644,00	810 941,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	956 412,00	1 205 584,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 058 545,00	769 694,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71 509,00	9 133,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 999,00	

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 354,00	1 561,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	145 127,00	149 320,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11 139,00	120 904,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1,00	1,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 360,00	112 290,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 778,00	8 613,00
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	17 166 956,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19 141 867,00	20 969 114,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	740 595,00	831 935,00
Добавленный капитал (8400)	420	993 961,00	993 961,00
Резервный капитал (8500)	430	1 298 467,00	1 273 761,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	177 756,00	365 250,00
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	3 464 907,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 572 652,00	8 901 739,00
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	8 901 739,00
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	8 602 468,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 254 044,00	6 863 093,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	1 383 593,00	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	943 779,00	3 044 792,00
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	540 881,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 148 679,00	845 960,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	596 886,00	790 080,00
Задолженность учредителям (6600)	710	40 401,00	62 255,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	348 285,00	328 704,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 743 593,00	1 342 500,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	360 799,00	396 875,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 355 142,00	1 250 421,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	15 931 088,00	17 504 207,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19 141 867,00	20 969 114,00

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	2 348 996,00
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 что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOQ

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

4

Годовой

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

13.02.2015

Рег.№

27591541

Ответственное лицо: Саттаров Сардор

Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2014 год 4 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></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	<u>710001</u>
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>8264</u>
ИНН	<u>200323067</u>
СОАТО	<u>1724401</u>
Дата высылки	<u>10.02.2015</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	36 220 440,00	x	30 052 907,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	29 011 916,00	x	25 216 163,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	7 208 524,00	0,00	4 836 744,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5 297 131,00	x	3 879 934,00
Расходы по реализации	050	x	279 859,00	x	272 385,00
Административные расходы	060	x	449 214,00	x	361 552,00
Прочие операционные расходы	070	x	4 568 058,00	x	3 245 997,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	285 974,00	x	374 159,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 197 367,00	0,00	1 330 969,00	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	1 897 842,00	x	842 993,00
Расходы в виде процентов	180		964 768,00		273 189,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	933 074,00	x	569 804,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	299 525,00	0,00	487 976,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	299 525,00	0,00	487 976,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	114 358,00	x	65 579,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	14 813,00	x	33 792,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	170 354,00	0,00	388 605,00	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	65 579,00	54 662,00
Налог на доходы физических лиц	290	373 115,00	261 935,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	40 384,00	30 786,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	33 792,00	37 097,00
Налог на добавленную стоимость	310	3 203 115,00	2 659 959,00
Акцизный налог	320	4 694 713,00	4 664 724,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	10 958,00	10 530,00
Налог на имущество юридических лиц	350	120 572,00	98 292,00
Земельный налог с юридических лиц	360	108 315,00	106 648,00
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	420 741,00	270 146,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	480 841,00	307 513,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	150 265,00	94 730,00
Единый социальный платеж	440	1 004 980,00	720 748,00
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	10 676 672,00	9 296 670,00

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 YOQ

(наименование)

по

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за

4

Годовой

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

13.02.2015

Рег.№

27590889

Ответственное лицо:

Саттаров Сардор

Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2014 год 4 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></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	<u>710001</u>
Форма № 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>8264</u>
ИНН	<u>200323067</u>
СОАТО	<u>1724401</u>
Дата высылки	<u>10.02.2015</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u></u>

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	38 813 087,00	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	020	x	22 695 100,00
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	4 037 721,00
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	746 359,00	88 116,00
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	12 738 509,00	0,00
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		250 703,00
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100	0,00	250 703,00
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		273 189,00
Полученные и выплаченные дивиденды	120		69 675,00
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	2 250 000,00	3 068 054,00
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	0,00	1 160 918,00
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	72 525,00
Уплаченные прочие налоги	200	x	11 144 599,00
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	11 217 124,00
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	109 764,00	0,00
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	11 139,00	x
Денежные средства на конец года	240	120 903,00	x

Руководитель

НИЗАМОВ АБДУСАЛОМ

Главный бухгалтер

ТАЙИРОВ БАХТИЯР

Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	
Выручка от реализации	261	
Проконвертировано	262	
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	

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 что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOQ

(наименование)

по

Отчет о денежных потоках - форма № 4

(наименование налога)

за

0 Годовой

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

13.02.2015

Рег.№

27590981

Ответственное лицо: Саттаров Сардор

Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о собственном капитале - форма № 5

на 2014 год 4 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 № 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	10.02.2015
Дата получения	
Срок представления	

Наименование показателя	Код стр	Уставный капитал	Добавленный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Выкупленные собственные акции	Целевые поступления и прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на начало года	010	740 595,00	993 961,00	1 298 467,00	177 756,00			3 210 779,00
Эмиссия ценных бумаг	020			x	x	x	x	
Переоценка долгосрочных активов	030	x	x	-33 262,00	x	x	x	-33 262,00
Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала	040	x		x	x	x	x	
Отчисления в резервный капитал	050	x	x	8 556,00	-8 556,00	x	x	0,00
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года	060	x	x	x	388 605,00	x	x	388 605,00
Безвозмездно полученное имущество	070	x	x		x	x	x	
Полученные средства по целевому назначению	080	x	x	x	x	x		
Дивиденды начисленные	090	x	x	x	-101 215,00	x	x	-101 215,00
Прочие источники формирования собственного капитала	100	91 340,00			-91 340,00			0,00
Остаток на конец года	110	831 935,00	993 961,00	1 273 761,00	365 250,00			3 464 907,00
Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала	120	91 340,00			-24 706,00	187 494,00		254 128,00
Справочно:								
Количество выпущенных акций, шт.	130	x	x	x	x	x	x	493 730,00
в том числе:								
привилегированные	131	x	x	x	x	x	x	5 146,00
простые	132	x	x	x	x	x	x	488 584,00
Номинальная стоимость акции	140	x	x	x	x	x	x	1 685,00
Количество акций в обращении, шт.	150	x	x	x	x	x	x	493 730,00
в том числе:								
привилегированные	151	x	x	x	x	x	x	5 146,00
простые	152	x	x	x	x	x	x	488 584,00

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 что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOQ

(наименование)

по

Отчет о собственном капитале - форма № 5

(наименование налога)

за

0

Годовой

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(период)

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

13.02.2015

Рег.№

27591095

Ответственное лицо:

Саттаров Сардор

Примечанье:

Рад этилиш сабаби: