

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл

2016 йил 4-чораги

		БХҲТ бўйича 1-шакл	Кодлар
Корхона, ташкилот	SHARQ NMAK AJ	КТҲТ бўйича	16486996
Фаолият тури	Нашриёт саноати	ИФҲТ бўйича	19400
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Акциядорлик жамияти	ТҲШТ бўйича	1150
Мулкчилик шакли	Акциядорлар	МШТ бўйича	144
Вазирлик, идора ва бошқалар	SHARQ NMAK AJ	ДБИБТ бўйича	08324
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		СТИР	201051699
Ҳудуд	Тошкент шаҳар Миробод тумани	МҲОБТ	1726273
Манзил	Буюк Турон, 41	Жўнатилган сана	03.02.2017
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Қабул қилинган сана	
		Тақдим қилиш муддати	

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати	010	19789597	19769243
Эскириш суммаси	011	13394935	14964432
Қолдиқ (баланс) қиймати	012	6394662	4804811
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати	020		
Амортизация суммаси	021		
Қолдиқ (баланс) қиймати	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами, шу жумладан:	030	1031813	906438
Қимматли қоғозлар	040		
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар	050	100000	100000
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар	060	931813	806438
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар	090	144	144
Капитал қўйилмалар	100		39600
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари	110	2203095	2203095
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар	120		
I бўлим бўйича жами	130	9629714	7954088
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами, шу жумладан:	140	3717437	6649490
Ишлаб чиқариш захиралари	150	2841997	3839992
Тугалланмаган ишлаб чиқариш	160	194866	273838
Тайёр маҳсулот	170	680574	2535660
Товарлар	180		
Келгуси давр харажатлари	190	2118	92
Кечиктирилган харажатлар	200		
Дебиторлар, жами	210	5302685	7487626
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи	220	3699529	4475844
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи	240	784022	829229
Ходимларга берилган бўнақлар	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар	260	373585	1422566
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари	270	135753	279844
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари	280	381	5218
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи	300	72183	112517
Бошқа дебиторлик қарзлари	310	237232	362408
Пул маблағлари, жами, шу жумладан:	320	1003030	5229500
Кассадаги пул маблағлари	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари	340	985825	949117
Чет эл валютасидаги пул маблағлари	350	17205	3023
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари	360		4277360
Қисқа муддатли инвестициялар	370	50000	50000
Бошқа жорий активлар	380		
II бўлим бўйича жами	390	10075270	19416708
Баланс активи бўйича жами	400	19704984	27370796
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали	410	4737720	4737720
Қўшилган капитал	420		
Резерв капитали	430	5809588	5852452
Сотиб олинган хусусий акциялар	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар)	450	790436	837398
Мақсадли тушумлар	460		
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар	470		
I бўлим бўйича жами	480	11337744	11427570

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами	490	2763808	4418027
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз	510		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари	570	2763808	4418027
Узоқ муддатли қарзлар	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар	590		
Жорий мажбуриятлар, жами	600	5603432	11525199
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари	601	5603432	11525199
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз	610	3178213	6821878
Ажратилган бўлинмаларга қарз	620		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз	630	73634	76669
Кечиктирилган даромадлар	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар	660		
Олинган бўнақлар	670	1368611	3668015
Бюджетга тўловлар бўйича қарз	680	239664	81517
Сугурталар бўйича қарз	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз	700	204628	269773
Таъсисчиларга бўлган қарзлар	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз	720	157340	180882
Қисқа муддатли банк кредитлари	730		
Қисқа муддатли қарзлар	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар	760	381342	426465
II бўлим бўйича жами	770	8367240	15943226
Баланс пассиви бўйича жами	780	19704984	27370796

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	253804	271682

*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Руководитель

Гулямов Атабек Уткурбекович

Главный бухгалтер

Ишбулдина Майя Алексеевна

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ 2-сонли шакл
2016 йил 4-чораги

		БХҲТ бўйича 1-шакл	Кодлар
Корхона, ташкилот	SHARQ NMAK AJ	КТҲТ бўйича	16486996
Фаолият тури	Нашриёт саноати	ИФҲТ бўйича	19400
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Акциядорлик жамияти	ТҲШТ бўйича	1150
Мулкчилик шакли	Акциядорлар	МШТ бўйича	144
Вазирлик, идора ва бошқалар	SHARQ NMAK AJ	ДБИБТ бўйича	8324
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		СТИР	201051699
Ҳудуд	Тошкент шаҳар Миробод тумани	МҲОБТ	1726273
Манзил	Буюк Турон, 41	Жўнатилган сана	03.02.2017
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Қабул қилинган сана	
		Тақдим қилиш муддати	

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ 2-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		даромадлар (фойда)	харажатлар (зарарлар)	даромадлар (фойда)	харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	33662860	x	35818882	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x	25900053	x	25407958
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	7762807	0	10410924	0
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040	x	8003066	x	9404992
Сотиш харажатлари	050	x	27265	x	40705
Маъмурий харажатлар	060	x	756113	x	893159
Бошқа операцион харажатлар	070	x	7219688	x	8471128
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	1438751	x	1793356	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	1198492	0	2799288	0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	1217082	x	385312	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	7319	x	3368	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		x	90	x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	1209763	x	381854	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170	x	1593380	x	2257265
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		490286		523353
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	1103094	x	1733912
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	822194	0	927335	0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	822194	0	927335	0
Фойда солиғи	250	x	221187	x	248766
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	47495	x	54016
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	553512	0	624553	0

Бюджетга тўловлар тўғрисида маълумот

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	248766	217000
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	1183621	1128900
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	87680	81493
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300	54016	33500
Қўшилган қиймат солиғи	310	1019583	96404
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	13265	6153
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	166103	246480
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	710470	717739
Ягона солиқ тўлови	370		
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400	30637	30637
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410	79357	71251
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420	1294444	1201659
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430	28342	26500
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	2422361	2239765
Импорт бўйича божхона божи	450	480917	442026
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	7731882	6458014

Электрон тарзидаги солиқ ҳисоботи қабул қилиб олинганлиги

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 45 - моддасига асосан,
ушбу тасдиқнома берилди шу ҳақидаки,

Солиқ тўловчининг тўлиқ номи ва стирини

СТИР 201051699

SHARQ NMAK AJ

(номи)

дан Бухгалтерия баланси 1-сонли шакл бўйича
(солиқ ёки мажбурий тўлов номи)

2016, Йиллик
(давр)

йил учун

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани
(туман (шаҳар) давлат солиқ инспекцияси)

ДСИга

тақдим этилган ҳисобот шакли

03.02.2017 куни қабул қилиб олинди.

руйхат олиш рақами 46642290

Қабул қилувчи ДСИ маъсул ходими

Inoyatova Hilola Akramovna

Электрон тарзидаги солиқ ҳисоботи қабул қилиб олинганлиги

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 45 - моддасига асосан,
ушбу тасдиқнома берилди шу ҳақидаки,

Солиқ тўловчининг тўлиқ номи ва стирини

СТИР 201051699

SHARQ NMAK AJ

(номи)

дан Молиявий натижалар тугрисида ҳисобот 2-шакл бўйича
(солиқ ёки мажбурий тўлов номи)

2016, Йиллик
(давр)

йил учун

ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани
(туман (шаҳар) давлат солиқ инспекцияси)

ДСИга

тақдим этилган ҳисобот шакли

03.02.2017 куни қабул қилиб олинди.

руйхат олиш рақами 46642854

Қабул қилувчи ДСИ маъсул ходими

Inoyatova Hilola Akramovna