ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Дата раскрытия: 14.07.2021

Дата опубликования модератором\*: 14.07.2021

|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрания акционеров |
| Дата утверждения отчета | 30.06.2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: | [www.proekt.uz](http://www.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** | **Показатели финансово-экономического состояния эмитента** | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,0011 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,0 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,35 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 2,82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году** | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 414 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 83,63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам** | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 75455052 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 82361833.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа** | | | | | |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 09.12.2020 | - | Юлдашев Олим Маджидович | Генеральный директор | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) |
| 09.12.2020 | 09.12.2020 | Хазраткулов Бехзод Камолович | Вр.и.о. Генерального директора | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
| 19.09.2020 | - | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 19.09.2020 | - | Софаров Шухрат Уралович | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 19.09.2020 | - | Гафуров Шухрат | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 19.09.2020 | - | Абдукадыров Санжар Хашимович | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 19.09.2020 | 19.09.2020 | Меликулов Хушнуд Хасанович | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 19.09.2020 | 19.09.2020 | Шхалиев Али Аллахшукюр огли | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 19.09.2020 | 19.09.2020 | Хошимов Сардор Санжар угли | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 19.09.2020 | 19.09.2020 | Имомов Воситжон Анварович | Член НС | Годовое общее собрания акционеров | Избран (назначен) |
| 19.09.2020 | - | Эргашев Алишер Рахматиллаевич | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 19.09.2020 | 19.09.2020 | Шахобиддинов Жавлон Аслиддин угли | Член ревизионной комиссии | Годовое общее собрания акционеров | Избран (назначен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год** | | | |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.09.2020 | 01.10.2020 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 29.09.2020 | 01.10.2020 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 29.09.2020 | 01.10.2020 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.09.2020 | 01.10.2020 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.09.2020 | 01.10.2020 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.12.2020 | 09.12.2020 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 09.12.2020 | 10.12.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **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 | 6496542.00 | 6826572.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 4057926.00 | 4411129.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2438616.00 | 2415443.00 |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 222324.00 | 222736.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 77124.00 | 104918.00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 145200.00 | 117818.00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 14985.00 | 14985.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 35.00 | 35.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 6387.00 | 6387.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1000.00 | 1000.00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 7563.00 | 7563.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 18378.00 |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 |  | 8.00 |
| 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 | 2617179.00 | 2548254.00 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 113000.00 | 104360.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 113000.00 | 104360.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8299.00 | 537.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 7592.00 | 8670.00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 4011634.00 | 3316326.00 |
| из нее: просроченная | 211 | 542318.00 | 447550.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3251183.00 | 2214588.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 |  |  |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 727.00 |  |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 279242.00 | 705858.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 42596.00 | 39511.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1.00 |  |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 13363.00 | 300.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 424522.00 | 356069.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2347825.00 | 2132584.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2184714.00 | 1999539.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 123214.00 | 114875.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 39897.00 | 18170.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  | 5000.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 6488350.00 | 5567477.00 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 9105529.00 | 8115731.00 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2189516.00 | 2189516.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1504370.00 | 1605913.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3202127.00 | 1234564.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 938052.00 | 960552.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 7834065.00 | 5990545.00 |
| **II. Обязательства** | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 1271464.00 | 2125186.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1271464.00 | 2125186.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 260611.00 | 274751.00 |
| 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 | 279962.00 | 1369876.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 196126.00 | 244667.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1886.00 | 568.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 82361.00 | 157816.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 413242.00 | 9800.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 37276.00 | 67708.00 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 1271464.00 | 2125186.00 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 9105529.00 | 8115731.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **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 | 20010391.00 |  | 17954587.00 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 13772569.00 |  | 13336204.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 6237822.00 |  | 4618383.00 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 5529526.00 |  | 5754652.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  |  |  |  |
| Административные расходы | 060 |  | 4004662.00 |  | 3944418.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 1524864.00 |  | 1810234.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 908558.00 |  | 1124200.00 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1616854.00 |  |  | 12069.00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 744820.00 |  | 75403.00 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 725912.00 |  | 64049.00 |  |
| Доходы в виде процентов | 130 |  |  |  |  |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 18908.00 |  | 11354.00 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  | 3772.00 |  | 714.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  |  |  |  |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 3772.00 |  | 714.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2357902.00 |  | 62620.00 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2357902.00 |  | 62620.00 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 208495.00 |  | 60205.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 2149407.00 |  | 2415.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Сведения об аудиторском заключении** | | | | | | | |
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
| Аудиторское организация Общества с ограниченной ответственностью "AUDIT VARN" | 2019-04-10 | 803 | Положительное | 2021-03-16 | 15 | Мусина Н.Н., Насыров Ю.С. | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/jpg2pdf_2.pdf) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)** | | | |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Искандаров Эркин Буриевич | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2016-06-15 |
| Меликулов Хушнуд Хасанович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2020-09-30 |
| Шхалиев Али Аллахшукюр огли | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2020-09-30 |
| Хошимов Сардор Санжар угли | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2020-09-30 |
| Имомов Воситжон Анварович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2020-09-30 |
| Миралиев Алишер Эркинович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2016-06-15 |
| Рустамов Сарвар Равшанович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2019-07-10 |
| Махмудов Бегзод Нематович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2019-07-10 |
| Байматова Гулноза Ахмедовна | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2019-07-10 |
| Хазраткулов Бехзод Камолович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2020-12-09 |
| Агентство по управлению государственными активами | г.Ташкент, проспект Амира Темура, 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2019-07-10 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Sanoat- Loyihalashtirish Markazi» | город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-06-15 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ZUMRAD SERVIS» | Ташкентская область, Бастанлыкский район, Бостанлык кишлок, Фукаролари йигини, Бакачул худуди | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-06-15 |
| Акционерное Общества "Sredazenergosetproekt" | 100070, г.Ташкент, ул. Шота Руставелли, 41 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-11-15 |