

**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 203213028

АО "МАТВУОТ ТАРҚАТУВЧИ"

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2018, Полугодие
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.07.2018

Рег.№ 66168922

Ответственное лицо: ХАЛИМБЕТОВ ТИМУР НУСРАДДИН
ЎҒЛИ

Примечание:

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ"
 Отрасль Торговля
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Коллективная
 Министерства, ведомства и другие МИНИНФОКОМ
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
 Адрес: А.ТЕМУР ШОН 1-ТОР КО'ЧАСИ, 2-УЙ
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 17516044
по ОКОНХ 71150
по КОПФ 153
по КФС 144
по СООГУ 03593
ИНН 203213028
СОАТО 1726266
Дата высылки 25.07.2018
Дата получения _____
Срок представления 25.07.2018

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	6493290	6496676
Сумма износа (0200)	011	2992038	3074984
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3501252	3421692
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2601	2601
Сумма амортизации (0500)	021	2601	2601
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	3463759	3189668
Ценные бумаги (0610)	040	1408566	1408566
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2055193	1781102
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	504407	420939
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7469418	7032299
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	611534	705112
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	80493	73197
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	531041	631915
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1054474	5231296
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2250	4051214
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	695076	791962
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	32543	45688
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	62642	
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	239648	61698
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	22315	12833
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		267901
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5556737	1440030
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5123145	1007709
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	381138	380894
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	52454	51427
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	7222745	7376438
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	14692163	14408737
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4000000	4000000
Добавленный капитал (8400)	420	6030	6030
Резервный капитал (8500)	430	2236519	2236519
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	345000	345061
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	6587549	6587610
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	7296716	6945868
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	7296716	5244476
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	7296716	5244476
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		1701392
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		
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	807898	875259
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	807898	875*59
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	404676	631950
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	31236	25340
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	26350	64389
Задолженность учредителям (6600)	710	50657	50115
Задолженность по оплате труда (6700)	720	87547	103465
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	207432	
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	8104614	7821127
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	14692163	14408737

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 балансу

Руководитель
АРИПОВ МАХМУД ГАИПОВИЧ

Главный бухгалтер
МАЛЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Полугодие 2018 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организ				
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов	в том числе: задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1			0,00				
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1			0,00				
3.9			0,00				
3.10			0,00				
Просроченная кредиторская задолженность							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1			0,00				
5.17			0,00				
5.18			0,00				
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

АРИПОВ МАХМУД ГАИПОВИЧ

Главный бухгалтер

МАЛЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА



(Handwritten signature)

**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 203213028

АО "МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ"

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2018, Полугодие
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.07.2018

Рег.№ 66164072

Ответственное лицо: ХАЛИМБЕТОВ ТИМУР НУСРАДДИН
Ўғли

Примечание:

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 2 квартал

Предприятия, организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ"
 Отрасль Торговля
 Организационно-правовая форма _____
 Форма собственности Коллективная
 Министерства, ведомства и другие МИНИНФОКОМ
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
 Адрес: А.ТЕМУР ШОН 1-TOR KO`CHASI, 2-UY
 Единица измерения, тыс. сум.

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 17516044
по ОКОНХ 71150
по КОПФ 153
по КФС 144
по СООГУ 03593
ИНН 203213028
СОАТО 1726266
Дата высылки 25.07.2018
Дата получения _____
Срок представления 25.07.2018

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	9784147	x	11736611	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	7423563	x	9357979
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2360584	0	2378632	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	2136766	x	2133230
Расходы по реализации	050	x	1362765	x	1066615
Административные расходы	060	x	453027	x	533307
Прочие операционные расходы	070	x	320974	x	533308
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	116574	x	186594	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	340392	0	431996	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	159390	x	170918	x
Доходы в виде дивидендов	120	125278	x	170918	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	34112	x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00	x	0
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	499782	0	602914	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	499782	0	602914	0
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	499382	x	602791
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	400	0	123	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется 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	98239	81146
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	15190	12548
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	5897	5897
Единый налоговый платеж	370	602791	506091
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	76592	62285
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	239351	197522
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	1022870	852941

**Подтверждение о принятии электронного налогового
отчета**

Настоящее подтверждение дано согласно ст. 45 Налогового
Кодекса

Республики Узбекистан о том что

Электронный отчет представленный
налогоплательщиком

ИНН 203213028

АО "MATBUOT TARQATUVCHI"

(наименование)

по Сведения о деятельности

(наименование налога)

за 2018, Полугодие
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 25.07.2018

Рег.№ 66162696

Ответственное лицо: ХАЛИМБЕТОВ ТИМУР НУСРАДДИН
Ўғли

Примечание:

СВЕДЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за 2018 2 года
(квартал, полугодие, 9 м-цев, год.)

ИНН организации 203213028
 Наименование организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТБУОТ ТАРҚАТУҮСҲИ"
 Статус Акционерное общество
 р/счет № 20208000100415438001 в АК "Алокабанк" МФО 00401
 вал/сч № 20208840400415438001 в АК "Алокабанк" МФО 00401

Вид деятельности	% от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана
<i>оптовая торговля</i>		<i>УС№ 001498 от 27.02.2006</i>	<i>Юнусабадским хокимиятом</i>

1. Количество работающих на предприятии:	191	в.т.ч. ВТК	10
2. Реализовано продукции (работ, услуг)	11736611	в.т.ч. ВТК	
3. Затраты включаемые в производственную себестоимость			9357979
4. Расходы периода			2378632
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)			
6. Единый налог			602791
7. Налог на доход (прибыль) (вал.доход)			
8. Налог на доход			
9. Налог на добавленную стоимость			
10. Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы услуги			
11. Налог на дивиденды и проценты			
12. Экологический налог			
13. Земельный налог			5897
14. Налог на имущество			
15. Акцизный налог			
16. Налог за пользование недрами			
17. Налог за пользование водными ресурсами			
18. Налог на развитие инфраструктуры			
19. Фонд оплаты труда	Всего		1010013
	Совместителей		30425
20. Подоходный налог с зарплаты			98239
21. Страховые взносы 4,5%			76592
22. Отчисление в пенсионный фонд 24,8% от ФОТ			239351
23. Отчисление в фонд содействие занятости 0,1%			
24. Отчисление в совет федерации Профсоюзов 0,1% от ФОТ			
25. Отчисление в ПФ 1% от фактического объема реализации продукции (работ услуг)			
26. Отчисление в Республиканский дорожный фонд:			
для производственных предприятий и сферы услуг 1,5%			
для предприятий торговли 1%			
для банков 1,5%:			

Директор  (подпись)
 Гл.бухгалтер  (подпись)



АРИПОВ МАХМУД ГАИПОВИЧ

МАЛЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

М.П.