

2017 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	27392231.00	27724829.00
Эскириш суммаси (0200)	011	10799162.00	11962184.00
Қолдик (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	16593069.00	15762645.00
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	3010180.00	3005607.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	529705.00	523522.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	2348475.00	2348475.00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	127000.00	128610.00
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	190396.00	66473.00
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	19793645.00	18834725.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	75583562.00	91346733.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	72438963.00	89078384.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	321573.00	324471.00

Тайёр маҳсулот (2800)	170	2813989.00	1934840.96
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	9037.00	9037.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		426275.00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	21647565.00	14516832.00
шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4451557.00	6050210.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	4914823.00	2419306.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1441.00	15953.98
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	11470974.00	4954577.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	169801.00	150969.00
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	189924.00	166258.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	449045.00	759558.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	315576.00	6504310.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	1.00	91.00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	7961.00	75082.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	72672.00	6162863.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	234942.00	266274.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		

II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	97546703.00	112794150.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	117340348.00	131628875.00
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	4786754.00	4786467.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	1405956.00	1308521.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	20140000.00	20140000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	27233182.00	27135460.00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	5286859.00	5939797.00
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	5286859.00	5939797.00
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	84820307.00	98553618.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	61090483.00	74779551.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	1147199.00	19561499.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	39336327.00	33979347.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	16383318.00	16177285.00
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	2186519.00	1949749.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	97146.00	15006.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	1040864.00	1467595.96
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		180123.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	348761.00	254776.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	967470.00	300000.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	22762354.00	23474067.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	550349.00	1194170.00

II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)		770	90107166.00	104493415.00	
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)		780	117340348.00	131628875.00	
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	29383114.00		40392579.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		24675793.00		34736028.00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	4707321.00		5656551.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		4782646.00		5038549.00
Сотиш харажатлари	050		368148.00		748774.00
Маъмурий харажатлар	060		984077.00		941269.00
Бошқа операцион харажатлар	070		3430421.00		3348506.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	786644.00		27029.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	711319.00		645031.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	26390.00		1031233.00	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	5603.98			
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130				
Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар	150	20786.00		1031233.00	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				

Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		524754.00		1446576.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		269925.00		306295.00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар	200		254829.00		1140281.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	212955.00		229688.00	
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	212956.00		229687.96	
Фойда солиғи	250		52796.00		67589.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		12364.00		12968.00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	147795.00		149131.00	

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 Наталия Васильевна