

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2015 год 2 квартал

Предприятия, организация МАТВУОТ ТАРҚАТУВЧИ АЖ  
 Отрасль Торговля  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_  
 Форма собственности Коллективная  
 Министерства, ведомства и другие Агенство связи и информатизации  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Территория ЮНУСАБАДСКИЙ р-н  
 Адрес: А.ТЕМУР, 1-ТОР, ДОМ 2,  
 Единица измерения, тыс. сум.

|                    | Коды       |
|--------------------|------------|
| Форма N 1 по ОКУД  |            |
| по ОКПО            | 17516044   |
| по ОКОНХ           | 71150      |
| по КОПФ            | 1150       |
| по КФС             | 144        |
| по СООГУ           | 3593       |
| ИНН                | 203213028  |
| СОАТО              | 1726266    |
| Дата высылки       | 22.07.2015 |
| Дата получения     |            |
| Срок представления |            |

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

| Наименование показателя  | Код<br>стр | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|--|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              | 4                             |
| <b>Актив</b>   |            |                                |                               |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>  |            |                                |                               |
| <b>Основные средства:</b>  |            |                                |                               |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                      | 010        | 4 839 096,00                   | 5 233 662,00                  |
| Сумма износа (0200)  | 011        | 1 770 611,00                   | 1 906 484,00                  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)                               | 012        | 3 068 485,00                   | 3 327 178,00                  |
| Нематериальные активы:   |            |                                |                               |
| Первоначальная стоимость (0400)  | 020        | 2 601,00                       | 2 601,00                      |
| Сумма амортизации (0500)   | 021        | 2 601,00                       | 2 601,00                      |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)                               | 022        | 0,00                           | 0,00                          |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:         | 030        | 3 472 975,00                   | 3 476 898,00                  |
| Ценные бумаги (0610)   | 040        | 947 888,00                     | 1 341 984,00                  |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)                            | 050        | 2 525 087,00                   | 2 134 914,00                  |
| 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        | 2 054 152,00                   |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)                | 110        |                                | 1 485 214,00                  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                            | 120        |                                |                               |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                          | 130        | 8 595 612,00                   | 8 289 290,00                  |
| <b>II. Текущие активы</b>  |            |                                |                               |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:         | 140        | 706 712,00                     | 698 546,00                    |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                               | 150        | 85 126,00                      | 88 766,00                     |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                            | 160        |                                |                               |
| Готовая продукция (2800)   | 170        |                                |                               |
| Товары (2900 за минусом 2980)  | 180        | 621 586,00                     | 609 780,00                    |
| Расходы будущих периодов (3100)  | 190        |                                |                               |
| Отсроченные расходы (3200)   | 200        |                                |                               |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                      | 210        | 2 423 704,00                   | 10 024 219,00                 |
| из нее: просроченная*  | 211        |                                |                               |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)                  | 220        | 10 971,00                      | 9 679,00                      |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                                | 230        |                                |                               |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)                | 240        | 1 388 835,00                   | 5 085 637,00                  |
| Авансы, выданные персоналу (4200)  | 250        | 77 396,00                      | 64 968,00                     |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                              | 260        | 73 116,00                      | 4 619 887,00                  |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)    | 270        | 749 505,00                     | 98 318,00                     |
| 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        | 8 221,00                       | 6 636,00                      |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)  | 310        | 115 660,00                     | 139 094,00                    |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                   | 320        | 18 929 549,00                  | 1 043 362,00                  |
| Денежные средства в кассе (5000)   | 330        |                                | 23 794,00                     |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                    | 340        | 18 781 045,00                  | 882 458,00                    |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                                  | 350        | 97 576,00                      | 106 505,00                    |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                      | 360        | 50 928,00                      | 30 605,00                     |
| Краткосрочные инвестиции (5800)  | 370        | 4 238 800,00                   | 238 800,00                    |
| Прочие текущие активы (5900)   | 380        |                                |                               |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)                         | 390        | 26 298 765,00                  | 12 004 927,00                 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)                                      | 400        | 34 894 377,00                  | 20 294 217,00                 |
| <b>Пассив</b>  |            |                                |                               |
| <b>I. Источники собственных средств</b>  |            |                                |                               |
| Уставный капитал (8300)  | 410        | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                  |
| Добавленный капитал (8400)   | 420        | 6 030,00                       | 6 030,00                      |
| Резервный капитал (8500)   | 430        | 1 535 598,00                   | 1 685 599,00                  |
| Выкупленные собственные акции (8600)   | 440        |                                |                               |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                            | 450        | 1 897 891,00                   | 2 168 478,00                  |
| Целевые поступления (8800)   | 460        |                                |                               |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                 | 470        |                                |                               |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)                           | 480        | 7 439 519,00                   | 7 860 107,00                  |
| <b>II. Обязательства</b>   |            |                                |                               |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)    | 490        | 26 064 185,00                  | 11 001 498,00                 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491        | 26 064 185,00                  | 7 195 345,00                  |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)                    | 500        |                                |                               |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)                  | 510        |                                |                               |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520        | 26 064 185,00                  | 7 195 345,00                  |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)                             | 530        |                                | 3 806 153,00                  |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным        | 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)                 | 600 | 1 390 673,00  | 1 432 612,00  |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность                            | 601 | 1 390 673,00  | 1 432 612,00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*                   | 602 |               |               |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                             | 610 | 1 037 763,00  | 1 171 589,00  |
| 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 |               |               |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                  | 680 | 24 844,00     | 7 031,00      |
| Задолженность по страхованию (6510)  | 690 |               |               |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)           | 700 | 26 511,00     | 13 599,00     |
| Задолженность учредителям (6600)   | 710 | 52 802,00     | 25 942,00     |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                       | 720 | 81 755,00     | 109 622,00    |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                                    | 730 |               |               |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                                     | 740 |               |               |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                             | 750 |               |               |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)                        | 760 | 166 998,00    | 104 829,00    |
| Итого по разделу II (стр.490+600)  | 770 | 27 454 858,00 | 12 434 110,00 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770)                                     | 780 | 34 894 377,00 | 20 294 217,00 |

**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        | 31 557 986,00                           | x                | 31 024 838,00      | x                |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020        | x                                       | 25 174 635,00    | x                  | 25 133 695,00    |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030        | 6 383 351,00                            | 0,00             | 5 891 143,00       | 0,00             |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040        | x                                       | 4 108 858,00     | x                  | 3 934 122,00     |
| Расходы по реализации   | 050        | x                                       | 2 928 483,00     | x                  | 2 739 304,00     |
| Административные расходы  | 060        | x                                       | 421 960,00       | x                  | 448 737,00       |
| Прочие операционные расходы   | 070        | x                                       | 758 415,00       | x                  | 746 081,00       |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем             | 080        | x                                       |                  | x                  |                  |
| Прочие доходы от основной деятельности  | 090        | 94 508,00                               | x                |                    | x                |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100        | 2 369 001,00                            | 0,00             | 1 957 021,00       | 0,00             |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110        | 38 191,00                               | x                | 110 541,00         | x                |
| Доходы в виде дивидендов  | 120        |   | x                | 5 463,00           | x                |
| Доходы в виде процентов   | 130        | 33 953,00                               | x                | 99 616,00          | x                |
| Доходы от финансовой аренды   | 140        |   | x                |                    | x                |
| Доходы от валютных курсовых разниц  | 150        | 4 238,00                                | x                | 5 462,00           | x                |
| Прочие доходы от финансовой деятельности  | 160        |   | x                |                    | x                |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:                  | 170        | x                                       | 167 141,00       | 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                                       | 167 141,00       | x                  |                  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)                    | 220        | 2 240 051,00                            | 0,00             | 2 067 562,00       | 0,00             |
| Чрезвычайные прибыли и убытки   | 230        |   |                  |                    |                  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)                            | 240        | 2 240 051,00                            | 0,00             | 2 067 562,00       | 0,00             |
| Налог на прибыль  | 250        | x                                       |                  | x                  |                  |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли                                  | 260        | x                                       | 1 587 564,00     | x                  | 1 558 567,00     |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)                             | 270        | 652 487,00                              | 0,00             | 508 995,00         | 0,00             |