

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 4 квартал

Предприятия, организация	"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJXXB
Отрасль	Торговля
Организационно-правовая форма	Открытые акционерные общества
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.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
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	2102823	2102253
Сумма износа (0200)	011	1654323	1654323
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	448500	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	389739	365087
Ценные бумаги (0610)	040	389739	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	838239	813017
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	252452	357960
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17161	29126
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	235291	328834
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1037916	939910
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	305483	290889
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	66317	111717
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	14297	
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	651819	537304
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	7299	40
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7154	40
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	145	

Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1297667	1297910
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2135906	2110927
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	5949	10877
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	2049977	2054905
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	85929	56022
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	85929	56022
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	29345	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	10986	0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1081	12740
Задолженность по страхованию (6510)	690	3722	2398
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	23209	12736
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17586	8310
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	85929	56022
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2135906	2110927

Приложение № 2
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 4 квартал

Предприятия, организация

"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXE

Отрасль

Торговля

Организационно-правовая форма

Открытые акционерные общества

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.

Форма N 1 по ОКУД

Коды

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

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	2058695	x	1099475	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1838121		995821
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	220574		103654	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	742130	x	815310
Расходы по реализации	050	x	281839	x	310260
Административные расходы	060	x	111270	x	139909
Прочие операционные расходы	070	x	349021	x	365141
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	461695	x	687866	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		59861		23790
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	66860	x	36586	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	66860	x	36586	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	6999		12796	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	6999		12796	
Налог на прибыль	250	x	1050	x	1919
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5949		10877	

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	1920	1806
Налог на доходы физических лиц	290	35753	39815
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	300	1296
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	209363	196896
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	141691	141691
Земельный налог с юридических лиц	360	101845	101845
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	36483	34085
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	525135	514332

Директор:

Главный бухгалтер: