

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 3 квартал

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

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 01573666
по ОКОНХ 71124
по КОПФ 1150
по КФС 144
по СООГУ 08244
ИНН 200349801
СОАТО 1735401
Дата высылки 20.10.2018
Дата получения
Срок представления 25.10.2018

**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

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

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком ИНН 200349801

"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" АЖ
(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1
(наименование налога)

за 2018, 9 месяцев года в ГНИ КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
НУКУС шахри
(период) (наименование ГНИ)

принят Дата: 22.10.2018 Рег.№ 68521232

Ответственное лицо: ЕСЕМУРАТОВ ИСЛАМБЕК
МАХМУДОВИЧ

Примечание:

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	2297460	2160271
Сумма износа (0200)	011	1660603	1607254
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	636857	553017
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	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	942756
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том	140	1688620	1111015
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	70596	88594
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1618024	1022421
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	759551	509386
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	704245	448766
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	10893	45536
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	44413	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		15084
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	542560	33588
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	489326	13239
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	53234	20349
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2990731	1653989
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	4017327	2596745
Пассив			
I. Источники собственных средств			
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	65229
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	2042951
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	283652	110000
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим	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	110000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	1575536	443794
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	215920	175394
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	47146	660
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	42141	52815
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	57394	44613
Задолженность по страхованию (6510)	690	19865	15306
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	2435	0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	23007	33471
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	641666	268400
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	717950	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	23932	28529
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1859188	553794
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	4017327	2596745