

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2017 год 3 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	23.10.2017
Дата получения	
Срок представления	25.10.2017

**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	12197836
Сумма износа (0200)	011	7309521	7938056
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4260104	4259780
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	54791
Капитальные вложения (0800)	100	161351	533647
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1928870	1719268
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7220590	7305350
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	9837884	10712486
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	4629329	6709428
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	3332418
Готовая продукция (2800)	170	5208555	670640
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	0	206633
Отсроченные расходы (3200)	200	10204908	25310441
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3115652	6651688
из нее: просроченная*	211	57954	21976
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	787115	218887
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8808	5901
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1936759	5277661
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	279757	712328
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4262	7

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		73880
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	98951	363024
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	957827	497333
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	957827	75550
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	0	421783
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	200000	21500
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	24316271	43400081
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	31536861	50705431
<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	2238025
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9407453	10815664
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	15034616
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9806788	21306553
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	21306553
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	14364262
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1478668	2637137
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	202656	805362
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		195668
Полученные авансы (6300)	670	15783	34525

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	235928	54165
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	32355	222608
Задолженность учредителям (6600)	710	50188	656771
Задолженность по оплате труда (6700)	720	497070	424251
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3800000	4874603
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3236225	6656854
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	444688	439455
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	18321681	35670815
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	31536861	50705431

**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	2788013
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	2813076
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 YOQ

(наименование)

по

Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за

2017 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шаҳри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

23.10.2017

Рег.№

55165783

Ответственное лицо:

АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

**Примечанье:**

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2017 год 3 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,

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	23.10.2017
Дата получения	
Срок представления	25.10.2017

Единица измерения, тыс. сум.

**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	35760139	x	41529132	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	23234796	x	31444611
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	12525343	0	10084521	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	4377549	x	5201060
Расходы по реализации	050	x	297556	x	441879
Административные расходы	060	x	345944	x	548247
Прочие операционные расходы	070	x	3734049	x	4210934
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	233724	x	265386	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	8381518	0	5148847	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	1947187	x	1443570
Расходы в виде процентов	180		957668		284807
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	989519	x	1158763
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	6434331	0	3705277	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	6434331	0	3705277	0
Налог на прибыль	250	x	487678	x	336094
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	475732	x	269535
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5470921	0	3099648	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	336094	456829
Налог на доходы физических лиц	290	516549	437814
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	46483	44114
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	269535	452806
Налог на добавленную стоимость	310	5272540	5425002
Акцизный налог	320	5674486	5682100
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	9916	12866
Налог на имущество юридических лиц	350	155578	157743
Земельный налог с юридических лиц	360	179239	183066
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	84773	84775
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	581408	567804
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	664466	650600
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430	207646	202000
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	1874343	1710994
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	15826573	16024399

## 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 9 месяцев

(период)

года в ГНИ

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН шахри

(наименование ГНИ)

принять

Дата:

23.10.2017

Рег.№

55166559

Ответственное лицо:

АЛИЕВ ҒУЛОМЖОН АБДУРАСУЛОВИЧ

**Примечанье:**