

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

Бухгалтерия баланси №1-сонли шакл

	2017 йил 2 чораги		БхУТ бўйича 1-шакл	
Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"		КТУТ бўйича	
Тармоқ	Торговля		ХХТУТ бўйича	
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Смешанные товарищества		ТхШТ бўйича	
Мулкчилик шакли	Государственная		МШТ бўйича	
Вазирлик, идора ва бошқалар	АК "Дори-дармон"		ДБИБТ бўйича	
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами			СТИР	2
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани		МхОБТ	
Манзил	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙО		Жўнатилган сана	2
Ўлчов бирлиги, минг сўм			қабул қилинган сана	
			Тақдим қилиш муддати	2

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига
1	2	3
Актив		
I. Узоқ муддатли активлар		
Асосий воситалар:		
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	76552428
Эскириш суммаси (0200)	011	21237928
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	55314500
Номоддий активлар:		
Бошланғич қиймати (0400)	020	
Амортизация суммаси (0500)	021	
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	72130729
Қимматли қоғозлар (0610)	040	
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	65499289
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	6631440
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	127445229
II. Жорий активлар		
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	45270326
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	651513
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	
Тайёр маҳсулот (2800)	170	
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	44618813
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	673254
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	8697335
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	42435567

шундан: муддати ўтган*	211	
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	303178
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	41389760
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	688266
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	411
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	334
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	2
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	53616
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	32249108
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	24801
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	16014076
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	677120
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	15533111
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	50000
Бошқа жорий активлар (5900)	380	
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	129375590
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	256820819
Пассив		
I. Ўз маблағлари манбалари		
Устав капитали (8300)	410	86309600
Қўшилган капитал (8400)	420	5851
Резерв капитали (8500)	430	30104504
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	39741528
Мақсадли тушумлар (8800)	460	39805
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	156201288
II. Мажбуриятлар		
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	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	100619531
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	100619531
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	87664227
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	35020
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	28263
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	99352
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690	
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	18236
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	3837423
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	390670
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	8546340
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	100619531
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	256820819

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинadиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига
1	2	3
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
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

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

Раҳбар

КОМИЛОВ АБДУГАНИ АБДУРАХМАНОВИ

Бош ҳисобчи

ЗОКИРОВ ШЕРЗОД ЗОКИРОВИЧ

Молиявий натижалар тўғрисида хисобот - 2-сонли шакл

2017 йил 2 чораги

Корхона, ташкилот	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"	БхУТ бўйича 1-шакл	
Тармоқ	Торговля	КТУТ бўйича	
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Смешанные товарищества	ХХТУТ бўйича	
Мулкчилик шакли	Государственная	ТхШТ бўйича	
Вазирлик, идора ва бошқалар	АК "Дори-дармон"	МШТ бўйича	
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами		ДБИБТ бўйича	
Худуд	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани	СТИР	
Манзил	ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙО	МхОБТ	
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Жўнатилган сана	
		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	140061956	x	172270834	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	x	127846190	x	
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	12215766	0	12234719	
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	18329763	x	
Сотиш харажатлари	050	x	8607362	x	
Маъмурий харажатлар	060	x	2197132	x	
Бошқа операцион харажатлар	070	x	7525269	x	
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	25761626	x	38808590	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	19647629	0	29069360	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	10686295	x	14734540	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	9987556	x	13059969	
Фоишлар шаклидаги даромадлар	130	525575	x	152938	
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	173164	x	1521633	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160		x		
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	5089802	x	
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180		31291		
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	5058511	x	
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумҳўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	25244122	0	29465006	
Фавқулддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	25244122	0	29465006	

Фойда солиғи	250	x		x	
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	4300165	x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270		20943957	0	24298800

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисоб ҳисоб ҳис ҳақиқ
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	1000321.1	
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	74353.7	
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291		
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 солинадиган солиқ	350		
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360		
Ягона солиқ тўлови	370	5166206.3	
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400		
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420	568646	
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	1777018.7	
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	8586545.8	