

"NAVOIYAZOT" AJ

(корхона, ташкилот номи)

2016 йил I ярим йиллик фаолияти учун

ХИСОБОТ

STIR 200002933

ОТЧЕТ

о деятельности

АО "NAVOIYAZOT"

ИНН 200002933

(наименование предприятия, организации)

за I полугодие 2016 год

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за I полугодие 2016 года

(тыс. сум.)

Наименование организации АО "NAVOIYAZOT"
 Статус открытое акционерное общество
 Расчетный счет № 20210000100429662001 в ПСБ г.Навои код банка МФО 00207
 Валютный счет № 20210840700429662001 в НВОД г.Навои код банка МФО 00196

Виды деятельности	Процент от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии
химическая промышленность		

1. Количество работающих на предприятии	8 152	в т.ч. ВТК
2. Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)		264 812 690
3. Затраты, включаемые в производственную себестоимость		239 383 089
4. Расходы периода		37 091 643
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)		
6. Единый налог		
7. Единый налоговый платеж		
8. Единый земельный налог		
9. Налог на доход (прибыль)		-
10. Налог на валовой доход		
11. Налог на добавленную стоимость		1 798 502
12. Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы, услуги		
13. Налог на дивиденды и проценты		-
14. Земельный налог		2 555 624
15. Налог на имущество		596 016
16. Акцизный налог		
17. Налог на пользование недрами		
18. Налог на пользование водными ресурсами		975 720
19. Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры		
20. Фонд оплаты труда	Всего	25 992 938
	Совместителей	
21. Подоходный налог с зарплаты		4 748 005
22. Страховые взносы 7,5 % с зарплаты		1 949 470
23. Единый социальный налог 25%		6 491 468
24. Отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 1,6 % от фактического объема реализации продукции (работ, услуг)		1 237 369
25. Отчисления в Республиканский дорожный фонд:		
для предприятий производственных и сферы услуг 1,4 %		3 707 697
26. Отчисления в фонд реконструкции		1 324 177

М.П.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140 - сонли буйруғига
1 - сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й.
24 январда рўйхатга олинган № 1209.

Приложение № 1 к приказу Министерства финан-
сов Республики Узбекистан от 27 декабря
2002 года № 140, зарегистрированному МКУ РУз
24 января 2003г. "1209.

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС форма № 1

1 январ 2016 йилдан 1 июл 2016 йилгача
с 1 января 2016 года по 1 июля 2016 года

БХУТ буйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

Кодлар
Коды

0710001

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

АО "NAVOIYAZOT"

КТУТ буйича
по ОКПО

00203849

Тармок
Отрасль

Хим.промышленность

ХХТУТ буйича
по ОКОНХ

13111

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Организационно правовая форма

КХШТ буйича
по КОПФ

1150

Мулкчилик шакли
Форма собственности

акционерная

МШТ буйича
по КФС

144

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие **ГМК "Узкимдсапоат"**

ДБИТ буйича
по СООГУ

1150

Солиқ тўловчилик идентификацион рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

200002933

Худуд
Территория

МХОБТ
СОАТО

1712401

Маҳзил
Адрес

г.Навои - 5

Жунатилган сана
Дата высылки

Ўлчов бирлиги, минг сўм
Единица измерения, тыс. сум.

Кабул қилинган сана
Дата получения

25.07.16

Топширилган ҳудудати
Срок представления

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узоқ муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошланғич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	.010	437 219 360	441 384 107
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	.011	302 538 507	306 152 302
Қолдик (баланс) киймати (010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (010-011)	.012	134 680 853	135 231 805
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошланғич киймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	.020	82 429	85 554
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	.021	23 161	28 496
Қолдик (баланс) киймати (020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (020-021)	.022	59 268	57 058
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе	.030	22 877 797	33 718 516
Кимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	.040	9 188 338	9 188 338
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	.050	-	10 607 453
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	.060		
Чет эл капитални мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	.070	9 641 541	9 641 541
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	.080	4 047 918	4 281 184
Урнатилмаган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	.090	17 922 444	4 149 599
Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	36 381 360	48 854 178
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,0940)	110	563 457 189	590 222 599
шундан: муддати ўтган из неё: просроченная	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	775 378 911	812 233 755
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	365 886 022	438 568 578
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	106 141 813	108 767 305
Тугатилмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	15 006 524	17 640 037

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	241 693 212	309 318 805
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180	3 044 473	2 842 431
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	52 834 422	56 367 010
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200	42 917	250 212
Дебиторлар, жами (сатр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	470 544 711	550 864 176
шундан: муддати ўтган из неё: просроченная	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	11 125 570	46 937 766
Ажратилган бўлиналарнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		479 292 491
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	436 663 065	14 054
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу(4200)	250	68 275	34 278
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 105 899	3 849 435
Бюджетта солиқ ва йигимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	844 563	1 151 802
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари(4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	61 309	11 815
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	10 620 719	10 781 506
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	8 055 311	8 791 029
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	6 536 704	556 303 507
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	32 191	3 707
Хисоблаш ш ҳисобидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счёте (5100)	340	303 309	550 070
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 410 564	1 471 730
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 790 640	554 278 000
Қиска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5 362 988	5 366 966
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	5 833 884	6 195 106
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	907 041 648	1 613 915 555
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+390)	400	1 682 420 559	2 426 149 310

Кўрсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Ўз маблағлари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	61 319 535	61 319 535
Кўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	93 930 538	91 603 016
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	- 47 019 068	- 50 936 179
Максадли молиялаштириш ва тушумлар (8800) Целевые финансирования и поступления (8800)	460	263 358	263 358
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	26 868 311	26 814 910
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	135 362 674	129 064 640
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	625 560 698	1 210 458 781
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	-	-
Шундан: муддати уттан узоқ муддатли кредиторлик қарзлари из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошка узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	40 088 000	40 088 000
Хоридорлар ва буюртмачилардан олинган бунақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	585 472 698	1 170 370 781
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Бошка узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+620+630+640+650+660+670+ 680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	921 497 187	1 086 625 889

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	866 733 829	1 015 008 230
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из несе: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	743 828 429	913 932 393
Ажратилган булинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		33 884 015
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	11 897 237	298 242
Кечиктирилган заромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солик ва мажбурий тўловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бунақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	20 226 968	11 858 382
Бюджетга тўловлар буйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	21 308 619	6 026 806
Сугурталар буйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		24 808
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар буйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	39 108 122	54 407 845
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	33 619	32 510
Меҳнатга ҳақ тўлаш буйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	19 538 656	12 311 622
Қиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	53 802 391	35 973 665
Қиска муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	960 967	1 759 979
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочные обязательств (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	10 792 179	16 115 622
II бўлим буйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 547 057 885	2 297 084 670
Баланс пассив буйича жами (сатр. 480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 682 420 559	2 426 149 310

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140 - сонли буйруғига
2 - сонли илова, УЗР АВ томонидан 2003 й.
24 январда рўйхатга олинган №1209.

Приложение № 2 к приказу Министерства финансов
Республики Узбекистан от 27 декабря
2002 года № 140, зарегистрированному МЮ РУз
24 января 2003г. "1209.

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎГРИСИДАГИ ХИСОБОТ 2-сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ форма № 2

1 январ 2016 йилдан 1 июл 2016 йилгача
с 1 января 2016 года по 1 июля 2016 года

БХУТ буйича 2 шакл
Форма № 2 по ОКУД

Кодлар
Коды

0710002

Корхона, танкилот

Предприятие, организация **АО "NAVOIYAZOT"**

КТУТ буйича
по ОКПО

00203849

Тармок

Отрасль **Хим.промышленность**

ХХТУТ буйича
по ОКОНХ

13111

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Организационно-правовая форма

КХШТ буйича
по КОПФ

1150

Мулкчилик шакли

Форма собственности **акционерная**

МШТ буйича
по КФС

144

Вазирлик, идора ва бошқалар

Министерства, ведомства и другие **ГДК "Ўзқимдсаноат"**

ДБИБТ буйича
по СООГУ

1150

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

700002933

Хулуд

Территория

МХОБТ
СОЛТО

1712401

Манзил

Адрес **г.Навои - 5**

Жўнатилган сана
Дата высылки

Ўлчов бирлиги, минг сўм

Единица измерения, тыс. сум.

Қабул қилинган сана
Дата получения

25.04.16

Тошшириш муддати
Срок представления

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Ҳисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убыток)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	370 277 985		264 812 690	
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таънарихи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	319 553 907	x	239 383 089
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг яли фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	50 724 078		25 429 601	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		49 163 550		37 091 643
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	x	7 956 612	x	4 887 466
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	x	7 062 359	x	6 391 222
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	x	34 144 579	x	25 812 955
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	3 095 708		8 724 085	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	4 656 236			2 937 957
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе	110	2 653 329		5 235 028	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	49 417		118 629	
Фондлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	377 827		4 196 435	
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 988 612		894 157	
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160	237 473		25 807	
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	6 547 514	x	6 214 182
Фондлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	x	4 233 686	x	3 578 306
Узоқ муддатли ижара буйича фондлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190	x		x	
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 313 828	x	2 635 876
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Умуми ўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	762 051			3 917 111
Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки (убытки от экспорт)	230				
Даромад (фойда) солигини тулагунига қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	762 051			3 917 111
Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль)	250	x	355 498	x	
Фойдадан бошка солиқлар ва йиғимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	28 571	x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	377 982			3 917 111