

**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

МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ АЖ

(наименование)

по Сведения о деятельности

(наименование налога)

за 2017, Годовой  
(период)

года в ГНИ ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани  
(наименование ГНИ)

принят

Дата: 06.02.2018

Рег.№ 58999306

Ответственное лицо: НИЯЗОВА ДИЛОРОМ ИСЛАМОВНА

**Примечание:**

---

**СВЕДЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

за 2017 4 года

(квартал, полугодие, 9 м-цев, год.)

ИНН организации 203213028  
 Наименование организации МАТВУОТ ТАРҚАТУВЧИ АЖ

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	12
2. Реализовано продукции (работ, услуг)	21566548	в.т.ч. ВТК	
3. Затраты включаемые в производственную себестоимость			16781235
4. Расходы периода			4258833
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)			
6. Единый налог			1107710
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			13001
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		1976820
	Совместителей		72296
20. Подоходный налог с зарплаты			215928
21. Страховые взносы 4,5%			145097
22. Отчисление в пенсионный фонд 24,8% от ФОТ			453427
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)

НАЖБИДИНОВ СУВОН УРИНОВИЧ

Гл бухгалтер

(подпись)

МАЛЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

М.П.

**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

МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ АЖ

(наименование)

по Бухгалтерский баланс - форма № 1

(наименование налога)

за 2017, Годовой  
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 06.02.2018

Пер.№ 58995692

Ответственное лицо: НИЯЗОВА ДИЛОРОМ ИСЛАМОВНА

**Примечание:**

---

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ АЖ  
 Отрасль Торговля  
 Организационно-правовая форма Открытые акционерные общества  
 Форма собственности Коллективная  
 Министерства, ведомства и другие Мининфоком  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД  
 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	03593
ИНН	203213028
СОАТО	1726266
Дата высылки	06.02.2018
Дата получения	
Срок представления	15.02.2018



Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5660914	5731291
Сумма износа (0200)	011	2365395	2555358
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3295519	3175933
<b>Нематериальные активы:</b>			
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	3672334	3463759
Ценные бумаги (0610)	040	1407141	1408566
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2265193	2055193
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	984873	504407
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7952726	7144099
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	671609	611534
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	73379	80493
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	598230	531041
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3588382	1054474
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1428	2250
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	3022162	695076
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	68005	32543
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		62642
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	889	239648
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	42621	22315
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	453277	
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	716998	5556737
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	504204	5123145
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	149115	381138
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	63679	52454
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	4976989	7222745
Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	12929715	14366844
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	4000000	4000000
Добавленный капитал (8400)	420	6030	6030
Резервный капитал (8500)	430	1835980	1911200
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1237411	345000
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	7079421	6262230
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4893641	7296716
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	4893641	7296716
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	4842566	7296716
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
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	51075	
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	956653	807898
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	956653	807898
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	463809	404676
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	18849	31236
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	5240	26350
Задолженность учредителям (6600)	710	52970	50657
Задолженность по оплате труда (6700)	720	79283	87547
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	336502	207432
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	5850294	8104614
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	12929715	14366844

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790	0	0
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	0	0
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	0	0
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

НАЖБИДИНОВ СУВОН УРИНОВИЧ

Главный бухгалтер

МАЛЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА



*(Handwritten signatures in blue ink)*



Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию Годовой 2017 г.

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от орга				
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрено на отгрузку сырья и материалов	в том числе: задолженность, отсроченная по решениям правительства	сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1		0	0	0			
2.18			0,00				
2.19			0,00				
2.20			0,00				
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1		0	0	0			
2.2.18			0,00				
2.2.19			0,00				
2.2.20			0,00				
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1		0	0	0			
3.9			0,00				
3.10			0,00				
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1		0	0	0			
5.19			0,00				
5.20			0,00				
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1		0	0	0			
5.2.2			0,00				
5.2.16			0,00				
5.2.17			0,00				
5.2.18			0,00				
5.2.19			0,00				
5.2.20			0,00				
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1		0	0	0			
6.2			0,00				
6.3			0,00				
6.4			0,00				
6.5			0,00				
6.6			0,00				
6.7			0,00				
6.8			0,00				
6.9			0,00				
6.10			0,00				

Руководитель

НАЖБИДИНОВ СУВОН УРИНОВИЧ

Главный бухгалтер

МАЛЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА



**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

МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ АЖ

(наименование)

по Отчет о финансовых результатах - форма № 2

(наименование налога)

за 2017, Годовой  
(период)

года в ГНИ

ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

(наименование ГНИ)

принят

Дата: 06.02.2018

Рег.№ 58993960

Ответственное лицо: НИЯЗОВА ДИЛОРОМ ИСЛАМОВНА

**Примечание:**

---



**Отчет о финансовых результатах - форма № 2**

на 2017 год 4 квартал

Предприятия, организация	<u>МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ АЖ</u>
Отрасль	<u>Торговля</u>
Организационно-правовая форма	<u>Открытые акционерные общества</u>
Форма собственности	<u>Коллективная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>Мининфоком</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани</u>
Адрес:	<u>А.ТЕМУР, 1-ТОР, ДОМ 2;</u>
Единица измерения, тыс. сум.	

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	17516044
по ОКОНХ	71150
по КОПФ	1150
по КФС	144
по СООГУ	03593
ИНН	203213028
СОАТО	1726266
Дата высылки	06.02.2018
Дата получения	
Срок представления	15.02.2018

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	58388812	x	21566548	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	48185935	x	16781235
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10202877	0	4785313	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	6884423	x	4258833
Расходы по реализации	050	x	4496281	x	2691276
Административные расходы	060	x	1047273	x	909906
Прочие операционные расходы	070	x	1340869	x	657651
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	181753	x	226692	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3500207	0	753172	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	222852	x	365748	x
Доходы в виде дивидендов	120	203887	x	136304	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	18965	x	229444	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	0,00
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	3723059	0	1118920	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	3723059	0	1118920	0
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	2936158	x	1107710
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	786901	0	11210	0

## СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный
Налог на прибыль юридических лиц	280		
Налог на доходы физических лиц	290	215928	206933
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные	291	15119	13632
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	13001	13001
Единый налоговый платеж	370	1107710	1325117
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	145097	141366
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во	440	453427	430808
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	1935163	2117225