

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2016 год 3 квартал

Предприятия, организация ESKI-JUVA DENQON BOZORI ОЧИК АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
 Отрасль Торговля
 Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества
 Форма собственности Смешанная
 Министерства, ведомства и другие Хокимият г.Ташкента (хозрасчетные)
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория ТОШКЕНТ ШАХАР ШАЙХОНТОХУР тумани
 Адрес БОЗОР МАЙДОНИ 28-УЙ
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	1574252
по ОКОНХ	71270
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	1006
ИНН	201837980
СОАТО	1728277
Дата высылки	25.10.2016
Дата получения	
Срок представления	25.10.2016

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	8566832.8	8709515.7
Сумма износа (0200)	011	520688.6	871629.7
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	8046144.2	7837886
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	29368.2	29368.2
Ценные бумаги (0610)	040	26868.2	26868.2
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	2500	2500
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		5900
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	8075512.4	7873154.2
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	2737857.3	2417930
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2406791.6	2417930
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	331065.7	
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	570676.1	1003544.4
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		259920.4
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	56772	56772
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	257556.3	17327.9
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		318441.5
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	7108.6	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	31082.6	31082.6
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	218156.6	320000
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	25387.43	544.7
Денежные средства в кассе (5000)	330	0.42	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	0.01	544.7
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	25387	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3333920.83	3422019.1
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	11409433.23	11295173.3
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	2200000	2200000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2365519.9	2495001.1
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-171221.9	-1359895.4
Целевые поступления (8800)	460	2273600	5627881.2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	30124.5	30124.5
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	6698022.5	8993111.4
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3285843.7	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 (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	2717918.4	
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	567925.3	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства всего (стр.610+630+640+650+660+670)	600	1425567.03	2302061.9
в том числе текущая кредиторская задолженность	601	1425567.03	2069226.2
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	791827.33	1119145
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	306715.4	185230.9
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		121760.7
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	179725.6	384158.4
Задолженность по страхованию (6510)	690	5176	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	7039.5	7039.5
Задолженность по оплате труда (6700)	720	134029.8	224453.6
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		232835.7
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1053.4	27438.1
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4711410.73	2302061.9
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	11409433.23	11295173.3

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

Руководитель
ИНАГАМОВ ЭЖИН ИРГАШЕВИЧ

Главный бухгалтер
ИРГАШЕВА ГУЛНОЗ КУДРАТОВНА



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2016 год 3 квартал

Предприятия организация ESKI-JUVA DENQON BOZORI ОЧИК АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
 Отрасль Торговля
 Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества
 Форма собственности Смешанная
 Министерства, ведомства и другие Хокимият г. Ташкента (хозрасчетные)
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОХУР тумани
 Адрес БОЗОР МАЙДОНИ 28-УЙ
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 1574252
по ОКОНХ 71270
по КОПФ 1150
по КФС 144
по СООГУ 1006
ИНН 201837980
СОАТО 1726277
Дата высылки 25.10.2016
Дата получения
Срок представления 25.10.2016

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	82209.9	84681
в том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	7814	8842.7
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	951794.1	846039.2
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	74466.8	70282.8
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	158128.8	149696.6
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	26595.3	24593
Единый социальный платеж	440	243413.1	230732.2
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460	2373989.4	2682589
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	3910597.4	4088613.6

Директор _____

Гл. бухгалтер _____



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	5276878.3	x	5098317	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	866600.6	x	189000
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	4410277.7	0	4909317	0
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе	040	x	1877451.9	x	2518932.5
Расходы по реализации	050	x	3056.3	x	
Административные расходы	060	x	1874395.6	x	2518932.5
Прочие операционные расходы	070	x		x	
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	2532825.8	0	2390384.5	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе	110	394829.7	x	409661.4	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	161.2	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	394829.7	x	409500.2	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 общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	2927655.5	0	2800045.9	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 220+/-230)	240	2927655.5	0	2800045.9	0
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	3095004.3	x	3325783.5
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	0	167348.8	0	525737.6