

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2022 год 2 квартал

Предприятия, организация	"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXE	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Торговля	по ОКПО	01573666
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества	по ОКОНХ	71124
Форма собственности	Государственная	по КОПФ	1150
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация предприятий оптовой торговли	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	08244
Территория	КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри	ИНН	200349801
Адрес:	ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1	СОАТО	1735401
		Дата высылки	
		Дата получения	
		Срок представления	

Единица измерения, тыс. сум.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	2298368	2298368
Сумма износа (0200)	011	1794446	1794446
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	503922	503922
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	389739	389739
Ценные бумаги (0610)	040	389739	389739
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
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		
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	893661	893661
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	380408	210750
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17161	17161
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	363247	193589
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	852079	1081194
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	304224	299776
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	14087	14472
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4609	28026
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	529159	738920
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	3676	69113
Денежные средства в кассе (5000)	330		

Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0	66734
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3676	2379
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1236163	1361057
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2129824	2254718
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	648000	648000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1396028	1396028
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	31956	-7650
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2075984	2036378
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 590+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-
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		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.600+610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	53840	218340
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+620+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	53840	218340
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4661	124616
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	4256	9254
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	6564	26545
Задолженность по страхованию (6510)	690	3767	942
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	21099	23521
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	13493	33462
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	53840	218340
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2129824	2254718

Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0	66734
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3676	2379
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1236163	1361057
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2129824	2254718
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал.(8300)	410	648000	648000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1396028	1396028
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	31956	-7650
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2075984	2036378
II. Обязательства			
долгосрочные обязательства, всего	490	-	-
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-
(стр.500+520+540+560+580)	500		
долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	510		
(7000)	510		
долгосрочная задолженность обособленным подразделениям	520		
(7110)	520		
долгосрочная задолженность дочерним и зависимым	530		
хозяйствующим обществам (7120)	530		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	540		
долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	550		
обязательствам (7240)	550		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	560		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	570		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	580		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	590		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	600	53840	218340
текущие обязательства, всего (стр.600+620+640+660+680+700+720+740+760)	600	53840	218340
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	53840	218340
(стр.610+630+650+670+690+700+710+730+750)	602		
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	610	4661	124616
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	620		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	630		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	640		
обществам (6120)	650		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	660		
Отсроченные обязательства по налогам и другим	670	4256	9254
обязательным платежам (6240)	680	6564	26545
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	690	3767	942
Полученные авансы (6300)	700		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	710		
Задолженность по страхованию (6510)	720	21099	23521
Задолженность по платежам в государственные целевые	730		
фонды (6520)	740		
Задолженность учредителям (6600)	750		
Задолженность по оплате труда (6700)	760	13493	33462
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	770	53840	218340
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	780	2129824	2254718
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)			
Итого по разделу II (стр.490+600)			
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)			

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2022 год 2 квартал

Форма N 1 по ОКУД Коды

Предприятия, организация "QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJKUXB

Отрасль Торговля

Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества

Форма собственности Государственная

Министерства, ведомства и другие Ассоциация предприятий оптовой торговли

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория КОРАҶАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри

Адрес: ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1

Единица измерения, тыс. сум.

Дата получения

Срок представления

по ОКПО 01573666

по ОКОНХ 71124

по КОПФ 1150

по КФС 144

по СООГУ 08244

ИНН 200349801

СОАТО 1735401

Дата высылки

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года				3а отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6		
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1 636 512,00	x	1 094 746,00	x		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 526 069,00	x			
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	110 443,00		123 789,00			970 957,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	355 033,00	x			0
Расходы по реализации	050	x	169 216,00	x			363 985,00
Административные расходы	060	x	71 896,00	x			131 924,00
Прочие операционные расходы	070	x	113 921,00	x			51 820,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x			180 241,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	193 323,00	x	217 565,00			x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	51 267,00	0			22 631,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x	14 981,00			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	14 981,00			x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x		x			x
Расходы в виде процентов	180						-
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x			
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x			
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x			
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	51 267,00	0			7 650,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230						
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	51 267,00	0			7 650,00
Налог на прибыль	250	x		x			
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	51 267,00	0			7 650,00

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		
Налог на доходы физических лиц	290	18015	21598
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	133	1086
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	167023	154456
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	70671	78867
Земельный налог с юридических лиц	360	50700	60597
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	17878	18820
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	324287	334338

Директор:

Главный бухгалтер: