

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 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	11.02.2016
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	8 161 752,00	8 555 749,00
Сумма износа (0200)	011	5 261 060,00	5 861 331,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 900 692,00	2 694 418,00
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	668 840,00
Ценные бумаги (0610)	040	32 748,00	32 748,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	636 092,00	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	356 738,00	161 351,00
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	3 926 270,00	3 524 609,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 460 938,00	5 625 322,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4 134 784,00	3 216 470,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	92 692,00	145 012,00
Готовая продукция (2800)	170	1 233 462,00	2 263 840,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	8 081 676,00	9 358 247,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 946 233,00	3 705 660,00
из нее: просроченная*	211	1 079 148,00	
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	810 941,00	957 811,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 205 584,00	1 716 627,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	769 694,00	897 526,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	9 133,00	45 185,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		1 010,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 561,00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	149 320,00	87 501,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	120 904,00	124 388,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1,00	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	112 290,00	112 414,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 613,00	11 974,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	557 205,00	496 783,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	17 166 956,00	19 310 400,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	21 093 226,00	22 835 009,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	831 935,00	986 966,00
Добавленный капитал (8400)	420	993 961,00	993 961,00
Резервный капитал (8500)	430	1 397 873,00	1 413 175,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	365 250,00	1 091 564,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	3 589 019,00	4 485 666,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 901 739,00	10 087 122,00
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	8 901 739,00	10 087 122,00
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	8 602 468,00	8 262 221,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 863 093,00	6 468 513,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 044 792,00	2 935 722,00
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	540 881,00	101 495,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	845 960,00	1 056 983,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	790 080,00	385 377,00
Задолженность учредителям (6600)	710	62 255,00	150 192,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	328 704,00	389 750,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 342 500,00	1 333 333,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	396 875,00	460 375,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 250 421,00	1 448 994,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	17 504 207,00	18 349 343,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	21 093 226,00	22 835 009,00

**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	2 348 996,00	2 504 075,00
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	1 368 209,00	1 872 330,00
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

**УСМАНОВ ГУЛОМ**

## 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

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

4

Годовой

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

12.02.2016

Пер.№

34818099

Ответственное лицо:

Tadjibaev Nishonbay Burievich

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2015 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	11.02.2016
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	30 052 907,00	x	34 083 401,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	25 216 163,00	x	28 522 674,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 836 744,00	0,00	5 560 727,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	3 879 934,00	x	4 372 376,00
Расходы по реализации	050	x	272 385,00	x	291 661,00
Административные расходы	060	x	361 552,00	x	399 972,00
Прочие операционные расходы	070	x	3 245 997,00	x	3 680 743,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	374 159,00	x	271 509,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 330 969,00	0,00	1 459 860,00	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	842 993,00	x	143 459,00
Расходы в виде процентов	180		273 189,00		88 388,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	569 804,00	x	55 071,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	487 976,00	0,00	1 316 401,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	487 976,00	0,00	1 316 401,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	65 579,00	x	104 716,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	33 792,00	x	96 935,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	388 605,00	0,00	1 114 750,00	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	104 716,00	97 168,00
Налог на доходы физических лиц	290	321 855,00	280 901,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	31 342,00	22 469,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	96 935,00	82 515,00
Налог на добавленную стоимость	310	3 964 687,00	3 258 557,00
Акцизный налог	320	4 807 226,00	4 641 644,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	12 658,00	12 584,00
Налог на имущество юридических лиц	350	95 947,00	131 753,00
Земельный налог с юридических лиц	360	179 479,00	143 377,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	20 476,00	20 476,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	477 168,00	408 927,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	545 334,00	467 244,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	170 417,00	146 140,00
Единый социальный платеж	440	1 307 723,00	1 158 606,00
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	12 104 621,00	10 849 892,00

## 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

4

Годовой

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

12.02.2016

Пер.№

34818419

Ответственное лицо: Tadjibaev Nishonbay Burievich

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2015 год 0 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>11.02.2016</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u></u>

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	42 590 935,00	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	020	x	25 968 931,00
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	4 008 418,00
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	302 070,00	45 732,00
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	12 869 924,00	0,00
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение и продажа основных средств	060		123 000,00
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	123 000,00
<b>Финансовая деятельность</b>			
Полученные и выплаченные проценты	110		88 388,00
Полученные и выплаченные дивиденды	120		105 350,00
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	1 500 000,00	1 601 167,00
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	294 905,00
<b>Налогообложение</b>			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	108 541,00
Уплаченные прочие налоги	200	x	12 339 993,00
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	12 448 534,00
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	3 485,00	0,00
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	120 903,00	x
Денежные средства на конец года	240	124 388,00	x

Руководитель

АЛЛАНАЗАРОВ БАХТИЯР

Главный бухгалтер

УСМАНОВ ГУЛОМ

**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

**АЛЛАЗАРОВ БАХТИЯР**

Главный бухгалтер

**УСМАНОВ ГУЛОМ**

## 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:

12.02.2016

Пер.№

34818706

Ответственное лицо: Tadjibaev Nishonbay Burievich

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о собственном капитале - форма № 5

на 2015 год 0 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>11.02.2016</u>
Дата получения	<u></u>
Срок представления	<u></u>

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	831 935,00	993 961,00	1 397 873,00	365 250,00			3 589 019,00
Эмиссия ценных бумаг	020			x	x	x	x	
Переоценка долгосрочных активов	030	x	x	-4 128,00	x	x	x	-4 128,00
Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала	040	x		x	x	x	x	
Отчисления в резервный капитал	050	x	x	19 430,00	-19 430,00	x	x	0,00
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года	060	x	x	x	1 114 750,00	x	x	1 114 750,00
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	-213 975,00	x	x	-213 975,00
Прочие источники формирования собственного капитала	100	155 031,00			-155 031,00			0,00
<b>Остаток на конец года</b>	110	986 966,00	993 961,00	1 413 175,00	1 091 564,00			4 485 666,00
Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала	120	155 031,00		15 302,00	726 314,00			896 647,00
<b>Справочно:</b>								
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	1 999,00
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

АЛЛАЗАРОВ БАХТИЯР

Главный бухгалтер

УСМАНОВ ГУЛОМ



## 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 собственном капитале - форма № 5

(наименование налога)

за

0

Годовой

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(период)

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

12.02.2016

Пер.№

34819837

Ответственное лицо: Tadjibaev Nishonbay Burievich

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби: