

NATIJAR HAQIDA EMITENTNING CHORAKLIK HISOBOTI  
3-CHORAK (2023)

Oshkora qilingan sana: 27.10.2023

Moderator tomonidan nashr etilgan sana: 27.10.2023

**Emitent nomi:**

<b>To'liq:</b>	“ O‘zog‘irsanoatloyiha Instituti aksiyadorlik _ jamiyati
<b>Qisqartirilgan:</b>	" O'zog'irsanoatloyiha " AJ
<b>Birja savdo belgisi nomi:</b>	Yo'q

**ALOQA MA'LUMOTLARINI**

<b>Manzil:</b>	Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi , 88- uy
<b>Pochta manzili:</b>	Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Mustaqillik shoh ko‘chasi , 88- uy
<b>E-mail manzili:</b>	<a href="mailto:uztp@proekt.uz">uztp@proekt.uz</a>
<b>Rasmiy veb-sayt:</b>	<a href="http://project.uz">project.uz</a>

**BANK REKVIZITLARI**

<b>Xizmat ko'rsatuvchi bank nomi:</b>	"ORIENT FINANCE" XATB
<b>Joriy hisob raqami:</b>	20208000000176004001
<b>MFO:</b>	1071

**RO'YXATDAN OLISH VA Identifikatsiya raqamlari**

<b>Ro'yxatga olish organi tomonidan tayinlangan:</b>	416
<b>Davlat soliq xizmati organi (STIR) tomonidan tayinlangan:</b>	200523238
<b>Davlat statistika organlari tomonidan tayinlangan:</b>	
<b>FSC:</b>	144
<b>OKPO:</b>	2495031

**RO'YXATDAN OLISH VA Identifikatsiya raqamlari****OKONH:**

66000

**SOATO:**

1726269

**Balanslar varaqasi**

Ko'rsatkich nomi	Kod sahifasi	Hisobot davri boshiga ( ming so'm )	Hisobot davri oxirida ( ming so'm )
------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**AKTIVLAR****I. Uzoq muddatli aktivlar**

<b>Asosiy vositalar:</b>	000		
<b>asl qiymati bo'yicha (01.03)</b>	010	8 099 649.00	9 284 487.13
<b>Amortizatsiya summasi (0200)</b>	011	5 225 217.00	5 857 876.00
<b>Qoldiq (kitob) qiymati (010-011 qator)</b>	012	2 874 432,00	3 426 611.13
<b>Nomoddiy aktivlar:</b>	000		
<b>asl qiymati (0400)</b>	020	1 096 801,00	1 096 801.29
<b>Amortizatsiya summasi (0500)</b>	021	186 788,00	341 859,71
<b>qoldiq qiymati bo'yicha (020-021)</b>	022	910 013.00	754 941,58
<b>Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (040+050+060+070+080 qator). shu jumladan.</b>	030	13,985,00	1 395.00
<b>Qimmatli qog'ozlar (0610)</b>	040	35.00	35.00
<b>Sho''ba korxonalariga investitsiyalar (0620)</b>	050	6 387,00	6 387,00
<b>Qaram kompaniyalarga investitsiyalar (0630)</b>	060		
<b>Chet el kapitali ishtirokidagi korxonaga investitsiyalar (0640)</b>	070		
<b>Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690)</b>	080	7 563.00	7 563.00
<b>O'rnatish uchun uskunalar (0700)</b>	090		
<b>Kapital qo'yilmalar (0800)</b>	100	600.00	889 632.91

**Balanslar varaqasi**

<b>Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920. 0930 0940)</b>	110		
<b>Eskirgan</b>	111		
<b>Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990)</b>	120		
<b>I bo'lim bo'yicha jami (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	3 799 030,00	5 085 170.62
<b>II. Joriy aktivlar</b>			
<b>Tovar-moddiy zaxiralar, jami (150+160+170+180 qator), shu jumladan</b>	140	293 394.00	581 081.38
<b>Inventarizatsiya (1000,1100,1500,1600)</b>	150	260 407.00	384 889,84
<b>Tugallanmagan ishlar (2000, 2100, 2300, 2700)</b>	160	32 987,00	196 191,54
<b>Tayyor mahsulotlar (2800)</b>	170		
<b>Mahsulotlar (2900 minus 2980)</b>	180		
<b>Kechiktirilgan xarajatlar (3100)</b>	190	7 384.00	1 574.34
<b>Kechiktirilgan xarajatlar (3200)</b>	200		
<b>Qarzdorlar, jami qator 220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	210	7 535 774,00	11 133 797,97
<b>undan: muddati tugagan</b>	211		
<b>Xaridorlar va mijozlarning qarzi (4000 minus 4900)</b>	220	6 370 824,00	7 391 849,33
<b>Alohida bo'linmalarining qarzlari (4110)</b>	230		
<b>Sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlarining qarzlari (4120)</b>	240		
<b>Xodimlarga berilgan avanslar (4200)</b>	250	5 934.00	36 824,77
<b>Yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan avanslar (4300)</b>	260	208 886,00	1 490 822,76
<b>Byudjetga soliq va yig'imlar bo'yicha avans to'lovlari (4400)</b>	270	114 140.00	485 411,88
<b>Davlat maqsadli jamg'armalariga va sug'urtaga avans to'lovlari (4500)</b>	280		145 693,67

<b>Balanslar varaqasi</b>			
<b>Ta'sischi'larning ustav kapitaliga qo'shgan hissasi bo'yicha qarzi (4600)</b>	290	17,564,00	754 580,67
<b>Boshqa operatsiyalar uchun kadrlar qarzi (4700)</b>	300	418 122.00	170 899.03
<b>Boshqa debitorlik qarzlari (4800)</b>	310	400 304.00	657 715,86
<b>Naqd pul, jami (330+340+350+360 qator), shu jumladan:</b>	320	1 683 763,00	3 362 328.23
<b>Kassadagi naqd pul (5000)</b>	330		
<b>Joriy hisobdagi naqd pul (5100)</b>	340	1 683 763,00	3 350 415.23
<b>Xorijiy valyutadagi naqd pul (5200 )</b>	350		11,913,00
<b>Pul mablag'lari va ekvivalentlari (5500, 5800, 5700)</b>	360		
<b>Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)</b>	370		100 000,00
<b>Boshqa aylanma aktivlar (5900)</b>	380		
<b>JAMI II bo'lim (140+190+200+210+320+370+380- betlar)</b>	390	9 520 315.00	15 178 781,92
<b>JAMI balans aktivi 130+390</b>	400	13 319 345.00	20 263 952,54
<b>PASIV</b>			
<b>I. O'z mablag'lari manbalari</b>			
<b>Ustav kapitali (8300)</b>	410	2 189 516,00	2 189 516,00
<b>Qo'shilgan kapital (8400)</b>	420		
<b>Zaxira kapitali (8500)</b>	430	1 599 938,00	1 599 938,00
<b>G'aznachilik aksiyalari (8600)</b>	440		
<b>Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700)</b>	450	3 654 390,00	8 317 119.17
<b>Maqsadli qabullar (8800)</b>	460	1 107 698,00	1 107 698,00
<b>Kelgusi xarajatlar va to'lovlar uchun zaxiralar (8900)</b>	470		
<b>I bo'lim bo'yicha jami 410+420+430+440+450+460+470</b>	480	8 551 542.00	13 214 271.17

**Balanslar varaqasi****II. Majburiyatlar**

<b>Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (500+520+530+540+550+560+570+580+590 qator)</b>	490	0,00	0,00
<b>shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (500+520+540+580+590 qator)</b>	491	0,00	0,00
<b>Shundan muddati o'tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari</b>	492		
<b>Yetkazib beruvchilar va pudratchilar oldidagi uzoq muddatli qarzlari (7000)</b>	500		
<b>Alohida bo'linmalarga uzoq muddatli qarzlari (7110)</b>	510		
<b>Sho'ba va sho'ba korxonalar, xo'jalik jamiyatlari oldidagi uzoq muddatli qarzlari (7120)</b>	520		
<b>Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230)</b>	530		
<b>Soliqlar va majburiy to'lovlar bo'yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240)</b>	540		
<b>Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290)</b>	550		
<b>Xaridorlar va mijozlardan olingan avanslar (7300)</b>	560		
<b>Uzoq muddatli bank kreditlari (7810)</b>	570		
<b>Uzoq muddatli kreditlar (7820, 7830, 7840)</b>	580		
<b>Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (7900)</b>	590		
<b>Qisqa muddatli majburiyatlar, jami (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760 qator)</b>	600	4 767 803,00	7 049 681.37
<b>shu jumladan: joriy kreditorlik qarzi (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 qator)</b>	601	4 767 803,00	7 049 681.37
<b>undan: muddati o'tgan joriy kreditorlik qarzlari</b>	602		
<b>Yetkazib beruvchilar va pudratchilar oldidagi qarzlari (6000)</b>	610	1 221 839,00	938 740,80

**Balanslar varaqasi**

<b>Alohida bo'linmalar bo'yicha qarzlilar (6110)</b>	620		
<b>Sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlari oldidagi qarzlilar (6120)</b>	630		
<b>Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)</b>	640		
<b>Soliqlar va majburiy to'lovlar bo'yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)</b>	650		
<b>Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)</b>	660		
<b>Qabul qilingan avanslar (6300)</b>	670	2 034 157,00	2 728 135,90
<b>Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarzlilar (6400)</b>	680	216 182,00	1 004 474,03
<b>Sug'urta qarzi (6510)</b>	690	191 615,00	341 974,37
<b>Davlat maqsadli jamg'armalariga to'lovlar bo'yicha qarzlilar (6520)</b>	700		
<b>Ta'sischi'larga qarz (6600)</b>	710	125 451,00	
<b>Ish haqi bo'yicha qarzlilar (6700)</b>	720	896 551,00	1 957 029,52
<b>Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)</b>	730		
<b>Qisqa muddatli kreditlar (6820, 6830, 6840)</b>	740		
<b>Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)</b>	750		
<b>Boshqa kreditorlik qarzlari (6900 dan 6950 dan tashqari)</b>	760	82 008,00	79 326,75
<b>JAMI II bo'lim (490+600 bet)</b>	770	4 767 803,00	7 049 681,37
<b>Balans passivlari bo'yicha JAMI (480+770 bet)</b>	780	13 319 345,00	20 263 952,54

**Daromad jadvali**

Ko'rsatkich nomi	Kod sahifasi	O'tgan yilning mos davri uchun		Hisobot davrida	
		Daromad (foyda)	Xarajatlar (yo'qotishlar)	Daromad (foyda)	Xarajatlar (yo'qotishlar)

<b>Daromad jadvali</b>					
<b>Mahsulotlarni (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan sof daromad</b>	010	24 530 535.00		33 545 110.26	
<b>Sotilgan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) tannarxi</b>	020		18 424 054.00		25 474 639,34
<b>Mahsulotlarni (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) (010-020 qator)</b>	030	6 106 481,00		8 070 470.92	
<b>Davr xarajatlari, jami (050+060+070+080 qator), shu jumladan:</b>	040		3 864 183.30		4 275 487,60
<b>Sotish xarajatlari</b>	050		62,685,00		164.93
<b>Ma'muriy xarajatlar</b>	060		2 469 411.30		3 393 807,73
<b>Boshqa operatsion xarajatlar</b>	070		1 332 087.00		881 514,94
<b>Kelajakda soliq solinadigan bazadan chiqarilgan hisobot davrining xarajatlari</b>	080				
<b>Asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar</b>	090	1 589 343.00			
<b>Asosiy faoliyatdan olingan foyda (zarar) (0Z0-040+090 qator)</b>	100	3 831 640,70		3 794 983,32	
<b>Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar, jami (120+130+140+150+160 qator), shu jumladan:</b>	110	286 893,00		1 570 310.10	
<b>Dividend daromadi</b>	120	8 054.00		25 182.63	
<b>Foiz daromadi</b>	130	224 833.00		19,671,23	
<b>Uzoq muddatli ijara (lizing)dan olingan daromadlar</b>	140				
<b>Valyuta farqlaridan olingan daromadlar</b>	150	44,674,00		17 432.04	

<b>Daromad jadvali</b>					
<b>Moliyaviy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar</b>	160	9 332.00		1 508 024.20	
<b>Moliyaviy faoliyat xarajatlari (180+190+200+210 qator), shu jumladan:</b>	170		148 206,70		842 748.00
<b>Foizlar bo'yicha xarajatlar</b>	180				24 512.32
<b>Uzoq muddatli ijara (lizing) bo'yicha foizlar ko'rinishidagi xarajatlar</b>	190				
<b>Valyuta farqlaridan zararlar</b>	200		50,865,70		12 838,83
<b>Moliyaviy faoliyat uchun boshqa xarajatlar</b>	210		97 341.00		805 396.85
<b>Umumiy iqtisodiy faoliyatdan olingan foyda (zarar) (100+110-170 qator)</b>	220	3 970 327,00		4 522 545,42	
<b>Favqulodda daromadlar va yo'qotishlar</b>	230				
<b>Daromad solig'ini to'lashdan oldingi foyda (zarar) (220+/-230 qator)</b>	240	3 970 327,00		4 522 545,42	
<b>Daromad solig'i (foyda)</b>	250		654 452.00		581 147.09
<b>Foydadan olinadigan boshqa soliqlar va yig'imlar</b>	260				
<b>Hisobot davrining sof foydasi (zarar) (240-250-260-satr)</b>	270	3 315 875,00		3 941 398,33	
<b>Mas'uliyatli</b>					
<b>TO'LIQ ISM. ijro etuvchi organ rahbari:</b>			Xazratqulov B.K.		
<b>TO'LIQ ISM. bosh buxgalter:</b>			Ergasheva N.Sh.		