

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	4	чораги	
					БхУТ бўйича 1-шакл
					КТУТ бўйича
					2027227
					ХХТУТ бўйича
					71212
					ТхШТ бўйича
					1150
					МШТ бўйича
					144
					ДБИБТ бўйича
					3884
					СТИР
					201389395
					МхОБТ
					1726277
					Жўнатилган сана
					11.02.2016
					қабул қилинган сана
					Тақдим қилиш муддати

Корхона, ташкилот

DORI-DARMON AK

Тармоқ

Торговля

Ташкилий-ҳуқуқий шакли

Государственная

Мулкчилик шакли

AK "Дори-дармон"

Вазирлик, идора ва бошқалар

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами

ШАЙХАНТАУРСКИЙ р-н

Худуд

ЧОРСУ МАЙДОНИ 21-УЙ

Манзил

Ўлчов бирлиги, минг сўм

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	57 498 330,00
Эскириш суммаси (0200)	011	10 823 412,00	14 489 071,00
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	42 196 595,00	43 009 259,00
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	6 681 882,00
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	110 079 299,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	59 731 864,00	52 953 740,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	431 398,00	457 741,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	59 300 466,00	52 495 999,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	119 294,00	58 941,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	3 253 514,00	7 473 263,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24 932 172,00	32 790 382,00

шундан: муддати ўтган*	211		
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	190 766,00	30 450,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	20 791 887,00	32 175 168,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	3 646 032,00	142 905,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	27 508,00	10 097,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	13 073,00	12 401,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	9,00	17,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	262 897,00	419 344,00
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	2 302 967,00	31 329 701,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	19 507,00	32 633,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	394 203,00	27 327 226,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	3 110,00	937 340,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	1 886 147,00	3 032 502,00
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	124 606 027,00
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	192 002 995,00	234 685 326,00
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	18 714 202,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	40 345 875,00	25 305 003,00
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	130 374 461,00
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	104 310 865,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	66 739 109,00	103 468 617,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	65 100 798,00	83 469 960,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	425 892,00	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	62 722,00	22 718,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	712 157,00	252 359,00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	105 504,00	781,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	38 905,00	84 830,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	167 256,00	411 722,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	10 460 000,00	
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	685 823,00	
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	2 455 688,00	842 248,00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	125 875,00	19 039 332,00
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	80 340 620,00	104 310 865,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	192 002 995,00	234 685 326,00

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	1 276 487,40	6 512 953,73
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	2 537 672,72

*) 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 4 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 11.02.2016
		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	182 202 965,00	х	238 638 060,00	х
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020	х	171 584 955,00	х	222 569 936,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	10 618 010,00	0,00	16 068 124,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	х	24 489 010,00	х	30 671 921,00
Сотиш харажатлари	050	х	12 251 171,00	х	15 011 105,00
Маъмурий харажатлар	060	х	3 320 854,00	х	3 907 639,00
Бошқа операцион харажатлар	070	х	8 916 985,00	х	11 753 177,00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	х		х	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	42 031 286,00	х	44 624 675,00	х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	28 160 286,00	0,00	30 020 878,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	8 710 082,00	х	10 151 107,00	х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	7 960 994,00	х	8 986 905,00	х
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		х		х
Молиявий ижарадан даромадлар	140		х		х
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	749 088,00	х	1 164 202,00	х
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		х		х
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	х	7 343 402,00	х	7 887 479,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		1 770 099,00		824 106,00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	х		х	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	х	5 573 303,00	х	7 063 373,00

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	29 526 966,00	0,00	32 284 506,00	0,00
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	29 526 966,00	0,00	32 284 506,00	0,00
Фойда солиғи	250	x		x	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	5 470 150,00	x	7 210 958,00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	24 056 816,00	0,00	25 073 548,00	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	1 729 893,90	1 739 489,90
шу жумладан:шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	123 915,60	123 915,60
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300		
Қўшилган қиймат солиғи	310	24 570,70	21 575,80
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	11 005,50	11 032,00
Ягона солиқ тўлови	370	7 210 957,50	6 961 593,50
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий тўловлар	420	778 738,10	786 310,40
Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий тўловлар	430		
Ягона ижтимоий тўлов	440	2 781 207,50	2 786 009,70
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	12 536 373,20	12 306 011,30