

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:

Полное:	"O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zog'irsanoatloyiha" AJ
Наименование биржевого тикера:	Нет

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

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:	ЧАКБ «ORIENT FINANCE»
Номер расчетного счета:	20208000000176004001
МФО:	1071

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	На конец отчетного периода
АКТИВ			

І. Долгосрочные активы

Основные средства:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	5293460.00	5628954.00
Сумма износа (0200)	011	3283871.00	3559441.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2009589.00	2069513.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	36088.00	124523.00
Сумма амортизации (0500)	021	31897.00	36748.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	4191.00	87775.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	15082.00	15082.00
Ценные бумаги (0610)	040	131.00	131.00
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	7564.00	7564.00
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 І (012+022+030+090+100+110+120)	130	2028862.00	2172370.00
ІІ. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	67756.00	71371.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	67756.00	71371.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	5319.00	6711.00

Отсроченные расходы (3200)	200	1272.00	16873.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	4505106.00	4931863.00
из нее: просроченная	211	564484.00	929810.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4262991.00	4530540.00
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	49427.00	151370.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	70814.00	15521.00
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	4325.00	14405.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	117549.00	220027.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1145604.00	1456031.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	893430.00	1337408.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	235357.00	101684.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	16817.00	16939.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	12000.00	17000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	5737057.00	6499849.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	7765919.00	8672219.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	2189516.00	2189516.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1086082.00	1119625.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	921484.00	2487678.00
Целевые поступления (8800)	460	73513.00	440681.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	4270595.00	6237500.00
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	3495324.00	2434719.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3495324.00	2434719.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	608902.00	404675.00
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	1273941.00	590711.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	563475.00	179017.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	416350.00	377897.00
Задолженность учредителям (6600)	710	46035.00	55835.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	559470.00	785009.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	27151.00	41575.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	3495324.00	2434719.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	7765919.00	8672219.00

6	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	7785378.00		15240210.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		4875099.00		9716625.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2910279.00		5523585.00	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		3067523.00		3872544.00

Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		2126301.00		2417414.00
Прочие операционные расходы	070		941222.00		1455130.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	311208.00		498606.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	153964.00		2149647.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	81602.00		16255.00	
Доходы в виде дивидендов	120	14428.00		9423.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	65312.00		6832.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1862.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		639.00		22202.00
Расходы в виде процентов	180				13180.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		639.00		9022.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-	220	234927.00		2143700.00	

170)					
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	234927.00		2143700.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		14007.00		300680.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		16519.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	204401.00		1843020.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Юлдашев Олим Маджидович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Котова Лидия Сергеевна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Сиддикходжаев Азизхон Ерийхон угли