

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

на **2017** год **3** квартал

		Форма N 1 по ОКУД	Коды
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 ШАХАР ШАЙХОНТОХУР тумани	СОАТО	1726277
Адрес:	CHORSU MAYDONI, 21-UY	Дата высылки	25.10.2017
		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2017

**Единица измерения, тыс. сум.**

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	76552428	78470692
Сумма износа (0200)	011	21237928	25050335
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	55314500	53420357
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	72130729	83006950
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	65499289	76375510
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	6631440	6631440
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		1490563
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	127445229	137917870
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	45270326	85640581
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	651513	408661
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	44618813	85231920
Расходы будущих периодов (3100)	190	673254	453724
Отсроченные расходы (3200)	200	8697335	101730271
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	42435567	66326187
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	303178	1899165
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	41389760	63525302
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	688266	675220
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	411	16427
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	334	34
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2	408
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	53616	209631
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	32249108	11716153
Денежные средства в кассе (5000)	330	24801	170731
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	16014076	1517975
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	677120	663404
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	15533111	9364043
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	129375590	265916916
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	256820819	403834786
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	86309600	86309600
Добавленный капитал (8400)	420	5851	5851
Резервный капитал (8500)	430	30104504	31494705
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	39741528	39424451
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	156201288	157274412
<b>II. Обязательства</b>			
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	100619531	246560374
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	100619531	206560374
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	87664227	194907300
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	35020	3857
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	28263	2017397
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	99352	117659
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	18236	186513
Задолженность учредителям (6600)	710	3837423	8985132
Задолженность по оплате труда (6700)	720	390670	303847
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		40000000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	8546340	38669
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	100619531	246560374
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	256820819	403834786

**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	8111349.25	5053646.9
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	3144121.61	3440655.13

\*) 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 2017 год 3 квартал

Форма N 1 по ОКУД

			Коды
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	25.10.2017
		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2017

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	210598061	x	237074840	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	193707058	x	219618142

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	16891003	0	17456698	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	28135615	x	31597574
Расходы по реализации	050	x	12994323	x	15259859
Административные расходы	060	x	3337329	x	3828955
Прочие операционные расходы	070	x	11803963	x	12508760
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	41820641	x	49233585	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	30576029	0	35092709	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	11193422	x	15020699	x
Доходы в виде дивидендов	120	10137726	x	13059969	x
Доходы в виде процентов	130	745274	x	152938	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	310422	x	1807792	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	8321583	x	27345203
Расходы в виде процентов	180		31291		1786535
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	8290292	x	25558668
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	33447868	0	22768205	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	33447868	0	22768205	0
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	6375626	x	7206980
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	27072242	0	15561225	0

### СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причитается 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	1567136.9	1582775.3
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	116955.9	109063.9
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310		

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	7206979.7	7089320.6
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	874331.7	824731.1
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	2732286.6	2604463.9
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	12380734.9	12101290.9