

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЕ 2018 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
	Официальный веб-сайт:	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

Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	5293460	5284201
Эскириш суммаси (0200)	011	3283871	3461410
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	012	2009589	1822791
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	36088	41888
Амортизация суммаси (0500)	021	31897	34874
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	022	4191	7014
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	030	15082	15082
Қимматли қоғозлар (0610)	040	131	131
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	6387	6387
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1000	1000
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070		
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	7564	7564
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090		
Капитал қўйилмалар (0800)	100		
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	2028862	1844887
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	67756	36925
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	67756	36925
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайёр маҳсулот (2800)	170		
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180		

Келгуси давр харажатлари (3100)	190	5319	6909
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	1272	9663
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4505106	5598203
шундан: муддати ўтган*	211	564484	1940836
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4262991	5248474
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240		
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	49427	99025
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	70814	11631
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280		46028
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	4325	3452
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	117549	189593
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	1145604	1101689
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330		
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	893430	999204
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	235357	102013
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	16817	472
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	12000	17000
Бошқа жорий активлар (5900)	380		
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5737057	6770389
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	7765919	8615276
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	2189516	2189516
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	1086082	1119625
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	921484	1890108
Мақсадли тушумлар (8800)	460	73513	368668
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)	480	4270595	5567917
II. Мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570		
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	3495324	3047359
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3495324	3047359
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	608902	801623
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнаклар (6300)	670	1273941	723355
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	563475	399055
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	416350	313110
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	46035	92409
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	559470	696419
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730		
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740		
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	27151	21388
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	3495324	3047359
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	7765919	8615276

Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига
1	2	3	4
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001)	790		
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)	800		
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)	810		
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)	820		
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)	830		
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)	840		
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)	850		
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)	860		
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)	870		
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010)	880		

Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)	920	289071	313517

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)
1	2	3	4	5	6
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	3795429	x	9981230	x
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020	x	1935360	x	6312880
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	1860069	0	3668350	0
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	x	1947362	x	2502064
Сотиш харажатлари	050	x		x	0
Маъмурий харажатлар	060	x	1318112	x	1527269
Бошқа операцион харажатлар	070	x	629250	x	974795
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080	x		x	0
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	185998	x	289572	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	98705	0	1455858	0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	25567	x	10869	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	14428	x	4037	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130		x		x
Молиявий ижарадан даромадлар	140		x		x
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	9779	x	6832	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	1360	x		x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	0,00	x	21872

Фоизлар шаклидаги харажатлар	180				13179
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x		x	
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x		x	8693
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x		x	
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	124272	0	1444855	0
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	124272	0	1444855	0
Фойда солиғи	250	x	9232	x	203154
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	8149	x	
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	106891	0	1241701	0

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади	Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича ҳисоблангандан ҳақиқатда тўлангани
Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи	280	203154	173029
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	290	832131	691319
шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар	291	91557	74497
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	300	1616288	1396972
Қўшилган қиймат солиғи	310		
Акциз солиғи	320		
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	340	518	518
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ	350	47574	47574
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи	360	56851	56851
Ягона солиқ тўлови	370		
Ягона ер солиғи	380		
Қатъий белгиланган солиқ	390		
Бошқа солиқлар	400	5208	3594

Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар	410		
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий ажратмалар	420	401753	329992
Бюджетдан ташқари Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструкция қилиш, мукамал таъмирлаш ва жиҳозлаш жамғармасига мажбурий ажратмалар	430		
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари	440	1198332	974077
Импорт бўйича божхона божи	450		
Маҳаллий бюджетга йиғимлар	460		
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар	470	1106	1106
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)	480	4362915	3675032