

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 4 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 | 15.02.2017 |

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 | 8977193 | 10864665 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 6146955 | 6828282 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 2830238 | 4036383 |
| 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 | 668840 | 737864 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 32748 | 32772 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 636092 | 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 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 161351 | 161351 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | 1928870 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3660429 | 6996869 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 5625322 | 9837884 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 3216470 | 4629329 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 145012 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 2263840 | 5208555 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 9358247 | 10204908 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3705660 | 3115652 |
| из нее: просроченная* | 211 | | 57954 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 957811 | 787115 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1716627 | 8808 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 897526 | 1936759 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 45185 | 279757 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1010 | 4262 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 87501 | 98951 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 124388 | 957827 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 112414 | 957827 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 11974 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 496783 | 200000 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19310400 | 24316271 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 22970829 | 31313140 |
| Пассив | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 986966 | 986966 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 993961 | 993961 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1548995 | 1603079 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1091564 | 9407453 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 4621486 | 12991459 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 10087122 | 9806788 |
| 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 | 10087122 | 9806788 |
| 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 | 8262221 | 8514893 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 6468513 | 1478668 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2935722 | 202656 |
| 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 | 101495 | 15783 |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1056983 | 235928 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 385377 | 32355 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 150192 | 50188 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 389750 | 497070 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1333333 | 3800000 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 460375 | 3236225 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1448994 | 444688 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 18349343 | 18321681 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 22970829 | 31313140 |

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 | 2504075 | 1818657 |
| 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 | 1872330 | 2780179 |
| 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 что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOQ

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

2016 Годовой

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

17.05.2017

Рег.№

50697658

Ответственное лицо: Jalolov Qaxramon

Примечанье:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 4 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 | 15.02.2017 |

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 | 34083401 | x | 56070452 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 28522674 | x | 40006841 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 5560727 | 0 | 16063611 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 4372376 | x | 6379484 |
| Расходы по реализации | 050 | x | 291661 | x | 455045 |
| Административные расходы | 060 | x | 399972 | x | 486910 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 3680743 | x | 5437529 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 271509 | x | 2625525 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 1459860 | 0 | 12309652 | 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 | 143459 | x | 2332130 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | 88388 | | 1122735 |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 55071 | x | 1209395 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | x | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1316401 | 0 | 9977522 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 1316401 | 0 | 9977522 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | 104716 | x | 760420 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 96935 | x | 737368 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1114750 | 0 | 8479734 | 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 | 760420 | 647230 |
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 381987 | 388222 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 41137 | 34113 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 737368 | 629461 |
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 5753181 | 5977948 |
| Акцизный налог | 320 | 5322868 | 5323483 |
| Налог за пользование недрами | 330 | | |
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 11281 | 15250 |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 125344 | 84737 |
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 163184 | 163974 |
| Единый налоговый платеж | 370 | | |
| Единый земельный налог | 380 | | |
| Фиксированный налог | 390 | | |
| Прочие налоги | 400 | 10911 | 10911 |
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 784986 | 782314 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 897191 | 895901 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений | 430 | 280352 | 281122 |
| Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд | 440 | 1686076 | 1686957 |
| 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 | 16915149 | 16887510 |

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

2016 Годовой

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

17.05.201

Рег.№

50697660

Ответственное лицо: Jalolov Qaxramon

Примечанье:

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2016 год 0 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 шахри</u> |
| Адрес: | <u>Г.ГУЛИСТАН УЛ.Т.АХМЕДОВА 68</u> |

Единица измерения, тыс. сум.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Коды | |
| Форма № 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>13.02.2017</u> |
| Дата получения | |
| Срок представления | <u>15.02.2017</u> |

| Наименование показателей | Код стр | Приход | Расход |
|--|---------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Операционная деятельность | | | |
| Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 70705584 | x |
| Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги | 020 | x | 47314503 |
| Денежные платежи персоналу и от их имени | 030 | x | 4652331 |
| Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности | 040 | 647599 | 34652 |
| Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040) | 050 | 19351697 | 0 |
| Инвестиционная деятельность | | | |
| Приобретение и продажа основных средств | 060 | | 1490799 |
| Приобретение и продажа нематериальных активов | 070 | | |
| Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций | 080 | | 69000 |
| Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности | 090 | | |
| Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090) | 100 | 0 | 1559799 |
| Финансовая деятельность | | | |
| Полученные и выплаченные проценты | 110 | | 117250 |
| Полученные и выплаченные дивиденды | 120 | | 178970 |
| 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 | 5300000 | 3599358 |
| 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 | 1404422 | 0 |
| Налогообложение | | | |
| Уплаченный налог на прибыль | 190 | x | 662771 |
| Уплаченные прочие налоги | 200 | x | 17700110 |
| Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200) | 210 | x | 18362881 |
| Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210) | 220 | 833439 | 0 |
| Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте | 221 | | |
| Денежные средства на начало года | 230 | 124388 | x |
| Денежные средства на конец года | 240 | 957827 | x |

Руководитель

ТОШТЕМИРОВ КОСИМ ТУРАЕВИЧ

Главный бухгалтер

NISHANOV ZUXRIDIN IBADULLAYEVI

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

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 что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOG

(наименование)

по

Отчет о денежных потоках - форма № 4

(наименование налога)

за

2016 Годовой

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

13.02.2017

Рег.№

46683239

Ответственное лицо:

ТАДЖИБАЕВ АБРОР ХАЛМАТОВИЧ

Примечанье:

Отчет о собственном капитале - форма № 5

на 2016 год 0 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 шахри</u> |
| Адрес: | <u>Г.ГУЛИСТАН УЛ.Т.АХМЕДОВА 68</u> |

Единица измерения, тыс. сум.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Коды | |
| Форма № 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>15.02.2017</u> |

Перерасчёт

| 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 | 986966 | 993961 | 1548995 | 1091564 | | | 4621486 |
| Эмиссия ценных бумаг | 020 | | | x | x | x | x | 0,00 |
| Переоценка долгосрочных активов | 030 | x | x | -647 | x | x | x | -647 |
| Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала | 040 | x | | x | x | x | x | 0,00 |
| Отчисления в резервный капитал | 050 | x | x | 54731 | -54731 | x | x | 0 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года | 060 | x | x | x | 8479734 | x | x | 8479734 |
| Безвозмездно полученное имущество | 070 | x | x | | x | x | x | 0,00 |
| Полученные средства по целевому назначению | 080 | x | x | x | x | x | | 0,00 |
| Дивиденды начисленные | 090 | x | x | x | -109114 | x | x | -109114 |
| Прочие источники формирования собственного капитала | 100 | | | | | | | 0,00 |
| Остаток на конец года | 110 | 986966 | 993961 | 1603079 | 9407453 | | | 12991459 |
| Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала | 120 | | | 54084 | 8315889 | | | 8369973 |
| Справочно: | | | | | | | | |
| Количество выпущенных акций, шт. | 130 | x | x | x | x | x | x | 493730 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| привилегированные | 131 | x | x | x | x | x | x | 5146 |
| простые | 132 | x | x | x | x | x | x | 488584 |
| Номинальная стоимость акции | 140 | x | x | x | x | x | x | 1999 |
| Количество акций в обращении, шт. | 150 | x | x | x | x | x | x | 493730 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| привилегированные | 151 | x | x | x | x | x | x | 5146 |
| простые | 152 | x | x | x | x | x | x | 488584 |

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 что1

Электронный отчет представленный налогоплательщиком

ИНН

200323067

АО GULISTON EKSTRAKT YOQ

(наименование)

по

Отчет о собственном капитале - форма № 5

(наименование налога)

за

2016 Годовой

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

17.05.2017

Рег.№

50697661

Ответственное лицо: Jalolov Qaxramon

Примечанье: