

**БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл**  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма №1**

на 31 декабря 2016 г.

			Кодлар Коды
		БХУТ бўйича 1-шакл Форма №1 по ОКУД	<b>0710001</b>
Корхона, ташкилот Предприятие, организация	<b>АК "Дори-Дармон"</b>	КТУТ бўйича по ОКПО	
Тармоқ (фаолият тури) Отрасль (вид деятельности)		ХХТУТ бўйича по ОКОНХ	
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-правовая форма		ТХШТ бўйича по КОПФ	
Мулчилик шакли Форма собственности		МШТ бўйича по КФС	
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие		ДБИБТ бўйича по СООГУ	
Солиқ тўловчининг индентификацион рақами Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН	<b>201389395</b>
Худуд Территория		МҲБТ СОАТО	
Манзилгоҳ Адрес	<b>дом № 21</b>	Жўнатилган сана Дата Высылки	
Ўлчов бирлиги Единица измерения	<b>в тыс. сум</b>	Қабул қилинган сана Дата получения	
		Тақдим қилиш муддати Срок представления	

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар / Долгосрочные активы</b>			
<b>Асосий воситалар:</b> <b>Основные средства:</b>			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймат (0100, 0300) По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	61 290 542	70 994 404
Эскириш суммаси (0200) Сумма износ (0200)	011	15 351 397	19 829 701
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	<b>45 939 144</b>	<b>51 164 703</b>
<b>Номодий активлар:</b> <b>Нематериальные активы:</b>			
Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020	-	-
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021	-	-
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	-	-
<b>Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)</b> <b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080)</b>	030	<b>60 388 158</b>	<b>72 130 729</b>
шу жумладан / в том числе:			
Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (6010)	040	-	-
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	55 171 158	65 499 289
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	5 217 000	6 631 440
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	-	-
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	-	-

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)			
Ўрнатиладиган асбобғушуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090	-	-
Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	7 362 425	-
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,0940)	110	-	-
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	-	-
<b>I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)</b> <b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	<b>113 689 727</b>	<b>123 295 433</b>

## II. Жорий активлари / Текущие активы

<b>Товар-моддий заҳиралари, жами (сатр. 150+160+170+180)</b> <b>Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180)</b> шу жумладан / в том числе:	140	<b>52 953 740</b>	<b>45 270 326</b>
Ишлаб чиқариш заҳиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	457 741	651 513
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	-	-
Тайер маҳсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	-	-
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180	52 495 999	44 618 813
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	58 941	673 254
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200	7 473 263	8 697 335
<b>Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b> <b>Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	210	<b>32 790 382</b>	<b>42 435 567</b>
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211	-	-
Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	30 450	303 178

Ажратилган бўйртмачилар қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	-	-
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	32 175 169	41 389 760
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	142 905	688 266
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	10 097	411
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	12 401	334
Таъсисчиларнинг устав капиталига ушушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	-	-
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	17	2
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	419 344	53 616
<b>Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360) Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360)</b> шу жумладан / в том числе:	320	<b>31 329 701</b>	<b>32 249 108</b>
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	32 633	24 801
Ҳисоб счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	27 327 226	16 014 076
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	937 340	677 120
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 032 503	15 533 111
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	-	50 000
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	-	-
<b>II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)</b>	390	<b>124 606 027</b>	<b>129 375 589</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса (стр. 130+390)</b>	400	<b>238 295 754</b>	<b>252 671 022</b>

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ҳисобот даври бошига На начало отчетного года	Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари / Источники собственных средств</b>			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	86 309 600	86 309 600
Кўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	5 851	5 851
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	22 324 631	25 954 708
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440	-	-
Тақсимланмаган фойда (қрпланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	25 305 003	39 741 528
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	39 805	39 805
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	-	-
<b>I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430-440+450+460+470)</b> <b>Итого по разделу I (стр. 410+420+430-440+450+460+470)</b>	480	<b>133 984 889</b>	<b>152 051 491</b>
<b>II. Мажбуриятлар / Обязательства</b>			
<b>Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)</b> <b>Долгосрочные обязательства всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	490	-	-
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарэлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	-	-
Ажратилган бўлинмаларга узрқ 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 расходы (7210, 7220, 7230)	530	-	-
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	-	-
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мабуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	-	-
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	-	-
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	-	-
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	-	-
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	-	-
<b>Жорий мажбуриятлар, жами</b> <b>(сатр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b> <b>Текущие обязательства, всего</b> <b>(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	600	<b>104 310 864</b>	<b>100 619 531</b>
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	<b>103 468 617</b>	<b>100 619 531</b>
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	83 469 960	87 664 227
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	-	-
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	186 915	35 020
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	-	-
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	-	-
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	-	-
Олинган бўнақлар (6300)	670	22 718	28 263

Полученные авансы (6300)			
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	252 359	99 352
Суғурталар бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	-	-
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	781	18 236
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	84 830	3 837 423
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	411 722	390 670
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	-	-
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	-	-
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми ((6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	842 248	-
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	19 039 331	8 546 340
<b>II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600)</b> <b>Итого по разделу II (стр. 490+600)</b>	770	<b>104 310 864</b>	<b>100 619 531</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480+770)</b> <b>Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	<b>238 295 754</b>	<b>252 671 022</b>

Раҳбар

Руководитель

(подпись  
)

06 февраля 2017 г.

**Камилов Абдугани  
Абдурахманович**

(расшифровка подписи)

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

**Зокиров Шерзод З**

(расшифровка  
подписи)

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

Приложение № 2  
к Приказу Министра финансов Узбекистан  
от 27 декабря 2002 года № 140,  
зарегистрированному МЮ РУз  
24 января 2003г. № 1209.

**МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ - 2-сонли шакл**  
**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма №2**

за Январь - Декабрь 2016г.

		Кодлар Коды
		БХУТ бўйича 2-шакл Форма №2 по ОКУД
		<b>0710002</b>
Корхона, ташкилот Предприятие, организация	<b>АК "Дори-Дармон"</b>	КТУТ бўйича по ОКПО
Тармоқ (фаолият тури) Отрасль (вид деятельности)		ХХТУТ бўйича по ОКОНХ
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-правовая форма		ТХШТ бўйича по КОПФ
Мулчилик шакли Форма собственности		МШТ бўйича по КФС
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие		ДБИБТ бўйича по СООГУ
Солиқ тўловчининг индентификацион рақами Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН
Худуд Территория		МҲБТ СОАТО



Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	сатр коди № стр.	Ўтган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Ҳисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарарлар) Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	238 638 060	X	279 214 061	X
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	222 569 936	X	258 001 060
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	<b>16 068 124</b>	-	<b>21 213 001</b>	-
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080) шу жумладан: Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040	X	<b>30 671 921</b>	X	<b>38 365 842</b>
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	X	15 011 105	X	17 661 013
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	X	3 907 639	X	4 531 991
Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	X	11 753 177	X	16 172 838
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X	-	X	-
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	44 624 675	X	54 784 324	X
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	<b>30 020 878</b>	-	<b>37 631 483</b>	-
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	<b>10 151 107</b>	X	<b>11 625 778</b>	X
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	8 986 905	X	10 137 726	X

Доходы в виде дивидендов					
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	-	X	952 669	X
Доходы в виде процентов					
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар	140	-	X	-	X
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)					
Валюта курси фарқидан даромадар	150	1 164 202	X	535 383	X
Доходы от валютных курсовых разниц					
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	-	X	-	X
Прочие доходы от финансовой деятельности					
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210) в том числе:	170	X	<b>7 887 479</b>	X	<b>12 302 300</b>
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180	X	824 106	X	31 291
Расходы в виде процентов					
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	X	-	X	-
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)					
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	X	7 063 373	X	12 271 009
Убытки от валютных курсовых разниц					
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	X	-	X	-
Прочие расходы по финансовой деятельности					
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	220	<b>32 284 506</b>	-	<b>36 954 961</b>	-
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)					
Фавкулотдаги фойда ва зарарлар	230	-	-	-	-
Чрезвычайные прибыли и убытки					
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230)	240	<b>32 284 506</b>	-	<b>36 954 961</b>	-
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (стр.220+/-230)					
Даромад (фойда) солиғи	250	X	-	X	-
Налог на доходы (прибыль)					
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар	260	X	7 210 958	X	8 425 716
Прочие налоги и сборы от прибыли					
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240-250-260)	270	<b>25 073 548</b>	-	<b>28 529 245</b>	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)					

**Раҳбар**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Руководитель**

**Камилов Абдугани  
Абдурахманович**  
(расшифровка подписи)

**Бош бухгалтер  
Главный  
бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зокиров Шерзод  
Зокирович**  
(расшифровка  
подписи)

\_\_\_\_\_  
06 февраля 2017 г.