

2016 ЙИЛЛИК ХИСОБОТИ

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

ЭМИТЕНТИНГ НОМИ:	
1 Тўлик	"Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган:	"Jahon savdo kompleksi" AJ
Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
БОҒЛАНИШ	
2 Жойлашган ери:	Андижанская область, г. Андижан, ул.Найман,69
Почта манзили:	Андижанская область, г. Андижан, ул.Найман,69
Электрон почта манзили:	jahonsavdo@inbox.uz
Расмий веб-сайт:	www.jahonsavdokompleksi.uz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
3 Наименование обслуживающего банка:	TIF "Milliybank" Andijon viloyat filiali
Ҳисоб рақами:	20208000600278154001
МФО:	74
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
присвоенные регистрирующим органом:	132
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200242058
4 присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	14818342
ОКОНХ:	83400
СОАТО:	1703401

Бухгалтерлик баланси

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	1466524.10	1489646.20
5 Сумма износа (0200)	011	319900.30	341436.20
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1146623.80	1148210.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	5002.00	5002.00
Ценные бумаги (0610)	040	5002.00	5002.00

Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (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		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1151625.80	1153212.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	118875.80	118875.80
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	118875.80	118875.80
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2725513.40	3021172.30
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2681602.10	2807331.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	40379.30	45282.60
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3532.00	168438.70
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		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	27476.10	3094.40
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	22091.10	73.90
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	5385.00	3020.50
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2871865.30	3143142.50
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	4023491.10	4296354.50

ПАССИВ

I. Источники собственных средств

Уставной капитал (8300)	410	1072500.00	1072500.00
Добавленный капитал (8400)	420	25521.00	25521.00
Резервный капитал (8500)	430	129690.80	139638.30
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	675094.80	803188.00
Целевые поступления (8800)	460	697425.00	697425.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	189408.00	189408.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	2789639.60	2927680.30

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	375.00	375.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	375.00	375.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520	375.00	375.00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 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	1233476.50	1368299.20
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1233476.50	1368299.20
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	162062.00	272558.20
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	132222.00	52567.40
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	199098.50	205278.70
Задолженность учредителям (6600)	710	505774.50	503258.40
Задолженность по оплате труда (6700)	720	212721.00	334636.50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	21598.50	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	1233851.50	1368674.20
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	4023491.10	4296354.50

Молиявий хисоботлар тўғрисидаги маълумот

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1488759.60		1509662.40	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		319928.30		306332.50
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1168831.30		1203329.90	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		234189.60		346824.50
Расходы по реализации	050		145685.40		250407.30
Административные расходы	060		88504.20		96417.20
Прочие операционные расходы	070				
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	934641.70		856505.40	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				

Доходы в виде процентов	130		
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140		
Доходы от валютных курсовых разниц	150		
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		
Расходы в виде процентов	180		
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		
Убытки от валютных курсовых разниц	200		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	934641.70	856505.40
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	934641.70	856505.40
Налог на доходы (прибыль)	250		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	718326.50	728412.10
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	216315.20	128093.30

7 **Масъуллар**
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Мирзаев Позилжон Муминжонович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Рузиматов Бахтияр Собирович