

2016 ЙИЛ БИРИНЧИ ЯРИМ ЙИЛЛИК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЭМИТЕНТ ҲИСОБОТИ

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:			
	Тўлик	"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			
	Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
	Актив			
	I. Узоқ муддатли активлар			
	Асосий воситалар:	000		

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	2765802.00	25114888.00
Эскириш суммаси (0200)	011	8660000.00	8735584.00
Қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	18995802.00	16379304.00
Номоддий активлар:	000		
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
Қолдик (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	583340.00	2997815.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	517340.00	517340.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050		2348475.00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	61000.00	127000.00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	5000.00	5000.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	60697.00	253484.00
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	19639839.00	19630603.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	69576841.00	86885451.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	66856047.97	84847325.97
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	339698.00	367230.00

Тайёр махсулот (2800)	170	2354291.00	1660649.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	26804.00	10246.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		318615.00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	17965482.00	8463045.00
шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	956781.00	879759.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	4248025.00	4269420.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1720.00	7258.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	11912630.00	2432855.99
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	173319.00	103303.00
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	226339.00	221803.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	446668.00	548646.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	86101.00	11375458.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		112.00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	1795.00	19701.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	9700.00	2384203.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	74606.00	8971442.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		

II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	87628424.00	107042569.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	107268263.00	126673172.00
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	3735545.00	3500292.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	1348387.00	1273562.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	18400000.00	18400000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	24384404.00	24074326.00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	5364420.00	5619242.00
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	5364420.00	5619242.00
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	77519439.00	96979604.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	60020823.00	76032624.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	1707553.00	20412050.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	38047289.00	35573996.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	16213318.00	16983377.00
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	2003515.00	1334124.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	178539.00	82859.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	673689.00	110755.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		167602.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	295809.00	351730.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	41000.00	551258.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	17457616.00	20395722.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	901111.00	1016131.00

II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)		770	82883859.00	102598846.00	
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)		780	107268263.00	126673172.00	
6	Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот				
Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		даромадлар (фойда)	харажатлар (зарарлар)	даромадлар (фойда)	харажатлар (зарарлар)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	44014408.00		29383114.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		37471521.00		24675793.00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	6542887.00		4707321.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		6264443.00		4782646.00
Сотиш харажатлари	050		1588939.00		368148.00
Маъмурий харажатлар	060		968494.00		984077.00
Бошқа операцион харажатлар	070		3707010.00		3430421.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	111842.00		786644.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	390286.00		711319.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	339723.00		26390.00	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	13645.00		5604.00	
Фоишлар шаклидаги даромадлар	130				
Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар	150	326078.00		20786.00	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				

Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		527211.00		524754.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		269686.00		269925.00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар	200		257525.00		254829.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	202798.00		212955.00	
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	202798.00		212955.00	
Фойда солиғи	250		51074.00		52796.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		11046.00		12364.00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	140678.00		147795.00	

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Шарипов Шерали Исроилович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Одилов Акмаль Сувонович

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

Фомина Наталья Васильевна