

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 2 квартал

Предприятия, организация	"QARAQALPAQ GOSH-SUT SAUDA" AJUXE	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
Единица измерения, тыс. сум.		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	2102823
Сумма износа (0200)	011	1654323	1654323
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	448500	448500
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	813587
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	252452	257294
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	17161	19996
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	235291	237298
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1037916	1001822
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	305483	358379
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	73264
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	14297	7783
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	562396
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	7299	52949
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7154	52949
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	1312065
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	2135906	2125652
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	7799
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	2051827
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	73825
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	85929	73825
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	29345	27392
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	4258
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1081	1376
Задолженность по страхованию (6510)	690	3722	10154
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	23209	16812
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	13833
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	85929	73825
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	2135906	2125652

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 2 квартал

Предприятия, организация	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	по ОКПО	01573666
Организационно-правовая форма	по ОКОНХ	71124
Форма собственности	по КОПФ	1150
Министерства, ведомства и другие	по КФС	144
Идентификационный номер налогоплательщика	по СООГУ	08244
Территория	ИНН	200349801
Адрес:	СОАТО	1735401
Единица измерения, тыс. сум.	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)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6		
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1 094 746,00	x	588 415,00	x		
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	970 957,00	x			
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	123 789,00	0	64 739,00			0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	363 985,00	x			400 056,00
Расходы по реализации	050	x	131 924,00	x			141 167,00
Административные расходы	060	x	51 820,00	x			69 262,00
Прочие операционные расходы	070	x	180 241,00	x			189 627,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x			
Прочие доходы от основной деятельности	090	217 565,00	x	318 777,00			x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	22 631,00	0			16 540,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	14 981,00	x	25 715,00			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	14 981,00	x	25 715,00			x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00	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 общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0	7 650,00	9 175,00			
Чрезвычайные прибыли и убытки	230						
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0	7 650,00	9 175,00			-
Налог на прибыль	250	x		x			1 376,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0	7 650,00	7 799,00			

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	1376	0
Налог на доходы физических лиц	290	18614	24016
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	155	1145
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	104679	110152
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350	70845	70845
Земельный налог с юридических лиц	360	50816	50816
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	18614	16867
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	263568	272696

Директор:

Главный бухгалтер: