

ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	Акционерное общество «НАМАНГАНДОНМАХСУЛОТЛАРИ»		
	Сокращенное:	АО «НАМАНГАНДОНМАХСУЛОТЛАРИ»		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 160100, Наманганская область, город Наманган, улица Темирюлчилар, 5		
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 160100, Наманганская область, город Наманган, улица Темирюлчилар, 5		
	Адрес электронной почты:	namdmk@mail.ru		
	Официальный веб-сайт:	www.namdon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	Наманганский городской АКБ «АГРОБАНК» Давлатабадский филиал		
	Номер расчетного счета:	20210000300208345001		
	МФО:	00259		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:			
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200048234		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:			
	ОКПО:	5579520		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1714401		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		

по первоначальной стоимости (01,03)	010	23414764.00	23443739.00
Сумма износа (0200)	011	10935869.00	11364420.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	12478895.00	12079319.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	26830.00	26830.00
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022	26830.00	26830.00
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе.	030	4083285.00	4083285.00
Ценные бумаги (0610)	040	231630.00	231630.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	3851655.00	3851655.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрчные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	50781.00	566525.00
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	16639791.00	16755959.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	71138604.00	53106537.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	68773155.00	51492610.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	2135622.00	1603489.00

Товары (2900 за минусом 2980)	180	229827.00	10438.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	30716213.00	32730827.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	149465.00	756251.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7779956.00	1887957.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1594.00	5307.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	21829263.00	28700669.00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270		924852.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		302131.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	23406.00	23403.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	932529.00	130257.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	453929.00	597083.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	6482.00	141288.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	447447.00	455795.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	17425723.00	17306339.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	119734469.00	103740786.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	136374260.00	120496745.00

ПАССИВ**I. Источники собственных средств**

Уставной капитал (8300)	410	564375.00	564375.00
Добавленный капитал (8400)	420	220052.00	220052.00
Резервный капитал (8500)	430	5736960.00	5736033.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-1285361.00	3992389.00
Целевые поступления (8800)	460	22500000.00	22500000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	27736026.00	33012849.00

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4503480.00	11186416.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	4503480.00	11186416.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	104134754.00	76297480.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	14753157.00	6258262.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1819328.00	2888627.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	2794067.00	993624.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	498273.00	246125.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3180477.00	1171717.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	5604343.00	543948.00
Задолженность учредителям (6600)	710	24401.00	23410.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	128621.00	246197.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	89381597.00	70039218.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	703647.00	144614.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	108638234.00	87483896.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	136374260.00	120496745.00

6	Отчет о финансовых результатах			
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года	За отчетный период

		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	13944675.00		31242764.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		13078318.00		21925689.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	866357.00		9317075.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2255080.00		3086156.00
Расходы по реализации	050		175558.00		434886.00
Административные расходы	060		314682.00		395460.00
Прочие операционные расходы	070		1764840.00		2255810.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	65865.00		92020.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		1322858.00	6322939.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	34837.00			
Доходы в виде дивидендов	120	34837.00			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		49420.00		112218.00
Расходы в виде процентов	180		49420.00		112218.00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				

Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		1337441.00	6210721.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		1337441.00	6210721.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				932971.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		1337441.00	5277750.00	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юсупов Бобир

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муйдинов Одилжон

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Кобилжанов Сардор