

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 2 квартал

Предприятия, организация	"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" АЖУХБ
Отрасль	Торговля
Организационно-правовая форма	
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.	

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	1573666
по ОКОНХ	71124
по КОПФ	153
по КФС	100
по СООГУ	08244
ИНН	200349801
СОАТО	1735401
Дата высылки	24.07.2021
Дата получения	
Срок представления	26.07.2021

4

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	2301989	2301989
Сумма износа (0200)	011	1799465	1812796
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	502524	489193
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	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	892263	878932
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	553416	511220
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2953	33826
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	550463	477394
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	612374	676079
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	158606	162739
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	190	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34429	29164
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	16442	15934
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	402707	468242
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	65760	1019
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	65380	0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	380	1019
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1231550	1188318
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2123813	2067250
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	-51001
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	1993027
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	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	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным	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	74223
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	66871	74223
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		25444
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	6179
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	62	18
Задолженность по страхованию (6510)	690	5916	3317
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	12096	19884
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	19381
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	66871	74223
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2123813	2067250