

ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2020 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	22144584.00	31980106.00
Сумма износа (0200)	011	10167654.00	9648721.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	11976930.00	22331385.00
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
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	4180386.00	4058843.00
Ценные бумаги (0610)	040	281630.00	231630.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	3898756.00	3827213.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	11017235.00	361140.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	27201381.00	26778198.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	115932850.00	93771471.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	115838832.00	91999456.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		63913.00

Готовая продукция (2800)	170	15557.00	1624806.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	78461.00	83296.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	28778635.00	15209144.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	47000.00	53348.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1983010.00	1997166.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	13088.00	2461.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	25387075.00	12339859.00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	964397.00	530328.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	24575.00	124856.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	359490.00	161126.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2678789.00	3907617.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	11513.00	554710.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	2667276.00	3352907.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	16836652.00	16835452.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	164226926.00	129723684.00

ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	191428307.00	156501882.00
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	5488629.00	5102412.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	11906599.00	17881185.00
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	40679655.00	46268024.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	11688812.00	10325504.00
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 зависимым, 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	11688812.00	10325504.00

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	139059840.00	99908354.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1403757.00	6487883.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1007463.00	1573031.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	236945.00	
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	72924.00	285938.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		621415.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	5227.00	5717.00
Задолженность учредителям (6600)	710	22853.00	3594834.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	32509.00	374479.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	137656083.00	93420471.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	25836.00	32469.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	150748652.00	110233858.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	191428307.00	156501882.00

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	31242764.00		39738035.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		21925689.00		26168924.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	9317075.00		13569111.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		3086156.00		2005616.00
Расходы по реализации	050		434886.00		391753.00
Административные расходы	060		395460.00		452905.00
Прочие операционные расходы	070		2255810.00		1160958.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	92020.00		396743.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	6322939.00		11960238.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
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		112218.00		698999.00
Расходы в виде процентов	180		112218.00		698999.00

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	6210721.00		11261239.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	6210721.00		11261239.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		932971.00		1714673.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5277750.00		9546566.00	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юсупов Бобир Обиджонович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муйдинов Одилжон Соипжонович

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

Бесмертный Эдем