

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

Дата раскрытия: 26.04.2021

Дата опубликования модератором*: 26.04.2021

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:		
	Полное:	"O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyaga	
	Сокращенное:	"O'zog'irsanoatloyiha" AJ	
	Наименование биржевого тикера:	Нет	
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Мустакиллик, 88	
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 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	
5	Бухгалтерский баланс		
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода

АКТИВ		
I. Долгосрочные активы		
Основные средства:	000	
по первоначальной стоимости (01,03)	010	6826572.00
Сумма износа (0200)	011	4411129.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2415443.00
Нематериальные активы:	000	
по первоначальной стоимости (0400)	020	222736.00
Сумма амортизации (0500)	021	104918.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	117818.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	14985.00
Ценные бумаги (0610)	040	35.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	6387.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1000.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	7563.00
Оборудование к установке (0700)	090	
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	2548254.00
II. Текущие активы		
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	104360.00

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	104360.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	
Готовая продукция (2800)	170	
Товары (2900 за минусом 2980)	180	
Расходы будущих периодов (3100)	190	537.00
Отсроченные расходы (3200)	200	8670.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	3316326.00
из нее: просроченная	211	447550.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2214588.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	705858.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	39511.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	300.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	356069.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2132584.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1999539.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	114875.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	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	5567477.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	8115731.00
ПАССИВ		
I. Источники собственных средств		
Уставной капитал (8300)	410	2189516.00
Добавленный капитал (8400)	420	
Резервный капитал (8500)	430	1605913.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1234564.00
Целевые поступления (8800)	460	960552.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	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 задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, 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	2125186.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	2125186.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	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	1369876.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	244667.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	568.00
Задолженность учредителям (6600)	710	157816.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	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		67708.00	
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770		2125186.00	
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780		8115731.00	
6	Отчет о финансовых результатах				
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За дох (пр
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	2968129.00		455
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		3281961.00	
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030		313832.00	650
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1495717.00	
	Расходы по реализации	050			
	Административные расходы	060		1013416.00	
	Прочие операционные расходы	070		482301.00	
	Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080			
	Прочие доходы от основной деятельности	090	295383.00		439
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		1514166.00	
	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	976.00		950
	Доходы в виде дивидендов	120			823

	Доходы в виде процентов	130			
	Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140			
	Доходы от валютных курсовых разниц	150	976.00		133
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160			
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		453.00	
	Расходы в виде процентов	180			
	Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190			
	Убытки от валютных курсовых разниц	200		453.00	
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210			
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		1513643.00	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230			
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		1513643.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250			
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260			
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		1513643.00	
7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Хазраткулов Бехзод Камалович		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:		Котова Лидия Сергеевна		