

ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2016 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	17769358.00	18397490.00
Сумма износа (0200)	011	7064491.00	7422577.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	10704867.00	10974913.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1128069.00	1159722.00
Ценные бумаги (0610)	040	207245.00	207245.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	915824.00	927477.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000.00	25000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	553670.00	1096799.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	4931696.00	4931060.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	17318302.00	18162494.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	74554979.00	72264360.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	73852343.00	71749331.00

Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	508.00	515029.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	193649.00	
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	53438192.00	56688679.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	40503258.00	41195868.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	12314909.00	14768482.00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	582441.00	688345.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	37584.00	35984.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	111153.00	36263.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	30349.00	7660.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	80804.00	28603.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	128104324.00	128302.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	145422626.00	147151796.00
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	4682804.00	4858268.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	23566.00	6215.00
Целевые поступления (8800)	460	13800000.00	13800000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	19290797.00	19448910.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4017743.00	5473992.00
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	4017743.00	5473992.00
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	122114086.00	122228893.99
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	14991645.00	20201578.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	297560.00	
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1367069.00	1201953.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	6914187.00	18066558.00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1974661.00	
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3501468.00	
Задолженность учредителям (6600)	710	46657.00	46044.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	194136.00	180620.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	107122441.00	102027316.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	695907.00	706403.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	126131829.00	127702886.00

	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	145422626.00	147151796.00		
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	8275288.00		5166361.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		7319633.00		4178876.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	955655.00		987485.00	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		796240.00		784178.00
	Расходы по реализации	050		38406.00		38965.00
	Административные расходы	060		113080.00		156549.00
	Прочие операционные расходы	070		644754.00		588664.00
	Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
	Прочие доходы от основной деятельности	090	16288.00		541.00	
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	175703.00		203848.00	
	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		155583.00		187005.00
Расходы в виде процентов	180		155853.00		187005.00	
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	20120.00		16843.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	20120.00		16843.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		14304.00		10088.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		465.00		540.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	5351.00		6215.00	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Саламов Акмалжон Аскаржанович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муйдинов Одилжон Сойибжонович

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

Юсупов Бобур Обиджонович