

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>ESKI-JUVA DENQON VOZORI OCHIK AKCIYADORLIK JAMIYATI</u>	Форма N 1 по ОКУД	Коды
Отрасль	<u>Торговля</u>	по ОКПО	<u>1574252</u>
Организационно-правовая форма	<u></u>	по ОКОНХ	<u>71270</u>
Форма собственности	<u>Смешанная</u>	по КОПФ	<u>1150</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Хокимият г.Ташкента (хозрасчетные)</u>	по КФС	<u>144</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	<u></u>	по СООГУ	<u>1006</u>
Территория	<u>ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н</u>	ИНН	<u>201837980</u>
Адрес:	<u>БОЗОР МАЙДОНИ 28-УЙ</u>	СОАТО	<u>1726277</u>
Единица измерения, тыс. сум.	<u></u>	Дата высылки	<u>25.04.2016</u>
		Дата получения	<u></u>
		Срок представления	<u></u>

Бухгалтерский баланс - форма № 1

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	8 566 832,80	8 709 515,70
Сумма износа (0200)	011	520 686,60	758 755,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	8 046 144,20	7 950 760,70
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	29 368,20	29 368,20
Ценные бумаги (0610)	040	26 868,20	26 868,20
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	2 500,00	2 500,00
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	8 075 512,40	7 980 128,90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 737 857,30	2 408 783,60
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 408 791,60	2 408 783,60
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	331 065,70	
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	570 676,00	1 487 858,70
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		245 297,30
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	56 772,00	56 746,60
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		2 574,90
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	257 556,20	28 240,40
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	7 108,60	642 417,20
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		44 521,10
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	31 082,60	31 082,60
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	218 156,60	436 978,60
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25 387,50	0,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,40	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0,10	0,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	25 387,00	0,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3 333 920,80	3 896 642,30
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	11 409 433,20	11 876 771,20
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2 200 000,00	2 200 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2 385 519,90	2 495 001,10
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-171 221,90	-607 521,40
Целевые поступления (8800)	460	2 273 600,00	6 416 816,50
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	30 124,50	30 124,50
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	6 698 022,50	10 534 420,70
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3 285 843,70	0,00
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	2 717 918,40	0,00
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	567 925,30	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	1 425 567,00	1 342 350,50
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	1 425 567,00	1 206 946,40

просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	791 827,30	375 346,20
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	306 715,40	295 000,00
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		121 760,70
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	179 725,60	82 752,80
Задолженность по страхованию (6510)	690	5 176,00	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		71 811,30
Задолженность учредителям (6600)	710	7 039,50	7 039,50
Задолженность по оплате труда (6700)	720	134 029,80	223 119,60
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		135 404,10
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 053,40	30 116,30
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4 711 410,70	1 342 350,50
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	11 409 433,20	11 676 771,20

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920		

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому Руководителю

ИНАГАМОВ ЭРКИН ИРГАШЕВИЧ

Главный бухгалтер

ИРГАШЕВА ГУЛНОРА КУДРАТОВНА



Приложение №
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 14
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 120

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 2 квартал

Предприятия, организация ESKI-JUVA DENQON VOZORI ОЧИК АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

Отрасль Торговля

Организационно-правовая форма _____

Форма собственности Смешанная

Министерства, ведомства и другие Хокимият г.Ташкента (хозрасчетные)

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Территория ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н

Адрес: БОЗОР МАЙДОНИ 28-УЙ

Единица измерения, тыс. сум.

Форма N 1 по ОКУД	Коды
по ОКПО	1574252
по ОКОНХ	71270
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	1008
ИНН	201837960
СОАТО	1726277
Дата высылки	24.07.2016
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
Истая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	3 665 440,60	x	3 243 334,90	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	830 484,40	x	189 000,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2 834 956,20	0,00	3 054 334,90	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 253 280,30	x	1 630 542,80
Расходы по реализации	050	x	3 056,30	x	
Административные расходы	060	x	1 250 224,00	x	1 630 542,80
Прочие операционные расходы	070	x		x	
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	895 525,30	x	256 956,30	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 477 201,20	0,00	1 680 748,40	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110		x		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		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 общезаяственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 477 201,20	0,00	1 680 748,40	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	2 477 201,20	0,00	1 680 748,40	0,00
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	2 363 669,20	x	2 117 047,90
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	113 532,00	0,00	0,00	436 299,50

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		
Налог на доходы физических лиц	290	49 394 401,96	30 894 401,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	4 972 901,14	4 020 000,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310		
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350		
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390	634 529 400,00	528 774 500,00
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	46 358 100,00	30 711 100,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	52 980 700,00	35 098 500,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	16 556 500,00	10 988 300,00
Единый социальный платеж	440	153 180 406,52	102 240 000,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460	1 482 518 500,00	1 218 000 000,00
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	2 435 518 008,48	1 956 686 801,00

Руководитель
ИНАГАМОВ ЗРКИН ИРГАШЕВИЧ
Главный бухгалтер
ИРГАШЕВА ГУЛНОРА КУДРАТОВНА