КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2023 ГОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| Полное: | "O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "O'zog'irsanoatloyiha" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 |
| Адрес электронной почты: | [uztp@proekt.uz](mailto:uztp@proekt.uz) |
| Официальный веб-сайт: | [proekt.uz](https://proekt.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «ORIENT FINANCE» |
| Номер расчетного счета: | 20208000000176004001 |
| МФО: | 1071 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 416 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200523238 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 2495031 |
| ОКОНХ: | 66000 |
| СОАТО: | 1726269 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Бухгалтерский баланс** | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **АКТИВ** | | | |
| **I. Долгосрочные активы** | | | |
| **Основные средства:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8 705 091.00 | 9 149 965.56 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 5 413 507.00 | 5 630 315.85 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3 291 584.00 | 3 519 649.71 |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 1 096 801.00 | 1 096 801.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 238 703.00 | 290 619.16 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 858 098.00 | 806 181.84 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 13 985.00 | 13 985.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 35.00 | 35.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 6 387.00 | 6 387.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  |  |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 7 563.00 | 7 563.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 100 363.00 | 730 843.63 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 |  |  |
| **Из нее просроченная** | 111 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)** | 130 | 4 264 030.00 | 5 070 660.18 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 426 108.00 | 520 651.90 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 303 772.00 | 289 398.63 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 122 336.00 | 231 253.27 |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 5 624.00 | 3 854.88 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 8 653 005.00 | 10 396 745.36 |
| из нее: просроченная | 211 | 6 529 579.00 | 6 529 579.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 7 747 370.00 | 8 297 090.93 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 |  |  |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 20 559.00 | 17 093.08 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 332 747.00 | 1 100 012.35 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 7 793.00 | 175 211.88 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |  | 145 693.67 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 17 564.00 | 17 564.00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 52 177.00 | 98 804.76 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 474 795.00 | 545 274.69 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 751 647.00 | 1 255 466.31 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 751 647.00 | 1 255 466.31 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 |  |  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 |  |  |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 10 986 384.00 | 12 326 718.45 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 15 250 414.00 | 17 397 378.63 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2 189 516.00 | 2 189 516.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1 599 938.00 | 1 599 938.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4 218 944.00 | 5 732 425.08 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 1 107 698.00 | 1 107 698.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 9 116 096.00 | 10 629 577.08 |
| **II. Обязательства** | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 |  | 253 111.11 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 |  |  |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 |  |  |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  |  |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 |  |  |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 |  |  |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |  |  |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 |  | 253 111.11 |
| 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 | 6 134 318.00 | 6 514 690.44 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 6 134 318.00 | 6 514 690.44 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 981 229.00 | 948 991.88 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 |  |  |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |  |  |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 3 004 002.00 | 3 058 330.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 340 145.00 | 404 973.94 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 228 307.00 | 295 657.91 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 |  |  |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 124 870.00 | 24 870.87 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 414 614.00 | 1 652 073.20 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 41 151.00 | 129 792.64 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 6 134 318.00 | 6 767 801.55 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 15 250 414.00 | 17 397 378.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Отчет о финансовых результатах** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | | За отчетный период | |
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 17 113 392.00 |  | 14 374 593.83 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 12 302 427.00 |  | 10 458 737.86 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 4 810 965.00 |  | 3 915 855.97 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 2 534 482.00 |  | 2 721 016.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 53 388.00 |  | 164.93 |
| Административные расходы | 060 |  | 1 625 853.00 |  | 1 975 500.02 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 855 241.00 |  | 745 351.05 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1 076 880.00 |  | 1 014 461.56 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 3 353 363.00 |  | 2 209 301.53 |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 164 187.00 |  | 31 860.42 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 8 054.00 |  | 14 321.42 |  |
| Доходы в виде процентов | 130 | 125 533.00 |  | 13 506.85 |  |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 29 993.00 |  | 4 032.15 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 607.00 |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  | 20 501.00 |  | 10 676.32 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  |  |  | 9 750.79 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 20 501.00 |  | 925.53 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 3 497 049.00 |  | 2 230 485.63 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 3 497 049.00 |  | 2 230 485.63 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 554 864.00 |  | 334 572.84 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 2 942 185.00 |  | 1 895 912.79 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Ответственные** | |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хазраткулов Б.К. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Эргашева Н.Ш. |