

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 1 квартал

Предприятия, организация	"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXB	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Торговля	по ОКПО	01573666
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества	по ОКОНХ	71124
Форма собственности	Государственная	по КОПФ	1150
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация предприятий оптовой торговли	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	08244
Территория	КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шахри	ИНН	200349801
Адрес:	ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1	СОАТО	1735401
		Дата высылки	22.04.2021
		Дата получения	
		Срок представления	26.04.2021

Единица измерения, тыс. сум.

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)			
Сумма износа (0200)	010	2301989	2301989
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	011	1799465	1812747
Нематериальные активы:	012	502524	489242
Первоначальная стоимость (0400)			
Сумма амортизации (0500)	020		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	021		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	022	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	030	389739	389739
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	040	389739	389739
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	060		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	070		
Оборудование к установке (0700)	080		
Капитальные вложения (0800)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	100		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	120		
II. Текущие активы	130	892263	878981
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:			
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	140	553416	564497
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	150	2953	17421
Готовая продукция (2800)	160		
Товары (2900 за минусом 2980)	170		
Расходы будущих периодов (3100)	180	550463	547076
Отсроченные расходы (3200)	190		46471
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	200		
из нее: просроченная*	210	612374	574415
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	211		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	220	158606	98777
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	230		
Авансы, выданные персоналу (4200)	240		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	250		
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	260	35278	72971
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	270	16442	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	280		3477
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	290		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	300		
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	310	402048	399190
Денежные средства в кассе (5000)	320	65760	73869
Денежные средства на расчетном счете (5100)	330		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	340	65380	71422
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	350		
Краткосрочные инвестиции (5800)	360	380	2447
Прочие текущие активы (5900)	370		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	380		
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	390	1231550	1259252
Пассив	400	2123813	2138233
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)			
Добавленный капитал (8400)	410	648000	648000
Резервный капитал (8500)	420		
Выкупленные собственные акции (8600)	430	1396028	1396028
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	440		
Целевые поступления (8800)	450	12914	18894
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	460		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	470		
II. Обязательства	480	2056942	2062922

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+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		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	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 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	66871	75311
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	66871	75311
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		5351
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	39818	6462
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	62	25778
Задолженность по страхованию (6510)	690	5916	3307
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	12096	19658
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	14755
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	66871	75311
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2123813	2138233

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 1 квартал

Предприятия, организация	"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXB	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	Торговля	по ОКПО	01573666
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества	по ОКОНХ	71124
Форма собственности	Государственная	по КОПФ	1150
Министерства, ведомства и другие	Ассоциация предприятий оптовой торговли	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	08244
Территория	КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри	ИНН	200349801
Адрес:	ТУРТКУЛ ГУЗАРЫ1	СОАТО	1735401
		Дата высылки	
		Дата получения	
		Срок представления	

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	785311	x	727025	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	713059	x	637234
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	76600	0	89791	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	142389	x	194260
Расходы по реализации	050	x	110467	x	96832
Административные расходы	060	x	33664	x	38814
Прочие операционные расходы	070	x	41466	x	58614
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	87362	x	112566	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3340	25883	8097	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0	x		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	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 общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	25883	8097	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	25883	8097	1214,5
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	25883	6882,5	

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	1 214,50	1 215,50
Налог на доходы физических лиц	290	3 410,00	5 443,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	89,00	61,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	125 997,00	101 533,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	2 942,00	2 881,00
Земельный налог с юридических лиц	360	21 756,00	21 713,00
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	10 857,00	7 550,00
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