КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ

3-КВАРТАЛA (2023)

Дата раскрытия:*27.10.2023*

Дата опубликования модератором:*27.10.2023*

| **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| --- | --- |
| **Полное:** | "O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyadorlik jamiyati |
| **Сокращенное:** | "O'zog'irsanoatloyiha" AJ |
| **Наименование биржевого тикера:** | No |

| **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:** | [proekt.uz](http://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:** | |
| **КФC:** | 144 |
| **ОКПО:** | 2495031 |
| **ОКОНХ:** | 66000 |
| **СОАТО:** | 1726269 |

| **Бухгалтерский баланс** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода (тыс.сум.) | На конец отчетного периода (тыс.сум.) |  |  |
| **АКТИВ** | | | | | |
| **I. Долгосрочные активы** | | | | | |
| **Основные средства:** | 000 |  |  |  |  |
| **по первоначальной стоимости (01,03)** | 010 | 8 099 649.00 | 9 284 487.13 |  |  |
| **Сумма износа (0200)** | 011 | 5 225 217.00 | 5 857 876.00 |  |  |
| **Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)** | 012 | 2 874 432.00 | 3 426 611.13 |  |  |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |  |  |
| **по первоначальной стоимости (0400)** | 020 | 1 096 801.00 | 1 096 801.29 |  |  |
| **Сумма амортизации (0500)** | 021 | 186 788.00 | 341 859.71 |  |  |
| **по остаточной стоимости (020-021)** | 022 | 910 013.00 | 754 941.58 |  |  |
| **Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.** | 030 | 13 985.00 | 1 395.00 |  |  |
| **Ценные бумаги (0610)** | 040 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| **Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)** | 050 | 6 387.00 | 6 387.00 |  |  |
| **Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)** | 060 |  |  |  |  |
| **Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)** | 070 |  |  |  |  |
| **Прочие долгосрочные инвестиции (0690)** | 080 | 7 563.00 | 7 563.00 |  |  |
| **Оборудование к установке (0700)** | 090 |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения (0800)** | 100 | 600.00 | 889 632.91 |  |  |
| **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 | 3 799 030.00 | 5 085 170.62 |  |  |
| **II. Текущие активы** | | | | | |
| **Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе** | 140 | 293 394.00 | 581 081.38 |  |  |
| **Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)** | 150 | 260 407.00 | 384 889.84 |  |  |
| **Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)** | 160 | 32 987.00 | 196 191.54 |  |  |
| **Готовая продукция (2800)** | 170 |  |  |  |  |
| **Товары (2900 за минусом 2980)** | 180 |  |  |  |  |
| **Расходы будущих периодов (3100)** | 190 | 7 384.00 | 1 574.34 |  |  |
| **Отсроченные расходы (3200)** | 200 |  |  |  |  |
| **Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)** | 210 | 7 535 774.00 | 11 133 797.97 |  |  |
| **из нее: просроченная** | 211 |  |  |  |  |
| **Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)** | 220 | 6 370 824.00 | 7 391 849.33 |  |  |
| **Задолженность обособленных подразделений (4110)** | 230 |  |  |  |  |
| **Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)** | 240 |  |  |  |  |
| **Авансы, выданные персоналу (4200)** | 250 | 5 934.00 | 36 824.77 |  |  |
| **Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)** | 260 | 208 886.00 | 1 490 822.76 |  |  |
| **Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)** | 270 | 114 140.00 | 485 411.88 |  |  |
| **Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)** | 280 |  | 145 693.67 |  |  |
| **Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)** | 290 | 17 564.00 | 754 580.67 |  |  |
| **Задолженность персонала по прочим операциям (4700)** | 300 | 418 122.00 | 170 899.03 |  |  |
| **Прочие дебиторские задолженности (4800)** | 310 | 400 304.00 | 657 715.86 |  |  |
| **Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:** | 320 | 1 683 763.00 | 3 362 328.23 |  |  |
| **Денежные средства в кассе (5000)** | 330 |  |  |  |  |
| **Денежные средства на расчетном счете (5100)** | 340 | 1 683 763.00 | 3 350 415.23 |  |  |
| **Денежные средства а иностранной валюте (5200)** | 350 |  | 11 913.00 |  |  |
| **Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)** | 360 |  |  |  |  |
| **Краткосрочные инвестиции (5800)** | 370 |  | 100 000.00 |  |  |
| **Прочие текущие активы (5900)** | 380 |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 9 520 315.00 | 15 178 781.92 |  |  |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 13 319 345.00 | 20 263 952.54 |  |  |
| **ПАССИВ** | | | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | | | |
| **Уставной капитал (8300)** | 410 | 2 189 516.00 | 2 189 516.00 |  |  |
| **Добавленный капитал (8400)** | 420 |  |  |  |  |
| **Резервный капитал (8500)** | 430 | 1 599 938.00 | 1 599 938.00 |  |  |
| **Выкупленные собственные акции (8600)** | 440 |  |  |  |  |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)** | 450 | 3 654 390.00 | 8 317 119.17 |  |  |
| **Целевые поступление (8800)** | 460 | 1 107 698.00 | 1 107 698.00 |  |  |
| **Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)** | 470 |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 8 551 542.00 | 13 214 271.17 |  |  |
| **II. Обязательства** | | | | | |
| **Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)** | 490 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)** | 491 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **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 | 4 767 803.00 | 7 049 681.37 |  |  |
| **в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)** | 601 | 4 767 803.00 | 7 049 681.37 |  |  |
| **из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность** | 602 |  |  |  |  |
| **Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)** | 610 | 1 221 839.00 | 938 740.80 |  |  |
| **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 | 2 034 157.00 | 2 728 135.90 |  |  |
| **Задолженность по платежам в бюджет (6400)** | 680 | 216 182.00 | 1 004 474.03 |  |  |
| **Задолженность по страхованию (6510)** | 690 | 191 615.00 | 341 974.37 |  |  |
| **Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)** | 700 |  |  |  |  |
| **Задолженность учредителям (6600)** | 710 | 125 451.00 |  |  |  |
| **Задолженность по оплате труда (6700)** | 720 | 896 551.00 | 1 957 029.52 |  |  |
| **Краткосрочные банковские кредиты (6810)** | 730 |  |  |  |  |
| **Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)** | 740 |  |  |  |  |
| **Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)** | 750 |  |  |  |  |
| **Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)** | 760 | 82 008.00 | 79 326.75 |  |  |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 4 767 803.00 | 7 049 681.37 |  |  |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 13 319 345.00 | 20 263 952.54 |  |  |

| **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 | 24 530 535.00 |  | 33 545 110.26 |  |
| **Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)** | 020 |  | 18 424 054.00 |  | 25 474 639.34 |
| **Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)** | 030 | 6 106 481.00 |  | 8 070 470.92 |  |
| **Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:** | 040 |  | 3 864 183.30 |  | 4 275 487.60 |
| **Расходы по реализации** | 050 |  | 62 685.00 |  | 164.93 |
| **Административные расходы** | 060 |  | 2 469 411.30 |  | 3 393 807.73 |
| **Прочие операционные расходы** | 070 |  | 1 332 087.00 |  | 881 514.94 |
| **Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем** | 080 |  |  |  |  |
| **Прочие доходы от основной деятельности** | 090 | 1 589 343.00 |  |  |  |
| **Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)** | 100 | 3 831 640.70 |  | 3 794 983.32 |  |
| **Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:** | 110 | 286 893.00 |  | 1 570 310.10 |  |
| **Доходы в виде дивидендов** | 120 | 8 054.00 |  | 25 182.63 |  |
| **Доходы в виде процентов** | 130 | 224 833.00 |  | 19 671.23 |  |
| **Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)** | 140 |  |  |  |  |
| **Доходы от валютных курсовых разниц** | 150 | 44 674.00 |  | 17 432.04 |  |
| **Прочие доходы от финансовой деятельности** | 160 | 9 332.00 |  | 1 508 024.20 |  |
| **Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:** | 170 |  | 148 206.70 |  | 842 748.00 |
| **Расходы в виде процентов** | 180 |  |  |  | 24 512.32 |
| **Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)** | 190 |  |  |  |  |
| **Убытки от валютных курсовых разниц** | 200 |  | 50 865.70 |  | 12 838.83 |
| **Прочие расходы по финансовой деятельности** | 210 |  | 97 341.00 |  | 805 396.85 |
| **Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)** | 220 | 3 970 327.00 |  | 4 522 545.42 |  |
| **Чрезвычайные прибыли и убытки** | 230 |  |  |  |  |
| **Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)** | 240 | 3 970 327.00 |  | 4 522 545.42 |  |
| **Налог на доходы (прибыль)** | 250 |  | 654 452.00 |  | 581 147.09 |
| **Прочие налоги и сборы от прибыли** | 260 |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 3 315 875.00 |  | 3 941 398.33 |  |

| **Ответственные** | |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:** | Хазраткулов Б.К. |
| **Ф.И.О. главного бухгалтера:** | Эргашева Н.Ш. |