

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 квартал

Предприятие, организация "QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" АЖУХБ  
Отрасль Торговля  
Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества  
Форма собственности Государственная  
Министерства, ведомства и другие Ассоциация предприятий оптовой торговли  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шахри  
Адрес: ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1  
Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО
по ОКОНХ
по КОПФ
по КФС
по СООГУ
ИНН
СОАТО
Дата высылки
Дата получения
Срок представления

23.07.2018

Print Confirmation Page

**Подтверждение о принятии электронного налогового  
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового  
Кодекса  
Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный  
налогоплательщиком ИИН 200349801

"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" АЖ

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2018, Полугодие

года в ГНИ

КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
НУКУС шахри

(период)

принят

(наименование ГНИ)

Дата: 20.07.2018

Рег.№ 65536533

Ответственное лицо:  
ЕСЕМ УРАТОВ ИСЛАМБЕК  
МАХМУДОВИЧ

**Примечание:**

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код стр</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	2297460	2149740
Сумма износа (0200)	011	1660603	1572508
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	636857	577232
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	389739	389739
Ценные бумаги (0610)	040	389739	389739
Инвестиции в дочерние хозяйствственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйствственные 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	1026596	966971
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1688620	1415415
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	70596	72453
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1618024	1342962
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего	210	759551	659702
из них: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 3980)	220	704245	517907
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	10893	88453
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по социальным программам	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	44413	39633
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		13709
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	542560	92042
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	489326	33163
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	53234	58879
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2990731	2167159
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	4017327	3134130
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	648000	648000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1214373	1329722
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	295766	58837
Целевые поступления (8800)	460		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2158139	2036559
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего	490	283652	150000
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и	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	283652	150000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	1575536	947571
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	215920	477571
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	47146	10866
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	42141	136154
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	57394	71092
Задолженность по страхованию (6510)	690	19865	16847
Задолженность по платежам в государственные целевые	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	2435	177460
Задолженность по оплате труда (6700)	720	23007	31640
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	641666	470000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	717950	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	23932	33512
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1859188	1097571
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	4017327	3134130