

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2020 год 3 квартал

Предприятия, организация

Отрасль

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Министерства, ведомства и другие

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

Адрес:

Единица измерения, тыс. сум.

"QARAAALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXB

Торговля

Открытые акционерные общества

Государственная

Ассоциация предприятий оптовой торговли

Идентификационный номер налогоплательщика

КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри

ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО

по ОКОНХ

по КОПФ

по КФС

по СООГУ

ИНН

СОАТО

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

Коды

01573666

71124

1150

144

08244

200349801

1735401

15.04.2020

27.04.2020

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	2179283	2301222
Сумма износа (0200)	011	1680042	1799465
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	499241	501757
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том	030	389739	389739
Ценные бумаги (0610)	040	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	891496
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том	140	663694	631315
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	40441	5484
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	623253	625831
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	305027	264040
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	134568	127187
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность обособленных подразделений (4120)	240		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4200)	250		
Авансы, выданные персоналу (4200)	260	18621	22506
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	270	20605	1289
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в	280		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по	290		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	300		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	310	131233	113058
Прочие дебиторские задолженности (4800)	320	203884	332251
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	330		
Денежные средства в кассе (5000)	340	199991	331230
Денежные средства на расчетном счете (5100)	350		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	360	3893	1021
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	370		
Краткосрочные инвестиции (5800)	380		
Прочие текущие активы (5900)	390	1172605	1227606
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	400	2061585	2119102
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)			

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	648000	648000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1367980	1396328
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8965	0
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	2044328
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего	490	0,00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491	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		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	36640	74774
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	36640	74774
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		4565
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	23096	22867
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2960	6327
Задолженность по страхованию (6510)	690	3354	8163
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4816	25618
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	7234
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36640	74774
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2061585	2119102

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)
		3	4	5	6		
1	2					5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	2 260 826,00	x	2430895	x		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 990 624,00				2183968
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	270 202,00		0	246927		0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x		545 338,00	x		481305
Расходы по реализации	050	x		254 258,00	x		282192
Административные расходы	060	x		144 946,00	x		96598
Прочие операционные расходы	070	x		146 134,00	x		102515
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080				x		
Прочие доходы от основной деятельности	090	289 638,00	x		234378		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	14 502,00		0			0
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		14 502,00	x		
Расходы в виде процентов	180			14 502,00			
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 общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	0	0	0		0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230						
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	0	0	0		
Налог на прибыль	250	x			x		
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x			x		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	0	0	0		0

Прочие текущие активы (5900)	1172605	1227606
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2119102

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	30 054,00	30 800,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	177,00	1 500,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	376 855,00	371 105,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	294,00	294,00
Налог на имущество юридических лиц	350	7 273,00	7 273,00
Земельный налог с юридических лиц	360	56 294,00	56 294,00
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	28 739,00	20 576,00
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	77160	71995