

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 квартал

Предприятия, организация	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"</u>
Отрасль	<u>Торговля</u>
Организационно-правовая форма	<u>Смешанные товарищества</u>
Форма собственности	<u>Государственная</u>
Министерства, ведомства и другие	<u>АК "Дори-дармон"</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани</u>
Адрес:	<u>CHORSU MAYDONI, 21-UY</u>

Единица измерения, тыс. сум.

Коды	
Форма N 1 по ОКУД	
по ОКПО	<u>02027227</u>
по ОКОНХ	<u>71212</u>
по КОПФ	<u>1152</u>
по КФС	<u>144</u>
по СООГУ	<u>03884</u>
ИНН	<u>201389395</u>
СОАТО	<u>1726277</u>
Дата высылки	<u>25.07.2018</u>
Дата получения	
Срок представления	<u>25.07.2018</u>

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	95419604	95576244
Сумма износа (0200)	011	33190302	36501450
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	62229302	59074794
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	83157120	85051361
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	76375510	78269751
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	6781610	6781610
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
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	145386422	144126155
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	82100993	65566857
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	422851	184155
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	81678142	65382702
Расходы будущих периодов (3100)	190	174068	212301
Отсроченные расходы (3200)	200	100185567	72822388
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	79258503	103632643
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	359125	1368171
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	37548508	58915487
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		19984
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	541360	1120947
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	89	222252
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	34	34
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	359	670874
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	40809028	41314894
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	451632	192823
Денежные средства в кассе (5000)	330	23207	29115
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	315516	46793
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	33270	32252
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	79639	84663
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	262220763	242477012
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	407607185	386603167
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	86309600	86309600
Добавленный капитал (8400)	420	5851	5851
Резервный капитал (8500)	430	40142007	40142007
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	34289530	3206020
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	160786793	129703283
II. Обязательства			

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	246820392	256899884
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	207073725	209470384
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность *	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	193464098	154175205
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12274291	53931622
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	69268	178563
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	388719	221707
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	190575	227894
Задолженность учредителям (6600)	710	269864	267597
Задолженность по оплате труда (6700)	720	388014	397174
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	35346667	45769500
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4400000	1660000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	28896	70622
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	246820392	256899884
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	407607185	386603167

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	487179	0
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	3441545	3445504

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель

АЗИМОВ РАВШАН РУСТАМОВИЧ

Главный бухгалтер

ЗОКИРОВ ШЕРЗОД ЗОКИРОВИЧ

**Расшифровка просроченной дебиты
по состоянию**

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	Просроче
			Всего
1	2	3	4
Просроченная дебиты			
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0.00	0.00
2	Просроченная задолженность внутри республики, всего	0.00	0.00
	в том числе по наименованиям дебиторов		
2.1			0.00
2.2			0.00
2.3			0.00
2.4			0.00
2.5			0.00
2.6			0.00
2.7			0.00
2.8			0.00
2.9			0.00
2.10			0.00
2.11			0.00
2.12			0.00
2.13			0.00
2.14			0.00
2.15			0.00
2.16			0.00
2.17			0.00
2.18			0.00
2.19			0.00
2.20			0.00
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0.00	0.00
	в том числе по наименованиям дебиторов		
2.2.1			0.00
2.2.2			0.00
2.2.3			0.00
2.2.4			0.00
2.2.5			0.00
2.2.6			0.00
2.2.7			0.00
2.2.8			0.00

2.2.9			0.00
2.2.10			0.00
2.2.11			0.00
2.2.12			0.00
2.2.13			0.00
2.2.14			0.00
2.2.15			0.00
2.2.16			0.00
2.2.17			0.00
2.2.18			0.00
2.2.19			0.00
2.2.20			0.00
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0.00	0.00
	в том числе по наименованиям дебиторов		
3.1			0.00
3.2			0.00
3.3			0.00
3.4			0.00
3.5			0.00
3.6			0.00
3.7			0.00
3.8			0.00
3.9			0.00
3.10			0.00
Просроченная креди			
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	0.00	0.00
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	0.00	0.00
	в том числе по наименованиям кредиторов		
5.1			0.00
5.2			0.00
5.3			0.00
5.4			0.00
5.5			0.00
5.6			0.00
5.7			0.00
5.8			0.00
5.9			0.00
5.10			0.00
5.11			0.00
5.12			0.00
5.13			0.00
5.14			0.00
5.15			0.00
5.16			0.00
5.17			0.00
5.18			0.00
5.19			0.00
5.20			0.00
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего	0.00	0.00
	в том числе по наименованиям кредиторов		
5.2.1			0.00
5.2.2			0.00

5.2.3			0.00
5.2.4			0.00
5.2.5			0.00
5.2.6			0.00
5.2.7			0.00
5.2.8			0.00
5.2.9			0.00
5.2.10			0.00
5.2.11			0.00
5.2.12			0.00
5.2.13			0.00
5.2.14			0.00
5.2.15			0.00
5.2.16			0.00
5.2.17			0.00
5.2.18			0.00
5.2.19			0.00
5.2.20			0.00
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	0.00	0.00
	в том числе по наименованиям кредиторов		
6.1			0.00
6.2			0.00
6.3			0.00
6.4			0.00
6.5			0.00
6.6			0.00
6.7			0.00
6.8			0.00
6.9			0.00
6.10			0.00

Руководитель

АЗИМОВ РАВШАН РУСТАМОВИЧ

Главный бухгалтер

ЗОКИРОВ ШЕРЗОД ЗОКИРОВИЧ

