

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига  
1-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209

**Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл**

2017 йил 4 чораги

Корхона, ташкилот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"DORI-DARMON"

БхУТ бўйича 1-шакл

КТУТ бўйича

02027227

Тармоқ

Торговля

ХХТУТ бўйича

71212

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Смешанные товарищества

ТхШТ бўйича

1152

Мулкчилик шакли

Государственная

МШТ бўйича

144

Вазирлик, идора ва бошқалар

АК "Дори-дармон"

ДБИБТ бўйича

03884

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

СТИР

201389395

Худуд

ТОШКЕНТ ШАҲАР  
ШАЙХОҲТОҲУР тумани

МхОБТ

1726277

Манзил

CHORSU MAYDONI, 21-UY

Жўнатилган сана

07.02.2018

Ўлчов бирлиги, минг сўм

қабул қилинган сана

Тақдим қилиш муддати

15.02.2018

**Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл**

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	76 552 428,00	80 001 502,00
Эскириш суммасы (0200)	011	21 237 928,00	26 419 502,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	55 314 500,00	53 582 000,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммасы (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	72 130 729,00	83 157 120,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	65 499 289,00	76 375 510,00
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	6 631 440,00	6 781 610,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	127 445 229,00	136 739 120,00
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	45 270 326,00	82 100 993,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	651 513,00	422 851,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	44 618 813,00	81 678 142,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	673 254,00	174 068,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	8 697 335,00	100 185 567,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	42 435 567,00	79 258 503,00
шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	303 178,00	359 125,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	41 389 760,00	37 548 508,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	688 266,00	541 360,00

Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)	270	411,00	89,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)	280	334,00	34,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	2,00	359,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	53 616,00	40 809 028,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	32 249 108,00	451 632,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	24 801,00	23 207,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	16 014 076,00	315 516,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	677 120,00	33 270,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	15 533 111,00	79 639,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	50 000,00	50 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	129 375 590,00	262 220 763,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	256 820 819,00	398 959 883,00
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблағлари манбалари</b>			
Устав капитали (8300)	410	86 309 600,00	86 309 600,00
Қўшилган капитал (8400)	420	5 851,00	5 851,00
Резерв капитали (8500)	430	30 104 504,00	31 494 705,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	39 741 528,00	34 289 530,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	39 805,00	39 805,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	156 201 288,00	152 139 491,00
<b>II. Мажбуриятлар</b>			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	100 619 531,00	246 820 392,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	100 619 531,00	207 073 725,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	87 664 227,00	193 464 098,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	35 020,00	12 274 291,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	28 263,00	69 268,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	99 352,00	388 719,00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	18 236,00	190 575,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	3 837 423,00	269 864,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	390 670,00	388 014,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		35 346 667,00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		4 400 000,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	8 546 340,00	28 896,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	100 619 531,00	246 820 392,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	256 820 819,00	398 959 883,00

**Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот**

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820	8111349.25	487179
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	3144121.61	3441545

\*) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади

Раҳбар

**КОМИЛОВ АБДУГАНИ АБДУРАХМАНОВИ**

Бош ҳисобчи

**ЗОКИРОВ ШЕРЗОД ЗОКИРОВИЧ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова,  
ЎзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда рўйхатга олинган N 1209

**Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл**

2017 йил 4 чораги

		Коды
		БхУТ бўйича 1-шакл
Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"	КТУТ бўйича 02027227
Тармоқ	Торговля	ХХТУТ бўйича 71212
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Смешанные товарищества	ТхШТ бўйича 1152
Мулкчилик шакли	Государственная	МШТ бўйича 144
Вазирлик, идора ва бошқалар	АК "Дори-дармон"	ДБИБТ бўйича 03884
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		СТИР 201389395
Ҳудуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани	МхОБТ 1726277
Манзил	CHORSU MAYDONI, 21-UY	Жўнатилган сана 07.02.2018
<b>Ўлчов бирлиги, <u>МИНГ СЎМ</u></b>		қабул қилинган сана
		Такдим қилиш муддати 15.02.2018

**МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл**

Кўрсаткичлар номи	Ўтган йилнинг шу даврида	Ҳисобот даврида
-------------------	--------------------------	-----------------

	Сатр коди	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	279 214 061,00	x	276 876 426,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020	x	258 001 060,00	x	258 855 739,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	21 213 001,00	0,00	18 020 687,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	38 365 842,00	x	40 195 005,00
Сотиш харажатлари	050	x	17 661 013,00	x	19 038 288,00
Маъмурий харажатлар	060	x	4 531 991,00	x	4 898 693,00
Бошқа операцион харажатлар	070	x	16 172 838,00	x	16 258 024,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	54 784 324,00	x	57 205 870,00	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	37 631 483,00	0,00	35 031 552,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	11 625 778,00	x	15 359 751,00	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	10 137 726,00	x	13 210 140,00	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	952 669,00	x	155 508,00	x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	535 383,00	x	1 994 103,00	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	12 302 300,00	x	31 517 311,00

Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		31 291,00		2 997 338,00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	12 271 009,00	x	28 519 973,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220		36 954 961,00	18 873 992,00	0,00
Фавқулддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240		36 954 961,00	18 873 992,00	0,00
Фойда солиғи	250	x		x	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	8 425 716,00	x	8 447 686,00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270		28 529 245,00	10 426 306,00	0,00

### БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280		
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	1812099.8	1731996.3
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	140338.7	132251.5
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310		
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340		
Юридик шахсларнинг мол-мулкига олинадиган солиқ	350		
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360		



Ягона солиқ тўлови	370	8447686.2	8139320.6
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420	1058914.4	1007968.8
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	3309107.5	3178463.9
Импорт бўйича божхона божи	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470		
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	14627807.9	14057749.6