

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2023

		форма по ГКУД	Коды 07100012
Предприятие (объединение)	АООТ "Душанбегаз"	по ОКПО	
Отрасль (вид деятельности)		по ОКЭД	
Орган управления		по ОКОГУ	
Форма собственности		по КФС	
Единица измерения	Сомони	по МКЕИ	Сомони

ИНН 010000314

Контрольная сумма

Адрес Душанбе, Каримова, дом № 2

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Абдурахимов Зиёдулло 224-78-36

Дата высылки

Дата получения

Срок представления

Показатели	Код строк	На начало отчётного года	На конец отчётного года
АКТИВЫ			
I.А. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (10100)	010		
Денежные средства в банке (10200)	020	1 604,98	50,55
Краткосрочные инвестиции (10300)	030		
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (10310)	031		
Долевые ценные бумаги (10320)	032		
Займы выданные, депозитные вклады (10330, 10340)	033		
Текущая часть долгосрочных инвестиций (10220)	034		
Прочие краткосрочные инвестиции (10360)	022		
Счета к получению (10400)	040	25 632 898,62	27 759 033,85
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (10410)	041	25 632 898,62	27 759 033,85
Векселя к получению (10420)	042		
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (10430)	043		
Дебиторская задолженность по прочим операциям (10500)	050	6 127 630,24	6 949 371,35
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (10510)	051	2 889 079,45	2 889 829,45
Дебиторская задолженность персонала (10520)	052	21 302,29	7 646,99
Налоги, оплаченные авансом (10530, 10540)	053	1 146 794,84	1 901 830,25
Проценты, дивиденды к получению (10550, 10560)	054		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (10570)	055		
Дебиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий (10580)	056		
Прочая дебиторская задолженность (10590)	057	2 070 453,66	2 150 064,66
Задолженность учредителей (10600)	060		
Товарно-материальные запасы (10700)	070	3 901 633,77	3 990 371
в том числе:			
Товары (10710)	071	12 998,26	538,87
Запасы сырья и основных материалов (10720)	072		
Незавершенное производство (10730)	073		
Готовая продукция (10740)	074		
Сельхозпродукция с биологических активов (10750)	075		
Топливо (10760)	076	23 477,34	1 884,39
Запасные части (10770)	077	626 633,08	629 425,72
Инвентарь и принадлежности (10780)	078	488 776,63	605 069,06
Прочие материалы (10790)	079	2 749 748,46	2 753 452,96
Расходы, оплаченные авансом (10800)	080		
в том числе:			
Услуги, оплаченные авансом (10810)	081		
Аренда, оплаченная авансом (10820)	082		
Прочие виды авансированных платежей (10830)	083		
Внеоборотные активы для продажи (10900)	090		
в том числе:			
Основные средства предназначенные для продажи (10910)	091		
Краткосрочные активы прекращенной деятельности (10920)	092		
Прочие внеоборотные активы для продажи (10930)	093		
Итого по разделу I «Оборотные активы»	099	35 663 767,61	38 698 826,75
II. Б. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств (11000)	100	27 535 817,8	27 535 817,8
в том числе:			
Здания, сооружения (11010)	101	22 083 883,44	22 083 883,44
Машины и Оборудование (11020)	102	774 421,16	774 421,16
Канторское оборудование (11030)	103	380 247,83	380 247,83
Мебель и принадлежности (11040)	104	202 959,08	202 959,08
Транспортные средства (11050)	105	619 350,07	619 350,07
Благоустройство арендованной собственности (11060)	106		
Благоустройство земельных участков (11070)	107		
Прочие (11080)	108	58 608,06	58 608,06
Незавершенное строительство (11090)	109	3 416 348,16	3 416 348,16
Накопленный износ основных средств (11100)	110	-13 767 431,33	-14 080 319,04
Балансовая стоимость основных средств (11000-11100)	119	13 768 386,47	13 455 498,76
Природные ресурсы (11200)	120		
в том числе:			
Месторождения природных ресурсов (11210, 11220)	121		
Накопленное истощение природных ресурсов (10290)	122		
Нематериальных активов (11300)	130		
в том числе:			

Право на пользование землей, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (11310—11370)	131	10 949,5	10 949,5
Прочие нематериальные активы (11380)	132		
Накопленная амортизация Нематериальных активов (11390)	133	-10 949,5	-10 949,5
Биологические активы (11400)	140		
в том числе:			
Животные (потребляемые биологические активы) (11410)	141		
Животные (плодоносящие биологические активы) (11420)	142		
Растения (потребляемые биологические активы) (11430)	143		
Плодоносящие растения (11440)	144		
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (11450)	145		
Другие биологические активы (11490)	146		
Инвестиции в недвижимость (11500)	150		
в том числе:			
Земля (11510)	151		
Здания и сооружения (11520)	152		
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (11530)	153		
Долгосрочные инвестиции (11600)	160		
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (11610)	161		
Долгосрочные предоставленные займы (11620)	162		
Инвестиции в дочерние предприятия (11630)	163		
Инвестиции в совместные предприятия (11640)	164		
Инвестиции в ассоциированные предприятия (11650)	165		
Прочие долгосрочные инвестиции (11660)	166		
Отсроченные налоговые требования (11700)	170	80 160	80 160
Долгосрочная дебиторская задолженность (11800)	180		
в том числе:			
Векселя полученные (11810)	181		
Долгосрочная дебиторская задолженность (11820)	182		
Долгосрочные отсроченные расходы (11830)	183		
Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (11840)	184		
Долгосрочные активы прекращенной деятельности (11900)	190		
Итого по разделу I.Б. «Внеоборотные активы»	199	13 848 546,47	13 535 658,76
ИТОГО АКТИВЫ(раздел I.А. + раздел I.Б)	001	49 512 314,08	52 234 485,51
II.А. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Основная (торговая) кредиторская задолженность	200	104 477 364,89	111 213 266,44
в том числе:			
Счета к оплате (22010)	201	98 958 431,66	103 090 759,26
ВекселяКОплатеКр (22020)	202		
Авансы полученные (22030, 22040)	203	5 518 933,23	8 122 507,18
Краткосрочные долговые обязательства (22100)	210		
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (22110)	211		
Прочие кредиты и займы (22120)	212		
Текущая часть, долгосрочных обязательств (22130)	213		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (22140 ± 22141 ± 22142)	214		
Краткосрочные начисленные обязательства (22200)	220	680 001,67	802 401,13
в том числе:			
Начисленная заработная плата (22210)	221	303 549,72	306 429,91
Пенсионный и подоходный налог (22220, 22230)	222		
Начисленный социальный налог (22240)	223	51 006,76	155 547,63
Дивиденды и проценты к выплате (22250, 22260)	224	1 325,25	1 325,25
Прочие начисленные расходы (22270)	225	324 119,94	339 098,34
Налоги к оплате (22300)	230	683 544,26	393 131,87
в том числе:			
Налог на прибыль (22310)	231	836 944,26	393 131,87
НДС к оплате (22320)	232		
Акцизы к оплате (22340)	233		
Прочие налоги к оплате	234	-153 400	
Резервы предстоящих расходов и платежей (22400)	240		
Прочие краткосрочные обязательства (22500)	250		
Итого по разделу II.Б. «Краткосрочные обязательства»	259	105 840 910,82	112 408 799,44
II.Б. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (22600)	260		
в том числе:			
Облигации и векселя к оплате (22610, 22640)	261		
Банковские и прочие кредиты, займы (22620, 22630)	262		
Обязательства по финансируемой аренде (22650)	263		
Прочие долгосрочные обязательства	264		
Отсроченные доходы (22700)	270		
Отсроченные налоговые обязательства (22800)	280		
Итого по разделу II.Б. «Долгосрочные обязательства»	289		

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел II.A. + раздел II.B.)	299	105 840 910,82	112 408 799.
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Объявленный (уставный) капитал (33000)	300	2 763 093,86	2 763 093
в том числе:			
Простые акции (33010)	301	2 763 093,86	2 763 093
Привилегированные акции (33020)	302		
Дополнительно оплаченный капитал (33030)	303		
Выкупленные собственные акции (33090)	304		
Прочий капитал (33100)	310	4 738 477,47	4 738 477
в том числе:			
Гранды и целевые финансирования (33110)	311		
Переоценка основных средств и прочих активов (33120,33130)	312	4 738 477,47	4 738 477
Курсовые разницы по операциям в иностранном подразделении (33140)	313		
Прочий добавочный капитал (33150, 33160)	314		
Нераспределенная прибыль (33200)	320	-63 830 168,07	-67 675 88
Резервный капитал (33300)	330		
Доля меньшинства (33400)	340		
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	339	-56 328 596,74	-60 174 31
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел II.A. + раздел II.B. + раздел III)	399	49 512 314,08	52 234 48



Руководитель

[Handwritten signature]

Главный Бухгалтер

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Предприятие (объединение)

АООТ "Душанбегаз"

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления

Форма собственности

Единица измерения
ИНН

Сомони
010000314

Контрольная сумма

Адрес

Душанбе, Каримова, дом № 2

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера

Абдурахимов Зиёдулло

224-78-36

Форма по ГКУД	КОДЫ
по ОКПО	07100012
по ОКЭД	
по ОКОГУ	
по КФС	
по МКЕИ	Сомони

Наименование показателей	Код строк	За предыдущий год	За отчетный год
Основная операционная деятельность			
Чистый доход от реализации	010	3 342 399,93	5 170 191,49
Себестоимость реализации	020	2 626 936,5	4 140 812,47
Валовая прибыль (010-020)	030	715 463,43	1 029 379,02
Операционные расходы			
Реализационные расходы	040	314 723,12	309 787,27
в т.ч. износ и амортизация	041	314 723,12	309 787,27
Общие административные расходы	050	2 319 752,16	4 565 308,94
в т.ч. износ и амортизация	051	10 208,75	3 100,44
Итого: операционные расходы (040+050)	060	2 634 475,28	4 875 096,21
Прочие операционные доходы (расходы)	070	1 500	
Операционная прибыль (убыток) (030-060±070)	080	-1 917 511,85	-3 845 717,19
Неоперационные доходы и расходы			
Доходы (расходы) по процентам	100		
Доходы (убытки) от инвестиции	110		
Доходы (убытки) от курсовых разниц	120		
Доходы (убытки) от конвертации валют	130		
Доходы (убытки) от выбытия долгосрочных активов	140		
Убытки от обесценения	150		
Прочие неоперационные доходы (расходы)	160		
Итого, внеоперационные доходы (расходы) (100±110±120±130±140±150±160)	170		
Доля прибыли (убытка) от ассоциированных предприятий	180		
Прибыль (убыток) до вычета налогов (080±170±180)	190	-1 917 511,85	-3 845 717,19
Налог на прибыль	200		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (190-200)	210	-1 917 511,85	-3 845 717,19
Прекращенная деятельность			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	220		
Итоговая чистая прибыль (убыток за период (210±220))	230	-1 917 511,85	-3 845 717,19
В том числе:	239		
доля материнского предприятия	240		
доля меньшинства	250		
Прибыль за акцию	260		



Абдурахимов Чамолиддин

Абдурахимов Зиёдулло

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01 по 31.12 2023 года

			коды
			форма по ОКУД
Предприятие (объединение)	АООТ "Душанбегаз"	по ОКПО	0710003
Отрасль (вид деятельности)		по ОКЭД	
Орган управления	ОрганУправления	по ОКОГУ	
Форма собственности		по КФС	
Единица измерения ИНН	в сомони 010000314	по ОКЕИ	
Контрольная сумма Адрес	Душанбе, Каримова, дом № 2		
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Абдурахимов Зиёдулло телефон: 224-78-36		

Прямой метод

в сомони

Движение денежных средств по видам деятельности	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1.Операционная деятельность			
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:			
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	010	4 978 264,57	3 149 627,52
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	48 202,61	87 650,73
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-	-
Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)	040	5 026 467,18	3 237 278,25
Валовые платежи по операционной деятельности:			
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	-	-
На оплату труда и Социального налога	060	(1 044 363,90)	(810 494,78)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	070	-	-
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	080	-	-
Оплата налогов и платежей в бюджет	090	(1 753 663,70)	(982 760,00)
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	100	-	-
Прочие выбытия денежных средств	110	(2 851 157,04)	(1 445 473,00)
Итого валовые платежи по операционной деятельности (050+060+070+080+090+100+110)	120	(5 649 184,64)	(3 238 727,78)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	(622 717,46)	(1 449,53)

2. Инвестиционная деятельность				
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:				
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	-	-	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	220	-	-	-
Денежные средства от реализации ценных бумаг	230	-	-	-
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	-	-	-
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	250	-	-	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-	-	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности (210+220+230+240+250+260)	270	-	-	-
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:				
Денежные средства выплаченные при покупке основных средств	280	-	-	-
Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	-	-	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	-	-	-
Предоставление денежных займов	310	-	-	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-	-	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности (280+290+300+310+320)	330	-	-	-
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	-	-	-
3. Финансовая деятельность				
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:				
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	-	-	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	-	-	-
Денежный взнос учредителей	430	-	-	-
Полученные кредиты и займы	440	-	-	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-	-	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-	-	-
Валовые платежи от финансовой деятельности:				
Выплаченные дивиденды	470	-	-	-
Погашение кредитов, займов	480	-	-	-
Выкуп собственных акций	490	-	-	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-	-	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	510	-	-	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-	-	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-	-	-
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	700	(622 717,46)	(1 449,53)	
Денежные средства на начало отчётного периода по балансу	710		1 604,98	
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	720		50,55	



Руководитель

Абдурахимов Чамолиддин

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Абдурахимов Зиёдулло

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма по ОКУД

07100012

Предприятие (объединение)

АООТ "Душанбегаз"

по ОКПО

Отрасль (вид деятельности)

по ОКЭД

Орган управления

по ОКОГУ

Форма собственности

по КФС

Единица измерения

Сомони

по ОКЕИ

ИНН

010000314

Сомони

Контрольная сумма

Адрес

Душанбе, Каримова, дом № 2

224-78-36

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера

Абдурахимов Зиёдулло

Наименование показателей	Код строк	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервный капитал	Всего	Доля меньшинства	Итого
Сальдо на 1 января 2010 года	010	2 763 093,86	4 738 477,47	-63 830 168,07		-56 328 596,74		-56 328 596,74
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	020							
Пересчитанное сальдо	030	2 763 093,86	4 738 477,47	-63 830 168,07		-56 328 596,74		-56 328 596,74
Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках - всего	040							
в том числе:								
– прирост (дефицит) от переоценки имущества	050							
– прирост (дефицит) с переоценки инвестиций	060							
– хеджирование денежных потоков	070							
– курсовые разницы по операциям с иностранной валютой	080							
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	090			-3 845 717,19		-3 845 717,19		-3 845 717,19
Дивиденды	100							
Эмиссия акций	110							
Изменения в резервах	120							
Выкуп собственных акций	130							
Ограничение прибыли к распределению	140							
Сальдо на 1 января 2011 года	150	2 763 093,86	4 738 477,47	-67 675 885,26		-60 174 313,93		-60 174 313,93



Абдурахимов Чамолиддин

Абдурахимов Зиёдулло