

Бухгалтерия балагиси №1-сонли шакл

2021 йил 3 чораги

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТВОЛОТ ТАҚДАТУВЧИ"	БХУТ бўйича 1-шакл
Торговля	КТУТ бўйича 17516044
Коллективная	ХХТУТ бўйича 71150
	ТХШТ бўйича 153
	МШТ бўйича 100
	ДБИБТ бўйича 79994
	СТИР 203213028
	МХОЕТ 1726266
ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУССОБОД тумани	Жўнатилган сана 01.12.2021
А.ТЕМУР ШОН 1-ТОР КО'СНАСИ, 2-ЎУ	кабул қўлинган сана
	Такдим қилиш
	Муддати 25.10.2021

Қорхона, ташкилот
Тармоқ
Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Мулкчилик шакли
Вазирлик, идора ва бошқалар
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Худуд
Манзил
Ўлчов бирлиги, минг сўм

Курсаткичлар 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	8883967	9115617
Эскириш суммаси (0200)	011	4639949	4828949
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	4244018	4286668
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	3291936	3291936
Қимматли қоғозлар (0610)	040	1236743	1236743
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	2055193	2055193
қарам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қуйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I булим буйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	7535954	7578604
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	393036	381854
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	57094	65904
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	335942	315950
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2468480	2792267
шундан: муддати утган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	1239082	1045520
Ажратилган булинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	762432	653209
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250	2999	4230
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	23944	414525
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий туловлар буйича бунақ туловлари (4400)	270	18882	356950
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар буйича бунақ туловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар буйича қарзи (4700)	300	20792	11300
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	400349	306533
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	957886	744485
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	342224	244517
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	491763	475348
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	123899	24620
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	3819402	3918606
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390)	400	11355356	11497210
Пассив			
I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	4000000	4000000
Қушилган капитал (8400)	420	6030	6030
Резерв капитали (8500)	430	3071446	3071446
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	810817	1035218
Мақсадли тушумлар (8800)	460		
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)	470		
I булим буйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	7888293	8112694
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2641570	2315687
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	2641570	2315687
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган булинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520	2166015	1838727
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300)	560	244926	256400
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	230629	220560
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	825493	1068829
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	755545	1015629
шундан: муддати утган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	228757	311520
Ажратилган булинмаларга қарз (6110)	620		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	69948	53200
Солиқ ва бошқа мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бунақлар (6300)	670		
Бюджетга туловлар буйича қарз (6400)	680	153062	175630
Суғурталар буйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз (6520)	700	23808	36520
Таъсисчиларга булган қарзлар (6600)	710	51386	51386
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700)	720	72566	121623
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	225966	318950
II булим буйича жами (сатр.490+600)	770	3467063	3384516
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)	780	11355356	11497210

Молиявий натижалар тугрисида хисобот - 2-сонли шакл

2021 йил 3 чораги

Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАТБУОТ ТАРҚАТУВЧИ"
Тармоқ	Торговля
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	
Мулкчилик шакли	Коллективная
Вазирлик, идора ва бошқалар	
Солиқ туловчининг идентификацион рақами	
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани
Манзил	А.ТЕМУР ШОН 1-TOR KO'CHASI, 2-UY
Улчов бирлиги, МИНГ СУМ	

	Коды
БхУТ буйича 1-шакл	
КТУТ буйича	175
ХХТУТ буйича	
ТхШТ буйича	
МШТ буйича	
ДБИБТ буйича	
СТИР	2032
МхОБТ	17
Жунатилган сана	01.12
қабул қилинган сана	
Тақдим қилиш муддати	25.12

Курсаткичлар номи	Сатр номи	Утган йилнинг шу даврида		Хисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотгшдан соф тушум	010	10899938	x	7521112	x
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x	8711009	x	5792256
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотгшнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010-020)	030	2188929	0	1728856	0
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	2919863	x	2776822
Сотгш харажатлари	050	x	1847920	x	1638325
Мажмурий харажатлар	060	x	700350	x	638669
Бошқа операциян харажатлар	070	x	371593	x	499828
Хисобот даврининг солиг солиналган фойдадан келгусида чегирилдиган харажатлари	080	x		x	
Ассий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	574269	x	1114550	x
Ассий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	0	156665	66584	0
Монливий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	89278	x	239135	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	1456	x		x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	49631	x		x
Монливий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фаркдан даромадлар	150	38191	x	27985	x
Монливий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x	211150	x
Монливий фаолият буйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	0,00	x	0,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				
Монливий ижара буйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фаркдан зарарлар	200	x		x	
Монливий фаолият буйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	220	0	67387	305719	0
Фавкуллодаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солигини тўлаунага катар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230)	240	0	67387	305719	0
Фойда солиги	250	x	27016	x	45858
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	157911	x	35460
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240-250-260)	270	0	252314	224401	0