

СВЕДЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за **2018** **1** года
(квартал, полугодие, 9 м-цев, год.)

ИНН организации **201389395**
 Наименование организации **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"**
 Статус **Акционерное общество**
 р/счет № **20208000600109326001** в **Мирзо Улугбекский филиал НБ ВЭД РУз** МФО **00895**
 вал/сч № **20208840700109326006** в **ОАИКБ Ипак йули** МФО **00444**

Вид деятельности	% от реализации за отчетный период	Номер и дата лицензии	Кем выдана
<i>Оптовая торговля</i>	100		

1. Количество работающих на предприятии:	502	в.т.ч. ВТК	7
2. Реализовано продукции (работ, услуг)	24473479	в.т.ч. ВТК	
3. Затраты включаемые в производственную себестоимость			23033706
4. Расходы периода			6406257
5. Налогооблагаемый доход (прибыль)			
6. Единый налог			815459
7. Налог на доход (прибыль) (вал.доход)			
8. Налог на доход			
9. Налог на добавленную стоимость			14104
10. Налог на добавленную стоимость за импортируемые работы услуги			
11. Налог на дивиденды и проценты			
12. Экологический налог			
13. Земельный налог			
14. Налог на имущество			

15. Акцизный налог		
16. Налог за пользование недрами		
17. Налог за пользование водными ресурсами		
18. Налог на развитие инфраструктуры		
19. Фонд оплаты труда	Всего	1873341.9
	Совместителей	15267.6
20. Подоходный налог с зарплаты		139854.5
21. Страховые взносы 4,5%		147725.6
22. Отчисление в пенсионный фонд 24,8% от ФОТ		461642.6
23. Отчисление в фонд содействие занятости 0,1%		
24. Отчисление в совет федерации Профсоюзов 0,1% от ФОТ		
25. Отчисление в ПФ 1% от фактического объема реализации продукции (работ услуг)		
26. Отчисление в Республиканский дорожный фонд:		
для производственных предприятий и сферы услуг 1,5%		
для предприятий торговли 1%		
для банков 1,5%:		

Директор

(подпись)

КОМИЛОВ АБДУГАНИ АБДУРАХМАНОВИ

Гл.бухгалтер

(подпись)

ЗОКИРОВ ШЕРЗОД ЗОКИРОВИЧ

М.П.

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на **2018** год **1** квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"	по ОКПО 02027227
Отрасль	Торговля	по ОКОНХ 71212
Организационно- правовая форма	Смешанные товарищества	по КОПФ 1152
Форма собственности	Государственная	по КФС 144
Министерства, ведомства и другие	АК "Дори-дармон"	по СООГУ 03884
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 201389395
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОҲОНТОҲУР тумани	СОАТО 1726277
Адрес:	CHORSU MAYDONI, 21-UY	Дата высылки 25.04.2018
		Дата получения
		Срок представления 25.04.2018

Единица измерения, тыс. сум.

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			

Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	95419604	95419604
Сумма износа (0200)	011	33190302	34874022
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	62229302	60545582
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	83157120	83157120
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	76375510	76375510
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	6781610	6781610
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	145386422	143702702
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	82100993	75999836
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	422851	329491
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	81678142	75670345
Расходы будущих периодов (3100)	190	174068	177553
Отсроченные расходы (3200)	200	100185567	81295473
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	79258503	81139861
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	359125	1159862
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	37548508	38210821

Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	541360	989133
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	89	89
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	34	34
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	359	378
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40809028	40779544
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	451632	459599
Денежные средства в кассе (5000)	330	23207	33232
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	315516	151602
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	33270	70826
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	79639	203939
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	262220763	239122322
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	407607185	382825024
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	86309600	86309600
Добавленный капитал (8400)	420	5851	5851
Резервный капитал (8500)	430	40142007	40142007
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	34289530	8575355
Целевые поступления (8800)	460	39805	39805
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	160786793	135072618
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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 другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
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	246820392	247752406
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	207073725	206463517
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	193464098	165148170
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12274291	39647620
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	69268	371667
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	388719	230668
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	190575	192121
Задолженность учредителям (6600)	710	269864	267597
Задолженность по оплате труда (6700)	720	388014	440792
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	35346667	36888889
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4400000	4400000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	28896	164882
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	246820392	247752406
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	407607185	382825024

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800		
Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Товары, принятые на комиссию (004)	820	487179	0
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	3441545	3441545

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

КОМИЛОВ АБДУГАНИ АБДУРАХМАНОВИ

Главный бухгалтер

ЗОКИРОВ ШЕРЗОД ЗОКИРОВИЧ

Приложение № 2
к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на	2018	год	1	квартал		Коды
					Форма N 1 по ОКУД	
Предприятия, организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"				по ОКПО	02027227
Отрасль	Торговля				по ОКОНХ	71212
Организационно-правовая форма	Смешанные товарищества				по КОПФ	1152
Форма собственности	Государственная				по КФС	144
Министерства, ведомства и другие	АК "Дори-дармон"				по СООГУ	03884
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН	201389395
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани				СОАТО	1726277
Адрес:	CHORSU MAYDONI, 21-UY				Дата высылки	25.04.2018
					Дата получения	
					Срок представления	25.04.2018

Единица измерения, тыс. сум.

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	73741133	x	24473479	x

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	68979463	x	23033706
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4761670	0	1439773	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	11082352	x	6406257
Расходы по реализации	050	x	4877624	x	3327955
Административные расходы	060	x	1271324	x	1163882
Прочие операционные расходы	070	x	4933404	x	1914420
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	23777257	x	442204	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	17456575	0	0	4524280
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1030815	x	1561125	x
Доходы в виде дивидендов	120	71122	x		x
Доходы в виде процентов	130	150904	x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	808789	x	1561125	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	8888644	x	21935561
Расходы в виде процентов	180				1417038
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	8888644	x	20518510
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	13
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	9598746	0	0	24898716
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	9598746	0	0	24898716
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	2192703	x	815459

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	7406043	0	0	25714175
--	-----	---------	---	---	----------

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280		
Налог на доходы физических лиц	290	170992.9	129760.9
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	32340.9	22278.4
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	14104	
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340		
Налог на имущество юридических лиц	350		
Земельный налог с юридических лиц	360		
Единый налоговый платеж	370	815459	655634
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	147725.6	112675.8
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		

Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	461642.6	316356.4
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	1609924.1	1214427.1