

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GULISTON EKSTRAKT-YOG"
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация"Uzpahtasanoat"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри
Адрес:	СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУЛИСТАН,

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	5578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	153
по КФС	144
по СООГУ	08284
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	13.02.2018
Дата получения	
Срок представления	15.02.2018

**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	11569625	13089107
Сумма износа (0200)	011	7309521	8119233
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4260104	4969874
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	125691
Капитальные вложения (0800)	100	161351	1221997
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1928870	1670039
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7220590	8725465
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	9837884	12838941
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4629329	5724148
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	321973
Готовая продукция (2800)	170	5208555	6792820
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	206633
Отсроченные расходы (3200)	200	10204908	25489415
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3115652	6664832
из нее: просроченная*	211	57954	21905
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	787115	2939786
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8808	2792
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1936759	2676044
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	279757	427920
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4262	6

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		30248
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	98951	588036
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	957827	235456
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	957827	14870
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		8502
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	0	212084
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	200000	21500
Прочие текущие активы (5900)	380		23346
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	24316271	45480123
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	31536861	54205588
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	986966	986966
Добавленный капитал (8400)	420	993961	993961
Резервный капитал (8500)	430	1826800	2231083
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9407453	10057810
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	14269820
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9806788	21365658
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	21365658
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	18570110
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1478668	5845755
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	202656	3227911
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		100817
Полученные авансы (6300)	670	15783	5296

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	235928	658666
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	32355	500428
Задолженность учредителям (6600)	710	50188	226638
Задолженность по оплате труда (6700)	720	497070	211634
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3800000	6700000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3236225	5923538
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	444688	1015182
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	18321681	39935768
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	31536861	54205588

**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	2896406
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	2863598
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-YOG"

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2017 Годовой  
(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 13.02.2018

Рег.№ 59378661

Ответственное лицо: АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

**Примечание:**

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GULISTON EKSTRAKT-YOG"
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация "Uzpahtasanoat"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри
Адрес:	СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУЛИСТАН,

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	5578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	153
по КФС	144
по СООГУ	08284
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	13.02.2018
Дата получения	
Срок представления	15.02.2018

**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	56070452	x	63526940	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	40006841	x	51606535
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	16063611	0	11920405	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	6379484	x	7722606
Расходы по реализации	050	x	455045	x	666468
Административные расходы	060	x	486910	x	792369
Прочие операционные расходы	070	x	5437529	x	6263769
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	2625525	x	450371	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	12309652	0	4648170	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	114891	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	15278	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x	99613	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2332130	x	1920650
Расходы в виде процентов	180		1122735		757442
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1209395	x	1163208
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	9977522	0	2842411	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	9977522	0	2842411	0
Налог на прибыль	250	x	760420	x	298310
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	737368	x	202306
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	8479734	0	2341795	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	298310	456829
Налог на доходы физических лиц	290	704038	652314
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	63873	64114
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	202306	452806
Налог на добавленную стоимость	310	7203020	6675002
Акцизный налог	320	8522131	8210100
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	14757	12866
Налог на имущество юридических лиц	350	193133	189862
Земельный налог с юридических лиц	360	243840	239107
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	101690	84775
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	889377	736804
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	1016431	844289
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	317635	270000
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	2550135	2436784
Импортные таможенные пошлины	450	9000	9000
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	22265803	21270538

## 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 Годовой  
(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 13.02.2018

Рег.№ 59583059

Ответственное лицо: АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

**Примечание:**

Отчет о денежных потоках - форма № 4

на 2017 год 0 квартал

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GULISTON EKSTRAKT-YOG"
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация "Uzrahtasanoat"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри
Адрес:	СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУЛИСТАН,

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	5578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	153
по КФС	144
по СООГУ	08284
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	13.02.2018
Дата получения	
Срок представления	15.02.2018

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	84694905	x
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	020	x	46835953
Денежные платежи персоналу и от их имени	030	x	6563640
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	1483389	855473
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	31923228	0
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение и продажа основных средств	060	2757	1540637
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	1537880
<b>Финансовая деятельность</b>			
Полученные и выплаченные проценты	110		489845
Полученные и выплаченные дивиденды	120		590246
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	1200000	9610250
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	9490341
<b>Налогообложение</b>			
Уплаченный налог на прибыль	190	x	570400
Уплаченные прочие налоги	200	x	21027239
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210	x	21597639
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	0	702632
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		19739
Денежные средства на начало года	230	957827	x
Денежные средства на конец года	240	235456	x

Руководитель

АЛЛАНАЗАРОВ БАХТИЯР ПОЗИЛОВИЧ

Главный бухгалтер

NISHANOV ZUXRIDIN IBADULLAYEVI

**Справка о движении денежных средств в иностранной валюте**

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	0
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	1063680
Выручка от реализации	261	
Проконвертировано	262	1055178
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	8502
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	823355
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	823355
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	-19739
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	220586

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-YOG"

(наименование)

по Отчет о денежных потоках - форма № 4

(наименование налога)

за 2017 Годовой  
(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 13.02.2018

Рег.№ 59584270

Ответственное лицо: АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

**Примечание:**

Отчет о собственном капитале - форма № 5

на 2017 год 0 квартал

Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "GULISTON EKSTRAKT-YOG"
Отрасль	Промышленность
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	Государственная
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация "Uzrahtasanoat"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри
Адрес:	СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУЛИСТАН,

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001
по ОКПО	5578258
по ОКОНХ	18121
по КОПФ	153
по КФС	144
по СООГУ	08284
ИНН	200323067
СОАТО	1724401
Дата высылки	13.02.2018
Дата получения	
Срок представления	15.02.2018

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	1826800	9407453			13215180
Эмиссия ценных бумаг	020			x	x	x	x	0,00
Переоценка долгосрочных активов	030	x	x	-19686	x	x	x	-19686
Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала	040	x		x	x	x	x	0,00
Отчисления в резервный капитал	050	x	x	423969	-423969	x	x	0
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года	060	x	x	x	2341795	x	x	2341795
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	-847734	x	x	-847734
Прочие источники формирования собственного капитала	100							0,00
<b>Остаток на конец года</b>	110	986966	993961	2231083	10057810			14269820
Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала	120			404283	650357			1054640
<b>Справочно:</b>								
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

АЛЛНАЗАРОВ 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-YOG"

(наименование)

по Отчет о собственном капитале - форма № 5

(наименование налога)

за 2017 Годовой  
(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри

(наименование ГНИ)

принять

Дата: 13.02.2018

Рег.№

59585223

Ответственное лицо: АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

**Примечание:**