

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

	2015	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
Худуд	ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н				СТИР	201389395
Манзил	ЧОРСУ МАЙДОНИ 21-УЙ				МхОБТ	1726277
Ўлчов бирлиги, минг сўм					Жўнатилган сана	23.10.2015
					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	53 020 007,00	57 136 008,00
Эскириш суммаси (0200)	011	10 823 412,00	13 583 271,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	42 196 595,00	43 552 737,00
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	53 066 007,00	60 388 158,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040		
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	48 638 356,00	55 171 158,00
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	4 427 651,00	5 217 000,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080		
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100	6 400 582,00	5 999 824,00
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	101 663 184,00	109 940 719,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	59 731 864,00	48 428 478,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	431 398,00	401 629,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	59 300 466,00	48 026 849,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	119 294,00	77 270,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	3 253 514,00	4 509 729,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24 932 172,00	31 123 972,00

шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	190 766,00	2 533 638,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	20 791 887,00	26 751 102,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	3 646 032,00	1 399 428,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	27 508,00	10 119,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	13 073,00	2 398,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	9,00	28,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	262 897,00	427 259,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	2 302 967,00	4 452 954,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	19 507,00	44 137,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	394 203,00	937 234,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	3 110,00	
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1 886 147,00	3 471 583,00
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	90 339 811,00	88 592 403,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	192 002 995,00	198 533 122,00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	54 194 400,00	86 309 600,00
Қўшилган капитал (8400)	420	5 851,00	5 851,00
Резерв капитали (8500)	430	17 076 444,00	18 727 477,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	40 345 875,00	19 179 626,00
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	111 662 375,00	124 262 359,00
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	80 340 620,00	74 270 763,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	66 739 109,00	72 360 321,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	65 100 798,00	69 599 048,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	425 892,00	
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	62 722,00	112 672,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	712 157,00	121 113,00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	105 504,00	101 287,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	38 905,00	2 064 661,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	167 256,00	349 883,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	10 460 000,00	601 000,00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	685 823,00	503 699,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	2 455 688,00	805 743,00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	125 875,00	11 657,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	80 340 620,00	74 270 763,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	192 002 995,00	198 533 122,00

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	1 276 487,40	5 362 056,50
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	2 175 723,60	2 360 514,20

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

Раҳбар

KAMILOV ABDUGANI

Бош ҳисобчи

MUXAMEDOVA SAIDA

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

2015 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 23.10.2015
		қабул қилинган сана
		Такдим қилиш муддати

Ўлчов бирлиги, **МИНГ СЎМ**

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	131 924 163,00	х	170 860 493,00	х
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020	х	124 138 394,00	х	159 010 020,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	7 785 769,00	0,00	11 850 473,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	х	17 719 204,00	х	21 155 561,00
Сотиш харажатлари	050	х	9 069 769,00	х	10 704 012,00
Маъмурий харажатлар	060	х	2 395 648,00	х	2 856 388,00
Бошқа операцион харажатлар	070	х	6 253 787,00	х	7 595 161,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	х		х	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	28 038 101,00	х	28 941 458,00	х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	18 104 666,00	0,00	19 636 370,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	8 154 293,00	х	9 797 212,00	х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	7 857 287,00	х	8 986 905,00	х
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		х		х
Молиявий ижарадан даромадлар	140		х		х
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	297 006,00	х	810 307,00	х
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		х		х
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	х	4 940 389,00	х	5 287 766,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		1 262 356,00		799 540,00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	х		х	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	х	3 678 033,00	х	4 488 226,00

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	21 318 570,00	0,00	24 145 816,00	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	21 318 570,00	0,00	24 145 816,00	0,00
Фойда солиғи	250	x		x	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	3 945 224,00	x	5 197 644,00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	17 373 346,00	0,00	18 948 172,00	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	1 063 813,00	1 063 813,00
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	85 069,40	76 501,60
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	18 542,90	15 596,80
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	8 254,10	8 256,00
Ягона солиқ тўлови	370	5 197 644,10	5 080 326,70
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар	420	551 375,30	551 375,30
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий тўловлар	430		
Ягона ижтимоий тўлов	440	1 969 197,50	1 876 999,70
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	8 808 826,90	8 596 367,50