

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

	2016	йил	3	чораги		
Корхона, ташкилот	DORI-DARMON AK				БхУТ бўйича 1-шакл	
Тармоқ	Торговля				КТУТ бўйича	2027227
Ташкилий-ҳуқуқий шакли					ХХТУТ бўйича	71212
Мулкчилик шакли	Государственная				ТхШТ бўйича	1150
Вазирлик, идора ва бошқалар	AK "Дори-дармон"				МШТ бўйича	144
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами					ДБИБТ бўйича	3884
Ҳудуд	ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н				СТИР	201389395
Манзил	ЧОРСУ МАЙДОНИ 21-УЙ				МхОБТ	1726277
Ўлчов бирлиги, минг сўм					Жўнатилган сана	21.10.2016
					қабул қилинган сана	
					Тақдим қилиш муддати	

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	61 290 542,00	67 762 215,00
Эскириш суммаси (0200)	011	15 351 397,00	18 692 293,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	45 939 145,00	49 069 922,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)	021		
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022		
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	60 388 158,00	72 130 729,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	55 171 158,00	65 499 289,00
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	5 217 000,00	6 631 440,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	7 362 424,00	
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	113 689 727,00	121 200 651,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	52 953 740,00	44 037 219,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	457 741,00	340 551,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	52 495 999,00	43 696 668,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	58 941,00	548 441,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	7 473 263,00	6 175 656,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	32 790 382,00	49 944 981,00

шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	30 450,00	5 270 543,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	32 175 168,00	43 156 415,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	142 905,00	1 318 077,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	10 097,00	75 814,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	12 401,00	7 013,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	17,00	607,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	419 344,00	116 512,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	31 329 701,00	23 901 079,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	32 633,00	39 116,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	27 327 226,00	3 926 088,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	937 340,00	199 712,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	3 032 502,00	19 736 163,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		50 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	124 606 027,00	124 657 376,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	238 295 754,00	245 858 027,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
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	22 324 630,00	25 954 707,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	25 305 003,00	38 284 158,00
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	133 984 889,00	150 594 121,00
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491		
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	104 310 865,00	95 263 906,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	103 468 617,00	95 263 906,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	83 469 960,00	90 912 403,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	186 915,00	
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	22 718,00	67 454,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	252 359,00	
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	781,00	48 132,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	84 830,00	3 889 455,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	411 722,00	329 217,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	842 248,00	
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	19 039 332,00	17 245,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	104 310 865,00	95 263 906,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	238 295 754,00	245 858 027,00

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган 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	6 512 953,73	9 226 449,61
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	2 537 672,72	2 871 624,90

*) 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

2016 йил 3 чораги

		Коды
		БхУТ бўйича 1-шакл
Корхона, ташкилот	DORI-DARMON АК	КТУТ бўйича 2027227
Тармоқ	Торговля	ХХТУТ бўйича 71212
Ташкилий-ҳуқуқий шакли		ТхШТ бўйича 1150
Мулкчилик шакли	Государственная	МШТ бўйича 144
Вазирлик, идора ва бошқалар	АК "Дори-дармон"	ДБИБТ бўйича 3884
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		СТИР 201389395
Ҳудуд	ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н	МхОБТ 1726277
Манзил	ЧОРСУ МАЙДОНИ 21-УЙ	Жўнатилган сана 21.10.2016
Ўлчов бирлиги, <u>МИНГ СЎМ</u>		қабул қилинган сана
		Такдим қилиш муддати

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	170 860 493,00	x	210 598 061,00	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннарни	020	x	159 010 020,00	x	193 707 058,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	11 850 473,00	0,00	16 891 003,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	21 155 561,00	x	28 135 615,00
Сотиш харажатлари	050	x	10 704 012,00	x	12 994 323,00
Маъмурий харажатлар	060	x	2 856 388,00	x	3 337 329,00
Бошқа операцион харажатлар	070	x	7 595 161,00	x	11 803 963,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	28 941 458,00	x	41 820 641,00	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	19 636 370,00	0,00	30 576 029,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	9 797 212,00	x	11 193 422,00	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	8 986 905,00	x	10 137 726,00	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		x	745 274,00	x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	810 307,00	x	310 422,00	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	5 287 766,00	x	8 321 583,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		799 540,00		31 291,00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	4 488 226,00	x	8 290 292,00

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	24 145 816,00	0,00	33 447 868,00	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	24 145 816,00	0,00	33 447 868,00	0,00
Фойда солиғи	250	x		x	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	5 197 644,00	x	6 375 626,00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240- 250-260)	270	18 948 172,00	0,00	27 072 242,00	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	1 274 259,00	1 295 063,20
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	93 825,30	86 100,90
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	421,70	3 416,60
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340		
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350		
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	6 328,20	10 164,10
Ягона солиқ тўлови	370	6 375 626,10	6 678 400,60
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар	420	675 112,60	678 262,90
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий тўловлар	430		
Ягона ижтимоий тўлов	440	2 250 375,20	2 210 488,60
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	10 582 122,80	10 875 796,00