

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Matbuot tarqatuvchi" АК

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Matbuot tarqatuvchi" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"Matbuot tarqatuvchi" АК
	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" AT 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	7932511.00	9004695.40
	Сумма износа (0200)	011	4546560.00	4734307.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3385951.00	4270388.30
	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		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	2055193.00	2055193.00	
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	6677887.00	7562324.30
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	423065.00	433089.40
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	68316.00	72316.20
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	354749.00	360773.20
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3462910.00	2008028.30
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2002272.00	1030549.30
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1217977.00	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5551.00	7136.60
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		694277.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		72398.00
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	15327.00	10747.30
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	221783.00	192920.10
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	710947.00	751942.90
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	154608.00	194521.20
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	484455.00	500655.80
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	71884.00	56765.90
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	4596922.00	3193060.60
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	11274809.00	10755384.90
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	2932620.00	2932620.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	493245.00	510300.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	7431895.00	7448950.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2357087.00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	2357087.00	
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
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	1977815.00	
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	379272.00	
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	1485827.00	3306434.90
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1485827.00	
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	956712.00	891550.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		242042.00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		1684292.20
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	96176.00	192440.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	14844.00	1909.80
Задолженность учредителям (6600)	710	52859.00	51755.50
Задолженность по оплате труда (6700)	720	98872.00	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	263364.00	242445.40
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	3842914.00	3306434.90
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	11274809.00	10755384.90

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	4920946.00		2554865.20		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		3739390.00		1967246.30
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1181556.00		587618.90	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1202746.00		946072.60
Расходы по реализации	050		816838.00		565520.30
Административные расходы	060		278590.00		2175595.70
Прочие операционные расходы	070		107318.00		162956.60
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	189610.00		354146.60	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	168420.00			4307.10
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	14026.00		23536.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	11836.00			
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	2190.00		8736.00	

Прочие доходы от финансовой деятельности	160			14800.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170				
Расходы в виде процентов	180				
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	182446.00		19228.90	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	182446.00		19228.90	
Налог на доходы (прибыль)	250		33357.00		5884.30
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		38535.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	110554.00		13344.60	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сафаров Даврон Сафарович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Умаров Нуриддин Мейлиевич

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Касимов Азиз Рустамович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10854>

Дата: 26.04.2024