Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Matbuot tarqatuvchi" AK
Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Matbuot tarqatuvchi" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"Matbuot tarqatuvchi" AK
	Наименование биржевого тикера:	MATA
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темура, I проезд, 2
	Почтовый адрес:	100000, г. Ташкент, Юнусабадский район, А.Темура, I проезд, 2
	Адрес электронной почты:	info@akmt.uz (mailto:info@akmt.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.akmt.uz (https://www.akmt.uz)
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	"ASIA ALLIANCE BANK" АТ БАНКИ
	Номер расчетного счета:	20208000300415438001
	МФО:	01095
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	834
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	203213028
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	17516044

ОКОНХ:	71150
СОАТО:	1726266

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	8100967.00	8146203.00
	Сумма износа (0200)	011	5139073.00	5428444.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2961894.00	2717759.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	2601.00	2601.00
	Сумма амортизации (0500)	021	2601.00	2601.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	3291936.00	3291936.00
	Ценные бумаги (0610)	040	1236743.00	1236743.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	2055193.00	2055193.00
	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		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	6253830.00	6009695.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	559020.00	434940.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	193600.00	156320.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	365420.00	278620.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	5505329.00	5587770.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1852403.00	2725630.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1203413.00	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	74200.00	60200.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1556004.00	1926120.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	222310.00	152000.00
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	168479.00	159320.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	428520.00	564500.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	1200651.00	767950.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	571935.00	165040.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	487396.00	546490.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	141320.00	56420.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	7265000.00	6790660.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	13518830.00	12800355.00
ПАССИВ			

I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	4000000.00	4000000.00
Добавленный капитал (8400)	420	6030.00	6030.00
Резервный капитал (8500)	430	3071446.00	3071446.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2482055.00	2968351.00
Целевые поступление (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	9559531.00	10045827.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	2687123.00	1581006.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	2687123.00	1581006.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520	2132540.00	1147806.00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

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	353257.00	250200.00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	201326.00	183000.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	1272176.00	1173522.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	1144866.00	1063222.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	688305.00	556400.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	127310.00	110300.00
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	138536.00	103022.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	23450.00	22100.00
Задолженность учредителям (6600)	710	51756.00	256300.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	116230.00	125400.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	126589.00	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	3959299.00	2754528.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	13518830.00	12800355.00

6 **Отчет о финансовых результатах**

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010			9784401.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				8044256.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030			1740145.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040				3413691.00
Расходы по реализации	050				1647812.00
Административные расходы	060				937118.00
Прочие операционные расходы	070				828761.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090			2089375.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040 +090)	100			415829.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110			428866.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				

Доходы от валютных курсовых разниц	150			51405.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			377461.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190 +200+210), в том числе:	170				31405.00
Расходы в виде процентов	180				31405.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220			813290.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240			813290.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				121994.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270			691296.00	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сафаров Даврон Сафарович

	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хўжабеков Фарход Аширович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мамадалиева Дилбар Муталибжановна

Источник: https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/15237
Дата: 10.05.2024