

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2025 год 1 квартал

Предприятия, организация "QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXB
Отрасль Торговля
Организационно-правовая форма
Форма собственности Государственная
Министерства, ведомства и другие Ассоциация предприятий оптовой торговли
Идентификационный номер налогоплательщика
Территория КОРАҚАЛПОФИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри
Адрес: НОКИС КАЛАСЫ ЖУУАЗШЫ МПЖ, ШОССЕ УЗБЕКИСТАН (ТУРТКУЛ) ГУЗАРЫ 1-

форма N 1 по ОКУД Коды
по ОКПО 1573666
по ОКЕД 46170
по КОПФ
по КФС 100
по СООГУ 79994
ИНН 200349801
СОАТО 1735401
Дата высылки 24.04.2025
Дата получения
Срок представления 25.04.2025

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)	010	2 060 320,00	2 060 320,00
Сумма износа (0200)	011	1 624 389,00	1 624 389,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	435 931,00	435 931,00
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	365 087,00	365 087,00
Ценные бумаги (0610)	040	365 087,00	365 087,00
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	801 018,00	801 018,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	189 359,00	182 978,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	34 817,00	34 817,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	154 542,00	148 161,00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 107 970,00	1 123 358,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	278 816,00	272 338,00
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	54 766,00	83 909,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4 561,00	0,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1 287,00	1 290,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	768 540,00	765 821,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	12 180,00	386,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	12 180,00	386,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340		
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 309 509,00	1 306 722,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2 110 527,00	2 107 740,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	648 000,00	648 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 396 028,00	1 396 028,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450		-1 122,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	2 044 028,00	2 042 906,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+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	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	66 499,00	64 834,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	66 499,00	64 834,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	639,00	639,00
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	12 607,00	10 041,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	4 354,00	3 365,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	9 766,00	9 766,00

Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	20 942,00	15 787,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	18 191,00	25 236,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	66 499,00	64 834,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2 110 527,00	2 107 740,00

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2025 год 1 квартал

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

"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXE
Торговля
Государственная
Ассоциация предприятий оптовой торговли
КОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НУКУС шаҳри
НОКИС КАЛАСЫ ЖУУАЗШЫ МПЖ, ШОССЕ УЗБЕКИСТАН (ТУРТКУЛ) ГУЗАРЫ 1.

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	1573666
по ОКЕД	46170
по КОПФ	
по КФС	100
по СООГУ	79994
ИНН	200349801
СОАТО	1735401
Дата высылки	17.04.2025
Дата получения	
Срок представления	25.04.2025

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года			За отчетный период				
		Доходы (прибыль)		Расходы (убытки)		Доходы (прибыль)		Расходы (убытки)	
		3	4	5	6	5	6		
1	2								
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	139 547,00	x			30 397,00	x		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	133 037,00			x			27 534,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6 510,00	0,00			2 863,00			0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	259 353,00			x			249 789,00
Расходы по реализации	050	x	96 270,00			x			92 705,00
Административные расходы	060	x	38 363,00			x			41 517,00
Прочие операционные расходы	070	x	124 720,00			x			115 567,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x				x			
Прочие доходы от основной деятельности	090	252 843,00	x			245 804,00			x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	0,00			0,00			1 122,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,00	x			0,00			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	0,00			x			0,00
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	0,00	0,00			0,00			1 122,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	0,00			0,00			1 122,00
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	0,00	0,00			0,00			1 122,00