

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 4 квартал

Предприятия, организация "QARAAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJXXB
 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 НУЖУС шахри
 Адрес: ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1

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

Единица измерения, тыс. сум.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код	На начало	На конец
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	2301989	2298368
Сумма износа (0200)	011	1799465	1794174
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	502524	504194
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	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,	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	892263	893933
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180),	140	553416	380136
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2953	17161
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	550463	362975
	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего	210	612374	852079
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом	220	158606	304224
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34428	14087
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным	270	16442	4609
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	402048	529159
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	65760	3676
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	65380	-
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	380	3676
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1231550	1235891
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2123813	2129824
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	12914	31956
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2056942	2075984
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	-	-
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	-	-
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 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		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	66871	53840
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	66871	53840
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		4661
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	39818	4256
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	62	6564
Задолженность по страхованию (6510)	690	5916	3767
Задолженность по платежам в государственные целевые	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	12096	21099
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8979	13493
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	66871	53840
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2123813	2129824

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 4 квартал

Форма N 1 по КУД

Коды

по ОКПО 01573666

по ОКОНХ 71124

по КОПФ 1150

по КФС 144

по СООГУ 08244

ИНН 200349801

СОАТО 1735401

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

Предприятия, организация

"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJXUXB

Отрасль

Торговля

Организационно-правовая форма

Открытые акционерные общества

Форма собственности

Государственная

Министерства, ведомства и другие

Ассоциация предприятий оптовой торговли

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

КОРАКАЛПОФИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри

Адрес:

ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ

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	3219094	x	3297402	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2904847		3000366
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	314247	0	297036	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	656715	x	706289
Расходы по реализации	050	x	336845	x	322848
Административные расходы	060	x	136774	x	147493
Прочие операционные расходы	070	x	183296	x	235948
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	349716	x	323616	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	7248	0	-85637	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	7427	x	123232	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	7427	x	123232	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0	x	0
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	14675	0	37595	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	14675		37595	
Налог на прибыль	250	x	1761	x	5639
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	12914	0	31956	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
		5639	3933
Налог на прибыль юридических лиц	280		
Налог на доходы физических лиц	290	44989	44388
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	350	1704
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	491534	491469
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	336	336
Налог на имущество юридических лиц	350	14042	14042
Земельный налог с юридических лиц	360	86161	86161
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	42645	38877
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	685346	679206