

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 3 квартал

Предприятия, организация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DORI-DARMON"

Форма N 1 по ОКУД

по ОКПО

Отрасль

Торговля

по ОКОНХ

Организационно-правовая форма

Смешанные товарищества

по КОПФ

Форма собственности

Государственная

по КФС

Министерства, ведомства и другие

АК "Дори-дармон"

по СООГУ

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Территория

ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОҲТОҲУР тумани

СОАТО

Адрес:

CHORSU MAYDONI, 21-UY

Дата высылки

Единица измерения, тыс. сум.

Дата получения

Срок представления

эбры 2002 г. N 140,
ары 2003 г. N 1209

| |
|------------|
| Коды |
| 02027227 |
| 71212 |
| 1152 |
| 144 |
| 03884 |
| 201389395 |
| 1726277 |
| 24.10.2018 |
| |
| 25.10.2018 |

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 | 95780540 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 33190302 | 38107362 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 62229302 | 57673178 |
| 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 | 85929112 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 76375510 | 79147502 |
| 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 | | 86400 |
| 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 | 143688690 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 82100993 | 58927871 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 422851 | 298889 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 81678142 | 58628982 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 174068 | 190019 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 100185567 | 59610821 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 79258503 | 53033853 |
| из нее: просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 359125 | 784490 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 37548508 | 48548857 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | 9279 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 541360 | 1778433 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 89 | 414326 |
| 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 | 670926 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 40809028 | 827508 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 451632 | 9898024 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 23207 | 21210 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 315516 | 9559459 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 33270 | 35089 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 79639 | 282266 |
| 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 | 181710588 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 407607185 | 325399278 |
| 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 | -14289631 |
| 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 | 112207632 |
| 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 | 213191646 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 207073725 | 181462146 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 193464098 | 127148660 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 12274291 | 44816208 |
| 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 | 30353 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 388719 | 140109 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 190575 | 234857 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 269864 | 8940852 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 388014 | 135613 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 35346667 | 31729500 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 4400000 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 28896 | 15494 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 246820392 | 213191646 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 407607185 | 325399278 |

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 | 3684099 |

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

Руководитель

АЗИМОВ РАВШАН РУСТАМОВИЧ

Главный бухгалтер

АТАХАНОВ ШЕРЗОД МУШКАНБАЕВИЧ

**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

АТАХАНОВ ШЕРЗОД МУШКАНБАЕВИЧ

| | | | |
|------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

торговая задолженность

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |