

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 4 квартал

Предприятия, 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 шаҳри
Адрес:	ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	01573666
по ОКОНХ	71124
по КОПФ	1150
по КФС	100
по СООГУ	08244
ИНН	200349801
СОАТО	1735401
Дата высылки	10.02.2021
Дата получения	
Срок представления	15.02.2021

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	2179283	2301989
Сумма износа (0200)	011	1680042	1799465
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	499241	502524
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	0	
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	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 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	888980	892263
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	663694	553416
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	40441	2953
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	623253	550463
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	305027	612374
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	134568	158606
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	18621	35280
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	20605	16442
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	131233	1402046
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	203884	65760
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	199991	65380
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3893	380
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1172605	1231550
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2061585	2123813
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	648000	648000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1367980	1396028
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8965	12914
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2024945	2056942
II. Обязательства			

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
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		
Долгосрочная задолженность отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам	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.610+630+640+650+660+670)	600	36640	66871
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	36640	66871
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
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	23096	39818
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2960	62
Задолженность по страхованию (6510)	690	3354	5916
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4816	12096
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2414	8979
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36640	66871
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2061585	2123813

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	3076063	x	*3219094	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	2718477		2904847
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	357586	0	314247	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	718955	x	656715
Расходы по реализации	050	x	341610	x	336645
Административные расходы	060	x	195680	x	136774
Прочие операционные расходы	070	x	181665	x	183296
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080			x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	386059	x	349716	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	24690	0	7248	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0	x	7427	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	7427	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	14502	x	0
Расходы в виде процентов	180		14502		
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	10188	0	14675	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	10188	0	14675	
Налог на прибыль	250	x		x	1761
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	8965,2	0	12914	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

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	1761	56
Налог на доходы физических лиц	290	40642	416
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	293	3
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	495121	5077
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	336	3
Земельный налог с юридических лиц	360	8345	84
Единый налоговый платеж	370	75609	7560
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	38161.6	322
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	659975.6	66663