

2018 ЙИЛ БИРИНЧИ ЯРИМ ЙИЛЛИК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЭМИТЕНТ ҲИСОБОТИ

1	ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:			
	Тўлик	"NAVOIYDONMAHSULOTLARI" Акциядорлик жамияти		
	Қисқартирилган:	"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 (кайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	35182025.00	35119919.00
Эскириш суммаси (0200)	011	17351189.00	18952334.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	17830836.00	16167585.00
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		4559001.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	91784.00	203404.00
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	22920043.00	25927413.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	51790654.00	82533400.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	49085993.00	80340665.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	550884.00	595253.00

Тайёр маҳсулот (2800)	170	2109913.00	1586112.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	43864.00	11370.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	26478060.00	12535225.00
шундан: муддати ўтган	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	6937673.00	3782297.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	5034429.00	4305447.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	1166.00	3282.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	13875107.00	3015144.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	168341.00	392992.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		1715.00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	257202.00	217689.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	204142.00	816659.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	71348320.00	6687695.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	4.00	40.00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	152764.00	392965.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	70648077.00	347460.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	547475.00	5947230.00
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	101756320.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	172537077.00	127683733.00
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	8664898.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	1460916.00	1816564.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	22000000.00	22000000.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	33026786.00	33381934.00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	12269823.00	8564121.00
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	8564121.00
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	85737678.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	39489438.00	35706229.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	957585.00	22850605.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	10889162.00	9200052.00
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	889314.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	329600.00	88840.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	2909477.00	697165.00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		109945.00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	326584.00	467280.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	221954.00	125000.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	87529076.00	49906449.00

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	988787.00	1403028.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	139510291.00	94301799.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	172537077.00	127683733.00

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	40392579.00		67152127.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020		34736028.00		51705740.00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	5656551.00		15446387.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		5038549.00		13012006.00
Сотиш харажатлари	050		748774.00		5782452.00
Маъмурий харажатлар	060		941269.00		1247357.00
Бошқа операцион харажатлар	070		3348506.00		5982197.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	27029.00		337006.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	645031.00		2771387.00	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	1031233.00		1222289.00	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120				
Фоишлар шаклидаги даромадлар	130			149479.00	
Молиявий ижарадан даромадлар	140				

Валюта курси фаркидан даромадлар	150	1031233.00		1072810.00	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160				
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		1446576.00		3048004.00
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180		306295.00		503570.00
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар	200		1140281.00		2544434.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210				
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	229688.00		945672.00	
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	229688.00		945672.00	
Фойда солиғи	250		67589.00		324681.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260		12968.00		
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	149131.00		620991.00	

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:

Шарипов Шерали Исроилович

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:

Одилов Акмал Сувонович

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

Мухидинов Матёқуб Шодмонович