**“Ўзбекистон почтаси” Акционерлик жамияти тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Юридик шахснинг номи** | **“Ўзбекистон почтаси” Акционерлик жамияти** |
| **Ташкилий-ҳуқуқий шакли** | **Акционерлик жамияти** |
| **СТИР рақами** | **200833833** |
| **ОКЭД** | **53100** |
| **Рўйхатидан ўтган сана** | **30.09.1997 йил** |
| **Рўйхатидан ўтган рақам** | **1053** |
| **Манзили** | **Тошкент шаҳри, Юнус обод тумани, Олой кўчаси 1** |
| **Давлат улуши** | **76 фоиз** |
| **Устав фонди** | **15 697,6 млн. сўм** |
| **Иш ўринлар сони** | **7 771 та** |
| **Бош директори** | **Файзуллаев Алишер Насибуллаевич** |
| **Телефон рақами** | **(998 71) 233-57-47** |
| **Электрон почта манзили** | **gak@post.uz** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСИ - ФОРМА № 1** | | | |
|  |  |  | *млн. сўм* |
| **Наименование показателя** | **Код стр** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Актив |  |  |  |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  |
| Основные средства: |  |  |  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 86 402 | 96 976 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 58 678 | 63 217 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 27 724 | 33 759 |
| Нематериальные активы: |  | - | - |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 499 | 499 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 469 | 486 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 30 | 13 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 2 063 | 3 453 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 1 471 | 1 471 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | - | - |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 296 | 1 686 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 242 | 242 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 54 | 54 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | - | - |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 1 737 | 700 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 21 141 | - |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | - | - |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 52 695 | 37 925 |
| II. Текущие активы |  | - | - |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 10 768 | 15 701 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 3 789 | 5 739 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | - | - |
| Готовая продукция (2800) | 170 | - | - |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 6 979 | 9 962 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 33 | 51 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | - | - |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 63 483 | 80 597 |
| из нее: просроченная\* | 211 | - | - |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 13 385 | 33 484 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | - | - |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14 789 | 15 605 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 815 | 896 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6 069 | 9 141 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 4 393 | 703 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 239 | 13 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | - | - |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 10 823 | 10 597 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 12 970 | 10 157 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 45 373 | 60 938 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 7 668 | 8 952 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2 381 | 1 950 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 16 755 | 26 887 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 18 569 | 23 149 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 2 000 | 2 000 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 7 | 39 |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 121 663 | 159 326 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 174 358 | 197 251 |
| Пассив |  | - | - |
| I. Источники собственных средств |  | - | - |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 15 698 | 15 698 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | - | - |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 21 272 | 23 374 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -14 262 | -13 651 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 928 | 928 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | - | - |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 23 635 | 26 349 |
| II. Обязательства |  | - | - |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 56 561 | 51 335 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 36 193 | 31 135 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 36 193 | 28 843 |
| 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 другим обязательным платежам (7240) | 540 | - | - |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | - | - |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | - | - |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 168 | - |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 20 200 | 20 200 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | - | 2 292 |
| Текущие обязательства, всего  (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 94 162 | 119 567 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 85 042 | 97 603 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность\* | 602 | - | - |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2 768 | 23 360 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | - | - |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | - | - |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 8 121 | 7 896 |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | - | - |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | - | - |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 45 120 | 39 051 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 772 | 3 363 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | - | 172 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 908 | 119 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 131 | 231 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4 023 | 6 424 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | - | 13 232 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | - | - |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 999 | 837 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 31 318 | 24 882 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 150 723 | 170 902 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 174 358 | 197 251 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - ФОРМА № 2** | | | | | |
| *млн. сўм* | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код  строки** | **За соответствующий  период прошлого года** | | **За отчетный 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 | 163 418 |  | 213 002 |  |
| Себестоимость реализованной продукции  (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 128 192 |  | 164 995 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 35 225 |  | 48 007 |  |
| Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 42 956 |  | 59 855 |
| Расходы по реализации | 050 |  | - |  | - |
| Административные расходы | 060 |  | 19 789 |  | 25 727 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 23 166 |  | 34 128 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из алогооблагаемой прибыли в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 10 583 |  | 10 896 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090) | 100 | 2 852 | - | -952 | - |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 5 620 |  | 11 357 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 57 |  | - |  |
| Доходы в виде процентов | 130 | 322 |  | 558 |  |
| Доходы от финансовой аренды | 140 | - |  | - |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 5 121 |  | 9 401 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 120 |  | 1 398 |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  | 5 524 |  | 9 454 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 91 |  | 1 195 |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 |  | - |  | - |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 5 432 |  | 8 259 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  | - |  | - |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2 949 | - | 951 | - |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль  (стр.220+/-230) | 240 | 2 949 | - | 951 | - |
| Налог на прибыль | 250 |  | 2 687 |  | 386 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 |  | - |  | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  (стр.240-250-260) | 270 | 261 | - | 566 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ** | | | |
| млн. сўм | | | |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Причитается по расчету** | **Фактически внесено** |
| Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 386 | 608 |
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 8 561 | 8 737 |
| в.т.ч: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 74 | 76 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 7 956 | 7 807 |
| Акцизный налог | 320 | 0 | 0 |
| Налог за пользование недрами | 330 | 0 | 0 |
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 8 | 8 |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 364 | 529 |
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 833 | 1 082 |
| Единый налоговый платеж | 370 | 0 | 0 |
| Единый земельный налог | 380 | 0 | 0 |
| Фиксированный налог | 390 | 0 | 0 |
| Прочие налоги | 400 | 0 | 0 |
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 0 | 0 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 0 | 0 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд (реконст., кап. ремонта и оснащ. общеобраз. школ, проф. колледжей, академ. лицеев и мед. учреждений) | 430 | 0 | 0 |
| ЕСП и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд | 440 | 9 280 | 9 237 |
| Импортные таможенные пошлины | 450 | 0 | 0 |
| Сборы в местный бюджет | 460 | 0 | 0 |
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | 0 | 0 |
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 27 387 | 28 008 |