

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2014 год 3 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	22.10.2014
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	7 739 813,00	7 843 032,00
Сумма износа (0200)	011	4 582 724,00	5 003 497,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 157 089,00	2 839 535,00
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	501 018,00
Ценные бумаги (0610)	040	32 748,00	32 748,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	219 730,00	468 270,00
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	3 697 291,00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 511 924,00	5 074 951,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 724 437,00	2 460 870,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	50 664,00	59 259,00
Готовая продукция (2800)	170	736 823,00	2 554 822,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	886 792,00	
Отсроченные расходы (3200)	200	7 869 356,00	7 893 269,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3 464 590,00	2 692 608,00
из нее: просроченная*	211	1 381 439,00	1 069 440,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 227 644,00	809 936,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	956 412,00	1 069 372,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 058 545,00	616 683,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	71 509,00	21 863,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 999,00	5 905,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 354,00	1 730,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	145 127,00	167 119,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11 139,00	8 614,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1,00	1,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 360,00	
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	16 226 647,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19 141 867,00	19 923 938,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	740 595,00	740 595,00
Добавленный капитал (8400)	420	993 961,00	993 961,00
Резервный капитал (8500)	430	1 298 467,00	1 283 545,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	177 756,00	409 147,00
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	3 427 248,00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 572 652,00	8 795 537,00
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	8 795 537,00
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	7 701 153,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 254 044,00	5 063 289,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	1 383 593,00	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	943 779,00	1 967 725,00
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	551 830,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 148 679,00	718 963,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	596 886,00	355 583,00
Задолженность учредителям (6600)	710	40 401,00	71 974,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	348 285,00	455 386,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 743 593,00	2 250 000,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	360 799,00	387 864,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 355 142,00	941 828,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	15 931 088,00	16 496 690,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19 141 867,00	19 923 938,00

**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	1 142 686,00
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

3 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.10.2014

Пер.№

25476003

Ответственное лицо: Abdushukurov.A

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

**Отчет о финансовых результатах - форма № 2**

на 2014 год 3 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>710002</u>
Форма N 1 по ОКУД	<u>710002</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>22.10.2014</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	24 390 290,00	x	18 832 744,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	19 649 643,00	x	15 188 168,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 740 647,00	0,00	3 644 576,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	3 935 011,00	x	2 737 539,00
Расходы по реализации	050	x	208 126,00	x	165 956,00
Административные расходы	060	x	358 756,00	x	262 827,00
Прочие операционные расходы	070	x	3 368 129,00	x	2 308 756,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	220 769,00	x	280 235,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 026 405,00	0,00	1 187 272,00	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	848 709,00	x	769 897,00
Расходы в виде процентов	180		848 709,00		202 064,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	567 833,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	177 696,00	0,00	417 375,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	177 696,00	0,00	417 375,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	82 331,00	x	46 546,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	7 629,00	x	29 666,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	87 736,00	0,00	341 163,00	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	46 546,00	48 975,00
Налог на доходы физических лиц	290	243 546,00	198 849,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	26 818,00	23 461,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	29 666,00	32 217,00
Налог на добавленную стоимость	310	2 078 320,00	1 732 346,00
Акцизный налог	320	3 045 405,00	2 655 750,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	7 627,00	2 474,00
Налог на имущество юридических лиц	350	91 520,00	73 714,00
Земельный налог с юридических лиц	360	81 236,00	79 984,00
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	263 658,00	225 310,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	301 324,00	257 504,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	94 164,00	90 224,00
Единый социальный платеж	440	669 210,00	474 763,00
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	6 961 908,00	5 881 796,00

## 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

3 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

24.10.2014

Рег.№

25477348

Ответственное лицо: Abdushukurov.A

### Примечанье:

Рад этилиш сабаби: