

ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 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	19775388.00	19778076.00
Сумма износа (0200)	011	9621450.00	9955848.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	10153938.00	9822228.00
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	3803130.00	3789130.00
Ценные бумаги (0610)	040	231630.00	231630.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	3566500.00	3546500.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000.00	11000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	255145.00	269420.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	17764915.00	17764915.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	31977128.00	31645693.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	45461360.00	34104000.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	44037851.00	32610667.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		

Готовая продукция (2800)	170	1419770.00	1328521.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	3739.00	164812.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	29363355.00	28452828.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2864752.00	2430473.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	8268705.00	8268705.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	18175355.00	17724723.00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	24716.00	
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	29827.00	28927.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	783123.00	807576.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	148.00	868.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	782975.00	806708.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	75607838.00	63364404.00

ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	107584966.00	95010097.00
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	5292314.00	5283959.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-12786711.00	-14124152.00
Целевые поступления (8800)	460	16500000.00	16500000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	9790030.00	8444234.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1153000.00	873000.00
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	1153000.00	873000.00

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	96641936.00	85692863.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21902514.00	20577880.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	129882.00	1252004.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1204541.00	1204541.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	12912666.00	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1544989.00	13471369.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	3524837.00	3700088.00
Задолженность учредителям (6600)	710	47131.00	40883.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	125264.00	141036.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	74739422.00	65114983.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2413204.00	767959.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	97794936.00	86565863.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	107584966.00	95010097.00

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	15395577.00		13944675.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		14247413.00		13078318.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1148164.00		866357.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1097352.00		2255080.00
Расходы по реализации	050		54225.00		175558.00
Административные расходы	060		141031.00		314682.00
Прочие операционные расходы	070		902096.00		1764840.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	140714.00		65865.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	191526.00			1322858.00
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		171729.00		49420.00
Расходы в виде процентов	180		171729.00		49420.00
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	19797.00			1337441.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	19797.00			1337441.00
Налог на доходы (прибыль)	250		11278.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		682.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	7837.00			1337441.00

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Собитов Баҳтиёр Жобирханович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Муйдинов Одилжон

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

Махмудов Акмал Фарходович