

Приложение № 1 к приказу Министра финансов
Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 г. №
140, зарегистрированному МЮ РУз 24 января 2003
г. № 1209

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1

на 1 апреля 2019 года

			Коды
		Форма № 1 по ОКУД	0710001
Предприятие, организация	АК "Матбуот таркатувчи"	по ОКПО	17516044
Отрасль	торговля	по ОКОНХ	71150
Организационно-правовая форма		по КОПФ	1150
Форма собственности	акционерная	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	03573
Идентификационный номер налогоплательщика	203213028	ИНН	203213028
Территория		СОАТО	1726266
Адрес	ул. Амира Темура, 1-й проезд, дом 2	Дата высылки	
Единица измерения, тыс. сум	тыс.сум	Дата получения	
		Срок представления	

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
1. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	7 231 446,0	7 231 446,0
Сумма износа (0200)	011	3 637 994,0	3 727 479,0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3 593 452,0	3 503 967,0
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 601,0	2 601,0
Сумма амортизации (0500)	021	2 601,0	2 601,0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	0,0	0,0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	3 189 668,0	3 189 668,0
Ценные бумаги (0610)	040	1 134 475,0	1 134 475,0
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2 055 193,0	2 055 193,0
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия 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	168 036,0	141 136,0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	6 951 156,0	6 834 771,0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	526 992,0	552 635,0
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	64 738,0	74 690,0
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
Товары (2900 за минусом 2980)	180	462 254,0	477 945,0
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 772 151,0	8 142 220,0
из неё: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 106 654,0	5 269 980,0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		1 222 788,0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	18 196,0	13 647,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	14 530,0	14 532,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 632 771,0	1 621 273,0
Денежные средства всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	848 413,0	685 244,0
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчётном счёте (5100)	340	360 082,0	211 541,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	393 711,0	393 807,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	94 620,0	79 896,0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	4 147 556,0	9 380 099,0
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	11 098 712,0	16 214 870,0

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4 000 000,0	4 000 000,0
Добавленный капитал (8400)	420	6 030,0	6 030,0
Резервный капитал (8500)	430	2 617 155,0	2 617 155,0
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	589 540,0	590 156,0
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430-440+450+460+470)	480	7 212 725,0	7 213 341,0
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 313 631,0	6 833 458,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	2 313 631,0	5 764 311,0
Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	2 313 631,0	5 764 311,0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		1 069 147,0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и 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+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 572 356,0	2 168 071,0
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680 +690+700+710+720+760)	601	1 572 356,0	2 168 071,0
из неё: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1 196 377,0	1 757 299,0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	34 531,0	29 756,0
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	68 147,0	28 227,0
Задолженность учредителям (6600)	710	47 789,0	47 789,0
Задолженность по оплате труда (6700)	720	129 190,0	180 079,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	96 322,0	124 921,0
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	3 885 987,0	9 001 529,0
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	11 098 712,0	16 214 870,0

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2

с 1 января по 1 апреля 2019 года

			Коды
		Форма № 1 по ОКУД	0710002
Предприятие, организация	АК "Матбуот таркатувчи"	по ОКПО	17516044
Отрасль	торговля	по ОКОНХ	71150
Организационно-правовая форма		по КОПФ	1150
Форма собственности	акционерная	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	03573
Идентификационный номер налогоплательщика	203213028	ИНН	203213028
Территория		СОАТО	1726266
Адрес	ул. Амира Темура, 1-й проезд, дом 2	Дата высылки	
Единица измерения, тыс. сум	тыс.сум	Дата получения	
		Срок представления	

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчётный 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	5 696 420,0	x	5 074 037,0	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	4 313 541,0	x	3 913 342,0
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	1 382 879,0	0,0	1 160 695,0	0,0
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 155 389,0	x	1 222 456,0
Расходы по реализации	050	x	739 624,0	x	818 217,0
Административные расходы	060	x	284 709,0	x	297 102,0
Прочие операционные расходы	070	x	131 056,0	x	107 137,0
Расходы операционного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	64 778,0	x	102 603,0	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	292 268,0	0,0	40 842,0	0,0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110	0,0	x	0,0	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,0	x	0,0
Расходы в виде процентов	180	x		x	
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр. 100+110-170)	220	292 268,0	0,0	40 842,0	0,0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220+/-230)	240	292 268,0	0,0	40 842,0	0,0
Налог на доходы (прибыль)	250	x		x	8 406,0
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	292 207,0	x	31 821,0
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода (стр. 240-250-260)	270	61,0	0,0	615,0	0,0