

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 2 квартал

Предприятия, организация  
Отрасль  
Организационно-правовая форма  
Форма собственности  
Министерства, ведомства и другие  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Территория  
Адрес:

"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJXXB  
Торговля  
Открытые акционерные общества  
Государственная  
Ассоциация предприятий оптовой торговли  
КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри  
ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1

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

Единица измерения, тыс. сум.



**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

| Наименование показателя                                                     | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                           | 2       | 3                           | 4                          |
| <b>Актив</b>                                                                |         |                             |                            |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>                                               |         |                             |                            |
| • Основные средства:                                                        |         |                             |                            |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                   | 010     | 2179283                     | 2 292 147                  |
| Сумма износа (0200)                                                         | 011     | 1680042                     | 1 793 921                  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)                            | 012     | 499241                      | 498 226,00                 |
| 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                      | 389 739,00                 |
| 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                      | 887 965,00                 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                                   |         |                             |                            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:     | 140     | 663694                      | 627 941,00                 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                            | 150     | 40441                       | 18 868,00                  |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                         | 160     |                             |                            |
| Готовая продукция (2800)                                                    | 170     |                             |                            |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                               | 180     | 623253                      | 609 073,00                 |
| Расходы будущих периодов (3100)                                             | 190     |                             |                            |
| Отсроченные расходы (3200)                                                  | 200     |                             |                            |
| Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)                  | 210     | 305027                      | 398 899,00                 |
| из нее: просроченная*                                                       | 211     |                             |                            |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)               | 220     | 134568                      | 254 492,00                 |
| 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                       | 20 335,00                  |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270     | 20605                       |                            |
| 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                      | 115 102,00                 |
| Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:               | 320     | 203884                      | 198 851,00                 |
| Денежные средства в кассе (5000)                                            | 330     |                             |                            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                 | 340     | 199991                      | 193 410,00                 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                               | 350     |                             |                            |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                   | 360     | 3893                        | 5 441,00                   |



|                                                                                                    |     |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                                                    | 370 |         |              |
| Прочие текущие активы (5900)                                                                       | 380 |         |              |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)                                             | 390 | 1172605 | 1 225 691,00 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)                                                          | 400 | 2061585 | 2 113 656,00 |
| <b>Пассив</b>                                                                                      |     |         |              |
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                                            |     |         |              |
| Уставный капитал (8300)                                                                            | 410 | 648000  | 648000       |
| Добавленный капитал (8400)                                                                         | 420 |         |              |
| Резервный капитал (8500)                                                                           | 430 | 1367980 | 1 396 328,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                                               | 440 |         |              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                                                | 450 | 8965    | -8 703,00    |
| 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 | 2 035 625,00 |
| <b>II. Обязательства</b>                                                                           |     |         |              |
| Долгосрочные обязательства, всего<br>(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)                     | 490 | 0,00    | 0,00         |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность<br>(стр.500+520+540+560+590)                  | 491 | 0,00    | 0,00         |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам<br>(7000)                                     | 500 |         |              |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям<br>(7110)                                   | 510 |         |              |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым<br>хозяйственным обществам (7120)                  | 520 |         |              |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)                                                 | 530 |         |              |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и<br>другим обязательным платежам (7240)         | 540 |         |              |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,<br>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<br>+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 36640   | 78 031,00    |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность<br>(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)   | 601 | 36640   | 78 031,00    |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*                                           | 602 |         |              |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 |         | 26 394,00    |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |         |              |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным<br>обществам (6120)                               | 630 |         |              |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                                              | 640 |         |              |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим<br>обязательным платежам (6240)                      | 650 |         |              |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                                                      | 660 |         |              |
| Полученные авансы (6300)                                                                           | 670 | 23096   | 22 867,00    |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                                          | 680 | 2960    | 8 665,00     |
| Задолженность по страхованию (6510)                                                                | 690 | 3354    | 2 383,00     |
| Задолженность по платежам в государственные целевые<br>фонды (6520)                                | 700 |         |              |
| Задолженность учредителям (6600)                                                                   | 710 |         |              |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                                               | 720 | 4816    | 10 587,00    |
| 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    | 7 135,00     |
| Итого по разделу II (стр.490+600)                                                                  | 770 | 36640   | 78 031,00    |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)                                                             | 780 | 2061585 | 2 113 656,00 |



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2020 год 2 квартал

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Предприятия, организация                  | "QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXB        |
| 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 ГУЗАРЫ1                          |

Единица измерения, тыс. сум.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 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 |           |



| Наименование показателя                                                                 | Код строки | За соответствующий период прошлого периода |                  |                  |                  | За 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        | 1 395 191,00                               | x                |                  |                  |                    | x                |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020        | x                                          |                  |                  |                  |                    |                  |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030        | 176 632,00                                 | 1 218 559,00     | x                |                  |                    | 1466366          |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040        | x                                          | 343 797,00       |                  | 159643           |                    | 0                |
| Расходы по реализации                                                                   | 050        | x                                          | 162 931,00       | x                |                  |                    | 348410           |
| Административные расходы                                                                | 060        | x                                          | 91 134,00        | x                |                  |                    | 191331           |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070        | x                                          | 89 732,00        | x                |                  |                    | 67768            |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем             | 080        | x                                          |                  | x                |                  |                    | 89311            |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090        | 192 635,00                                 | x                |                  | 175023           |                    |                  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100        | 25 470,00                                  | 0                |                  | -13744           |                    | x                |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110        | 0,00                                       | x                |                  | 0                |                    | 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                |                  |                  |                    | x                |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:                  | 170        | x                                          | 10 150,00        | x                |                  |                    | 0                |
| Расходы в виде процентов                                                                | 180        |                                            | 10 150,00        |                  |                  |                    |                  |
| 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        | 15 320,00                                  | 0                |                  | 0                |                    | 13744            |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                                           | 230        |                                            |                  |                  |                  |                    |                  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)                            | 240        | 15 320,00                                  | 0                |                  | 0                |                    | 13744            |
| Налог на прибыль                                                                        | 250        | x                                          | 1 641,36         | x                |                  |                    |                  |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли                                  | 260        | x                                          |                  | x                |                  |                    |                  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)                             | 270        | 13 687,64                                  | 0                |                  | 0                |                    | 13744            |



# 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        | 18 809,00                                  | 18 809,00                                                         |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан                                                                                                                  | 291        | 139,20                                     | 120,30                                                            |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры                                                                                                                                    | 300        |                                            |                                                                   |
| Налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                   | 310        | 178 664,00                                 | 178 664,00                                                        |
| Акцизный налог                                                                                                                                                                                   | 320        |                                            |                                                                   |
| Налог за пользование недрами                                                                                                                                                                     | 330        |                                            |                                                                   |
| Налог за пользование водными ресурсами                                                                                                                                                           | 340        | 294,00                                     | 294,00                                                            |
| Налог на имущество юридических лиц                                                                                                                                                               | 350        | 4 252,00                                   | 4 252,00                                                          |
| Земельный налог с юридических лиц                                                                                                                                                                | 360        | 37 438,00                                  | 37 438,00                                                         |
| 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        | 17 891,00                                  | 12 513,00                                                         |
| Импортные таможенные пошлины                                                                                                                                                                     | 450        |                                            |                                                                   |
| Сборы в местный бюджет                                                                                                                                                                           | 460        |                                            |                                                                   |
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет                                                                                                                                              | 470        |                                            |                                                                   |
| Итого сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)                                                                                                                                 | 480        | 77160                                      | 71995                                                             |