

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2015 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	23.10.2015
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	8 161 752,00	8 306 407,00
Сумма износа (0200)	011	5 261 060,00	5 703 559,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 900 692,00	2 602 848,00
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	296 542,00
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	3 568 230,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	5 460 938,00	5 567 875,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4 134 784,00	3 227 788,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	92 692,00	60 555,00
Готовая продукция (2800)	170	1 233 462,00	2 279 532,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	8 081 676,00	8 733 341,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 946 233,00	3 192 790,00
из нее: просроченная*	211	1 079 148,00	964 532,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	810 941,00	836 072,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 205 584,00	1 414 335,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	769 694,00	427 940,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	9 133,00	352 292,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		2 199,00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 561,00	847,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	149 320,00	159 105,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	120 904,00	12 143,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	112 290,00	0,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 613,00	12 143,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	557 205,00	557 205,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	17 166 956,00	18 063 354,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	21 093 226,00	21 631 584,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
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	1 413 318,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	365 250,00	383 071,00
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	3 777 316,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	8 901 739,00	9 520 535,00
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	9 520 535,00
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	8 333 733,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6 863 093,00	6 404 320,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 044 792,00	2 928 208,00
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	147 050,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	845 960,00	495 605,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	790 080,00	314 049,00
Задолженность учредителям (6600)	710	62 255,00	240 403,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	328 704,00	823 114,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 342 500,00	1 500 000,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	396 875,00	429 413,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 250 421,00	1 455 891,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	17 504 207,00	17 854 268,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	21 093 226,00	21 631 584,00

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	2 076 563,00
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	1 482 734,00
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 YOG

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

3 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

СЫРДАРЬИНСКАЯ г.ГУЛИСТАН

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

23.10.2015

Пер.№

32505366

Ответственное лицо: Tadjibaev Nishonbay Burievich

Примечанье:

Рад этилиш сабаби:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2015 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>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>23.10.2015</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	18 832 744,00	x	19 645 192,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	15 188 168,00	x	16 760 823,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3 644 576,00	0,00	2 884 369,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2 737 539,00	x	2 488 835,00
Расходы по реализации	050	x	165 956,00	x	181 183,00
Административные расходы	060	x	262 827,00	x	298 118,00
Прочие операционные расходы	070	x	2 308 756,00	x	2 009 534,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	280 235,00	x	166 575,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 187 272,00	0,00	562 109,00	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	769 897,00	x	74 738,00
Расходы в виде процентов	180		202 064,00		43 546,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	567 833,00	x	31 192,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	417 375,00	0,00	487 371,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	417 375,00	0,00	487 371,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	46 546,00	x	45 788,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	29 666,00	x	35 327,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	341 163,00	0,00	406 256,00	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	45 788,00	92 239,00
Налог на доходы физических лиц	290	222 920,00	169 988,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	21 868,00	17 799,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	35 327,00	77 629,00
Налог на добавленную стоимость	310	2 345 511,00	2 578 106,00
Акцизный налог	320	2 869 554,00	2 561 042,00
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	8 830,00	6 289,00
Налог на имущество юридических лиц	350	86 121,00	89 106,00
Земельный налог с юридических лиц	360	136 290,00	134 275,00
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	275 033,00	256 389,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	314 323,00	293 706,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	98 226,00	91 959,00
Единый социальный платеж	440	712 413,00	546 473,00
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	7 170 812,00	6 917 677,00

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:

23.10.2015

Пер.№

32504973

Ответственное лицо: Tadjibaev Nishonbay Burievich

Примечанье:

Рад этилиш сабаби: