

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2024 год 2 квартал

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

"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXB

Торговля

Открытые акционерные общества

Государственная

Ассоциация предприятий оптовой торговли

Корақалпоғистон Республикаси Нукус шаһри

Турткул Гузары1

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
форма N 1 по ОКУД	
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	

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	2102253	2102253
Сумма износа (0200)	011	1654323	1654323
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	447930	447930
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	-	-
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	365087	365087
Ценные бумаги (0610)	040	365087	365087
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	813017	813017
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	357960	198358
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	29126	34817
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	328834	163541
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	939910	1118975
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	290889	285196
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	111717	63105
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		25049
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		1298
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	537304	744327
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	40	0
Денежные средства в кассе (5000)	330		0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	40	0
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	1297910	1317333
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2110927	2130350
Пассив			
I. Источники собственных средств			
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	10877	1582
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2054905	2045610
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-
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	56022	84740
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	56022	84740
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	19838	19838
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	0	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	12740	17727
Задолженность по страхованию (6510)	690	2398	6158
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	12736	21275
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8310	19742
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	56022	84740
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2110927	2130350

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2024 год 2 квартал

форма N 1 по ОКУД	Коды
-------------------	------

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

Единица измерения, тыс. сум.	Дата получения
	Срок представления

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	588415	x	221272	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	523676	x	209051
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	64739	0	12221	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	400056	x	499691
Расходы по реализации	050	x	141167	x	199954
Административные расходы	060	x	69262	x	71171
Прочие операционные расходы	070	x	189627	x	228566
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	318777	x	487095	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	16540		375
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	25715	x	2 236	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	25715	x	2 236,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0	x	-
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	9175		1 861	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	9175	0	1 861	-
Налог на прибыль	250	x	1376	x	279
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	7799		1582	

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	278	0
Налог на доходы физических лиц	290	18891	17581
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	158	1278
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	88343	79390
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	74893	75391
Земельный налог с юридических лиц	360	60955	61069
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	18980	17208
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	262062	250639

Директор:

Главный бухгалтер: