

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:		
	Полное:	"O'zog'irsanoatloyiha Instituti"	
	Сокращенное:	"O'zog'irsanoatloyiha" AJ	
	Наименование биржевого тикера:	Нет	
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекс 88	
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекс 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 НОМ		
	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 периода
	АКТИВ		

I. Долгосрочные активы		
Основные средства:	000	
по первоначальной стоимости (01,03)	010	7189458.0
Сумма износа (0200)	011	4770781.0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2418677.0
Нематериальные активы:	000	
по первоначальной стоимости (0400)	020	240816.00
Сумма амортизации (0500)	021	134406.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	106410.00
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	
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	2540072.0
II. Текущие активы		
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	88422.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	88422.00

Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	
Готовая продукция (2800)	170	
Товары (2900 за минусом 2980)	180	
Расходы будущих периодов (3100)	190	736.00
Отсроченные расходы (3200)	200	4.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5169096.00
из нее: просроченная	211	858616.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4480523.00
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	51141.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	49154.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	17564.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	18325.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	552389.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3884014.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3639591.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	210208.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	34215.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	
Прочие текущие активы (5900)	380	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	9142272.0
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	11682344
ПАССИВ		
I. Источники собственных средств		
Уставной капитал (8300)	410	2189516.0
Добавленный капитал (8400)	420	
Резервный капитал (8500)	430	1605704.0
Выкупленные собственные акции (8600)	440	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2706027.0
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	7461799.0
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	4220545.0
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4220545.0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2619442.0
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	1196048.0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	153272.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	-1884.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	
Задолженность учредителям (6600)	710	142175.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	24063.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	87429.00

	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	4220545.0
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	11682344
6	Отчет о финансовых результатах		
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прош года
			доходы (прибыль) расходы (убы
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	4551838.00
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	3901398.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010- 020)	030	650440.00
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	1266476.00
	Расходы по реализации	050	
	Административные расходы	060	948454.00
	Прочие операционные расходы	070	318022.00
	Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	
	Прочие доходы от основной деятельности	090	439944.00
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	176092.00
	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9565.00
	Доходы в виде дивидендов	120	8235.00
	Доходы в виде процентов	130	
	Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	
	Доходы от валютных курсовых разниц	150	1330.00
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160	
	Расходы по финансовой деятельности	170	1515.00

	(стр.180+190+200+210), в том числе:			
	Расходы в виде процентов	180		
	Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		
	Убытки от валютных курсовых разниц	200		1515.00
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210		
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		168042.00
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230		
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		168042.00
	Налог на доходы (прибыль)	250		
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260		
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		168042.00
7	Ответственные			
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хазраткулов Бехзод Кам		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Полатов Досжан Келдиб		
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ташпулатова Нигора		