

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 -сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1
2016 йил 1-апрел ҳолатига

	БХУТ буйича 1-шакл Форма № 1 по ОКУД	<table border="1"><tr><td>Кодлар Коды</td></tr><tr><td>710001</td></tr></table>	Кодлар Коды	710001
Кодлар Коды				
710001				
Корхона, ташкилот Предприятие, организация "Андижон Дори-Дармон" АЖ	КТУТ буйича по ОКПО	<table border="1"><tr><td>02018346</td></tr></table>	02018346	
02018346				
Тармок Отрасль торговля медикаментами	ХХТУТ буйича по ОКОНХ	<table border="1"><tr><td>71212</td></tr></table>	71212	
71212				
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационная правовая форма юридический	ТХТ буйича по КОПФ	<table border="1"><tr><td>1150</td></tr></table>	1150	
1150				
Мулкчилик шакли Форма собствениости акционерная	МШТ буйича по КФС	<table border="1"><tr><td>144</td></tr></table>	144	
144				
Вазирликлар, идоралар ва бошқалар Министерства, ведомства и другие А К "Дори-Дармон" Тошкент	ДБИБТ буйича по СООГУ	<table border="1"><tr><td>03884</td></tr></table>	03884	
03884				
Солик туловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика	СТИР ИНН	<table border="1"><tr><td>20018892</td></tr></table>	20018892	
20018892				
Худуди Территория	МХОБТ СОАТО	<table border="1"><tr><td>1703401</td></tr></table>	1703401	
1703401				
Манзил Адрес г. Андижон ул Огахий 1	Жунатилган сана Дата высылки	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		
Улчов бирлиги, минг сум Единица измерения, тыс.сум	Қабул қилинган сана Дата получения	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		
	Такдим қилиш муддати Срок представления	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
1. Узок муддатли активлар			
1. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100,0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	010	2 904 486,6	3 108 530,3
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	011	976 761,9	1 042 969,1
Колдик (баланс) киймат (010-011-сатр) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1 927 724,7	2 065 561,1
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошлангич киймат (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021		
Колдик (баланс) киймат (020-021-сатр) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022		
Узок муддатли инвестициялар, жами (040+050+060+070+080-сатрлар), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	2 091,0	2 091,0
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	2 091,0	2 091,0
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные капиталом (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным общества (0640)	070		
Узок муддатли бошка инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции £0690)	080		
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	0,0	0,0
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
Муддати кечиктирилган узок муддатли харажатлар (0950, 0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960,0990)	120		
Жами: 1-булим буйича (012+022+030+ 090+100+110+120 - сатрлар) Итого по разделу (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 929 815,7	2 067 652,1
2. Жорий активлар			
2. Текущие активы			
Товар-моддий захиралар, жами (150+ 160+170+180- сатрлар), шу жумладан:	140	5 893 427,3	7 388 077,6
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600) Производственные запасы (1000,1 100,1500,1600)	150	35 776,1	36 266,1
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000.2100,2300,2700) Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Тайёр махсулот(2800) Готовая продукция(2800)	170		
Товарлар (2980 айирилган холда 2900) Товары (2900 за минусом 2800)	180	5 857 651,2	7 351 811,5
Келгуси даврлар харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190		
Муддати кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами (220+230+240+250+ 260+270+280+290+300 - сатрлар) Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 369 336,4	1 012 958,9
улардан: муддати кечиктирилганлари из неё: просроченная	211		
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзлари (4900 айирилган ҳалда 4000) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 158 106,6	889 938,2
Алоҳида булинмаларнинг қарзлари (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шуъба ва қарам ҳужалик жамиятларининг қарзлари (4120) Задолженность дочерних и зависимых хоз. обществ (4120)	240		
Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Махсулот етказиб берувчилар ва пудрат-чиларга берилган бунақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 298,8	20 073,9
Бюджетга солиқлар ва йигимлар буйича бунақ туловларни (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270		
Давлатнинг мақсадли жамғармаларига ва сугурталаш буйича бунақ туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Муассисларнинг устав капиталига улушлар буйича қарзлари (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		25 000,0
Ходимларнинг бошқа операциялар буйича қарзлари (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	54 764,0	52 664,0
Бошқа дебиторик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	153 167,0	25 282,8
Пул маблағлари, жами (330+340+350+ 360-сатрлар), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.3 30+340+350+ +360),в том числе:	320	250 202,7	201 980,6
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	263,1	121,0
Хисоб-китоб варағдаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	247 903,7	199 823,7
Хорижий валютадаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлар (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	2 035,9	2 035,9
Қиска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	195,2	210,0
2 бўлим буйича жами (140+190+200+ 210+320+370+380-сатрлар) Итого по разделу 2 (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	7 513 161,6	8 603 227,1
Баланс активи буйича жами (130+390-сатрлар) Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	9 442 977,3	10 670 879,2

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пассив			
1.Уз маблаглари манбалари			
1.Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставной капитал (8300)	410	1 792 095,0	1 792 095,0
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420		214 963,8
Резерв капитал (8500) Резервный капитал (8500)	430	455 397,3	455 397,3
Сотиб олинган уз акциялари (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	418 991,1	431 796,1
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	25 031,5	25 031,5
Булгуси харажатлар ва туловлар захиралари (8900) Резервы предстоящих расходов и платежи (8900)	470		
1 булим буинча жами (410+420+430+ +440+450+460+470-сатрлар) Итого по разделу 1 (стр.410+420+430+ +440+450+460+470	480	2 691 514,9	2 919 283,7
2. Мажбуриятлар			
2. Обязательства			
Узук муддатли мажбуриятлар, жами (500+510+520+530+540+550+560+570+580>-590-сатрлар) Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,0	0,0
шу жумладан: узук муддатли кредиторлик карзлари (500+520+540+560+590- сатрлар) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0,0	0,0
Махсулот етказиб берувчилар ва пудратчилардан узук муддатли к.арзлар (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Алохида булинмалардан узук муддатли карзлар (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларидан узук муддатли карзлар (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Муддати кечиктирилган узук муддатли даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Соликлар ва мажбурий туловлар буйича муддати кечиктирилган узук муддатли мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Муддати кечиктирилган бошка узук муддатли мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олимган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узук муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Узук муддатли (7820,7830,7840) Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошка узук муддатли кредиторлик карзлари (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (610+620+630+640+650+660+ +670+680+690+700+710+720+730+740+750+760-сатрлар) Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+ +660++670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	6 751 462,4	7 751 595,5

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (610+630+650+ +670+680+690+700+710+720+760-сатрлар) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 151 462,4	6 252 595,5
улардан: муддати кечиктирилган жорий кредиторлик карзлари из неё: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Махсулот етказиб берувчилар ва пудратчилардан карзлар (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 759 417,1	5 329 640,2
Алохида булинмалардан карзлар (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуьба ва карам хужалик жамиятларидан карзлар (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Муддати кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640		
Соликлар ва мажбурий туловлар буйича муддати кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Муддати кечиктирилган бошка мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	108 224,2	136 703,3
Бюджетга туловлар буйича карзлар (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	78 827,1	68 726,4
Сугурталаш буйича карзлар (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Давлатнинг махсудли жамгармаларига туловлар буйича карзлар (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	81 770,0	45 546,9
Муассислардан карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710		539 825,0
Медхнатга хак тулаш буйича карзлар (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	113 420,3	119 222,3
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 600 000,0	1 499 000,0
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошка кредиторлик карзлари (6900, бундан 6950 мустасно) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9 803,7	12 931,4
2 булим буйича жами (490+600-сатрлар) Итого по разделу 2 (стр.490+600)	770	6 751 462,4	7 751 595,5
Баланс пасгнвн буйича жами (480+770-сатрлар) Всего по пассиву баланса (стр. 480+77(1))	780	9 442 977,3	10 670 879,2

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КЙММАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Киска муддатли ижара буйича олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Масъулияти саклаш учун кабул килинган товар-моддий кимматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	0,0	42 618,5
Кайта ишлаш учун кабул килинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003)	810		
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Монтаж килиш учун кабул килинган асбоб-ускуна (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности (006)	840		
Туловга ноқобил дебиторлар қарзларининг зарарга ҳисобдан чиқарилиши (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов(007)	850		
Мажбуриятлар ва туловларни таъминлаш олинган (008) Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Мажбуриятлар ва туловларни таъминлаш берилганган (009) Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Узоқ муддатли ижара шартномаси буйича топширилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной Аренды (010)	880		
Ссуда шарғномаси буйича олинган мол-мулк (011) Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Келгуси даврларнинг солиқ солинадиган базасидан чиқариладиган ҳаражатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Вактинчалик солиқ имтиёзлари (турлари буйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентар ва фойдаланишдаги хужалик анжомлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	4 434,5	4 434,5

Рахбар

Руководитель _____

Бош ҳисобчи

Главный бухгалтер _____