

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

2019 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ"
Тармоқ	Торговля
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Открытые акционерные общества
Мулкчилик шакли	Коллективная
Вазирлик, идора ва бошқалар	Агенство связи и информатизации
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Ҳудуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Манзил	А.ТЕМУР ШОН 1-TOR KO`CHASI, 2-UY
Ўлчов бирлиги, минг сўм	

БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	17516044
ХХТУТ бўйича	71150
ТхШТ бўйича	1150
МШТ бўйича	153
ДБИБТ бўйича	03593
СТИР	203213028
МхОБТ	1726266
Жўнатилган сана	28.10.2019
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.10.2019

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	7231446	7239936
Эскириш суммаси (0200)	011	3637994	3901556
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	3593452	3338380
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	2601	2601
Амортизация суммаси (0500)	021	2601	2601
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0	0
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	3189668	3291936
Қимматли қоғозлар (0610)	040	1134475	1236743
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	2055193	2055193
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110	168036	
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	6951156	6630316
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	526992	520014
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	64738	62882
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	462254	457132
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2772151	7724484
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	1106654	4775783
Ажратилган бўлимларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		1293489
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	18196	9880
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260		
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270		
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улущлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	14530	24779
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	1632771	1620553
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	848413	581337
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	360082	21288
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	393711	442367
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	94620	117682
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	4147556	8825835
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	11098712	15456151
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	4000000	4000000
Қўшилган капитал (8400)	420	6030	6030
Резерв капитали (8500)	430	2617155	2617155
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	589540	666891
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	7212725	7290076
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2313631	4855644
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	2313631	4319743
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлимларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520	2313631	4232943
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		535901
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		86800
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ 720+730+740+750+760)	600	1572356	3310431
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ 700+710+720+760)	601	1572356	3310431
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	1196377	2690415
Ажратилган бўлимларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670		
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	34531	54032
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	68147	24478
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	47789	54245
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	129190	169191
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	96322	318070
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	3885987	8166075
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	11098712	15456151

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 приложениям к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

SAFAROV DAVRON SAFAROVICH

Главный бухгалтер

УЛАШЕВ РАВШАН ДСОРДАТОВИЧ



Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл

2019 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ"
Тармоқ	Торговля
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Открытые акционерные общества
Мулкчилик шакли	Коллективная
Вазирлик, идора ва бошқалар	Агенство связи и информатизации
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Манзил	А.ТЕМУР ШОН 1-TOR KO'CHASI, 2-UY
Ўлчов бирлиги, МИНГ СЎМ	

	Коды
БхУТ бўйича 1-шакл	
КТУТ бўйича	17516044
ХХТУТ бўйича	71150
ТхШТ бўйича	1150
МШТ бўйича	153
ДБИБТ бўйича	03593
СТИР	203213028
МхОБТ	1726266
Жўнатилган сана	28.10.2019
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш мuddати	25.10.2019

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	18294047	x	16622240	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x	14224401.58	x	13198628
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	4069645.42	0	3423612	0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан:	040	x	3458423.42	x	3733329
Сотиш харажатлари	050	x	2264559.73	x	2458869
Маъмурий харажатлар	060	x	733371.98	x	854644
Бошқа операцион харажатлар	070	x	460491.71	x	419816
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	208749	x	408147	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	819971	0	98430	0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	110809	x	201903	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	83961	x	150976	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	26848	x		x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150		x	50927	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	0,00	x	0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x		x	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумҳўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	930780	0	300333	0
Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	930780	0	300333	0
Фойда солиги	250	x		x	56267
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	930179	x	93372
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	601	0	150694	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	56267	31000
Налог на доходы физических лиц	290	242844	212954
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	2019	1813
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	88666	83000
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		1590
Налог на имущество юридических лиц	350	17966	17186
Земельный налог с юридических лиц	360	61743	61133
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	3667	3667
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
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	241846	266612
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	712999	677142

Руководитель
Т.А. Бурабаева



[Handwritten signature]
УИ

Ф.С. Сауратов

Р.З. Усмонов