

ЭМИТЕНТНИНГ 2018 ЙИЛ ТЎРТИНЧИ ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:			
	Тўлиқ	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти		
	Қискартирилган:	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" АЖ		
	Биржа тикери номи:	NADM		
2	БОҒЛАНИШ			
	Жойлашган ери:	Ўзбекистон Республикаси, 210100, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3		
	Почта манзили:	Ўзбекистон Республикаси, 210100, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Ишчилар шаҳарчаси 3		
	Электрон почта манзили:	navoidon@umail.uz		
	Расмий веб-сайт:	www.navoidon.uz		
3	БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ			
	Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:	АТ "Агробанк", Навоий ш.		
	Ҳисоб рақами:	20210000900356255001		
	МФО:	00197		
4	РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ			
	рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:	111		
	солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):	201295403		
	давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:			
	МШТ:	144		
	КТУТ:	4983057		
	ХХТУТ:	19211		
	МХОБТ:	1712401		
5	Бухгалтерлик баланси			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Актив			
	I. Узоқ муддатли активлар			
	Асосий воситалар:	000		

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	35182025.00	39107814.00
Эскириш суммаси (0200)	011	17351189.00	20207575.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	17830836.00	18900240.00
Номоддий активлар:	000		
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	4997423.00	4997423.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	567537.00	567537.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	4270407.00	4270407.00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	154479.00	154479.00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	5000.00	5000.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		824816.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	91784.00	81633.99
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Бундан: муддати ўтганлари	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	22920043.00	24804113.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	51790654.00	67980907.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	49085993.00	64661845.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	550884.00	813126.00

Тайёр маҳсулот (2800)	170	2109913.00	2245399.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	43864.00	260537.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	26478060.00	24073202.00
шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	6937673.00	1386275.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	5034429.00	6654415.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1166.00	1200.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	13875107.00	15048635.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	168341.00	249371.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	257202.00	249245.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	204142.00	484061.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	71348320.00	699829.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	4.00	
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	152764.00	310057.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	70648077.00	
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	547475.00	389771.99
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		

Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	149617034.00	92753938.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	172537077.00	117558051.00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	749725.00	749725.00
Қўшилган капитал (8400)	420	150747.00	150747.00
Резерв капитали (8500)	430	8665398.00	8513647.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	1460916.00	5850852.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	22000000.00	22500000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	33026786.00	37764971.00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	12269823.00	1813016.00
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491		
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	12269823.00	1813016.00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	600	127240468.00	77980064.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	39489438.00	8556729.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	957585.00	1173881.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	10889162.00	2977464.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	16713092.00	
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	6375151.00	471361.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	329600.00	1124675.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	2909477.00	790739.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		1081405.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	326584.00	483784.00
Қиска муддатли банк кредитлари (6810)	730	221954.00	5668000.00
Қиска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	87529076.00	63755335.00

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750				
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	988787.00		453420.00	
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	139510291.00		79793080.00	
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	172537077.00		117558051.00	
6 Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот					
Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	149240439.00		134855789.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		129157872.00		106990428.00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	20082567.00		27865361.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		26733428.00		18572393.00
Сотиш харажатлари	050		15118639.00		7500649.00
Маъмурий харажатлар	060		2030296.00		2897588.00
Бошқа операцион харажатлар	070		9584493.00		8174156.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	622543.00		790966.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100		6028318.00	10083934.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	15172661.00		1852415.00	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	7420.00			
Фоишлар шаклидаги даромадлар	130			149479.00	

Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар	150	15165241.00		1702936.00	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		8688304.00		4091740.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		826566.00		820207.00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар	200		7861738.00		3271533.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	456039.00		7844609.00	
Фавқулуддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	456039.00		7844609.00	
Фойда солиғи	250		128938.00		1020800.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		25575.00		
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	301526.00		6823809.00	

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Ш.Шарипов

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

О.Йулдошев

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

М.Мухидинов