

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА  
2018 ГОДА**

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |   |
|          | Полное:   | "O'zog'irsanoatloyiha Instituti"<br>aksiyadorlik jamiyati     |
|          | Сокращенное:  | "O'zog'irsanoatloyiha" AJ                                     |
|          | Наименование биржевого тикера:                              | Нет   |
| <b>2</b> | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |   |
|          | 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   |
| <b>3</b> | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |   |
|          | Наименование обслуживающего банка:                          | ЧАКБ «ORIENT FINANCE»   |
|          | Номер расчетного счета:                                     | 20208000000176004001  |
|          | МФО:  | 1071  |
| <b>4</b> | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |   |
|          | присвоенные регистрирующим органом:                         | 416   |
|          | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200523238   |
|          | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |   |

|        |         |
|--------|---------|
| КФС:   | 144     |
| ОКПО:  | 2495031 |
| ОКОНХ: | 66000   |
| СОАТО: | 1726269 |

|  |                             |          |                             |                            |
|--|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 5  | <b>Бухгалтерский баланс</b> |          |                             |                            |
|  | Наименование показателя     | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| <b>АКТИВ</b>   |                             |          |                             |                            |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>  |                             |          |                             |                            |
| <b>Основные средства:</b>  |                             | 000      |                             |                            |
| по первоначальной стоимости (01,03)                                    |                             | 010      | 5293460.00                  | 5295293.00                 |
| Сумма износа (0200)  |                             | 011      | 3283871.00                  | 3376860.00                 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        |                             | 012      | 2009589.00                  | 1918433.00                 |
| <b>Нематериальные активы:</b>  |                             | 000      |                             |                            |
| по первоначальной стоимости (0400)                                     |                             | 020      | 36088.00                    | 41888.00                   |
| Сумма амортизации (0500)   |                             | 021      | 31897.00                    | 33241.00                   |
| по остаточной стоимости (020-021)                                      |                             | 022      | 4191.00                     | 8647.00                    |
| 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 |            |            |
| <b>Из нее просроченная</b>   | 111 |            |            |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                          | 120 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I<br/>(012+022+030+090+100+110+120)</b>                  | 130 | 2028862.00 | 1942162.00 |
| <b>II. Текущие активы</b>  |     |            |            |
| Товарно-материальные запасы, всего<br>(стр.150+160+170+180), в том числе     | 140 | 67756.00   | 74321.00   |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                                | 150 | 67756.00   | 74321.00   |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                          | 160 |            |            |
| Готовая продукция (2800)   | 170 |            |            |
| Товары (2900 за минусом 2980)  | 180 |            |            |
| Расходы будущих периодов (3100)  | 190 | 5319.00    | 3202.00    |
| Отсроченные расходы (3200)   | 200 | 1272.00    | 3967.00    |
| Дебиторы, всего<br>стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                  | 210 | 4505106.00 | 5676572.00 |
| из нее: просроченная   | 211 | 564484.00  | 563475.00  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за<br>минусом 4900)             | 220 | 4262991.00 | 5438887.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                              | 230 |            |            |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных<br>обществ (4120)           | 240 |            |            |
| Авансы, выданные персоналу (4200)  | 250 |            |            |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                            | 260 | 49427.00   | 43503.00   |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет<br>(4400)                     | 270 | 70814.00   | 10131.00   |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и<br>по страхованию (4500) | 280 |            |            |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)              | 290 |            |            |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                          | 300 | 4325.00    | 14671.00   |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                     | 310 | 117549.00  | 169380.00  |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                | 320 | 1145604.00 | 277454.00  |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 330 |            |            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                 | 340 | 893430.00  | 44995.00   |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                               | 350 | 235357.00  | 232455.00  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                          | 360 | 16817.00   | 4.00       |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 370 | 12000.00   | 17000.00   |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>               | 390 | 5737057.00 | 6052516.00 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                      | 400 | 7765919.00 | 7994678.00 |
| <b>ПАССИВ</b>   |     |            |            |
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                     |     |            |            |
| Уставной капитал (8300)   | 410 | 2189516.00 | 2189516.00 |
| Добавленный капитал (8400)  | 420 |            |            |
| Резервный капитал (8500)  | 430 | 1086082.00 | 1100067.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600)  | 440 |            |            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                         | 450 | 921484.00  | 1557959.00 |
| Целевые поступления (8800)  | 460 | 73513.00   | 150189.00  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                              | 470 |            |            |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                       | 480 | 4270595.00 | 4997731.00 |
| <b>II. Обязательства</b>  |     |            |            |
| 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 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 | 3495324.00 | 2996947.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)  | 601 | 3495324.00 | 2996947.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 602 |            |            |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)   | 610 | 608902.00  | 685623.00  |
| 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        | 762637.00         |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680        | 563475.00         | 413976.00         |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690        |                   |                   |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700        | 416350.00         | 303317.00         |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710        | 46035.00          | 45571.00          |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720        | 559470.00         | 752965.00         |
| 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          | 32858.00          |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>                        | <b>770</b> | <b>3495324.00</b> | <b>2996947.00</b> |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | <b>780</b> | <b>7765919.00</b> | <b>7994678.00</b> |

**6**

**Отчет о финансовых результатах**

| Наименование показателя   | Ко<br>д<br>стр | За соответствующий<br>период прошлого года |                     | За отчетный период  |                     |
|---|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                | доходы<br>(прибыль)                        | расходы<br>(убытки) | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                         | 010            | 2108819.0<br>0                             |                     | 4912221.0<br>0      |                     |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020            |  | 1140494.0<br>0      |                     | 3033924.0<br>0      |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030            | 968325.00                                  |                     | 1878297.0<br>0      |                     |

|  |     |           |           |           |            |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                       | 040 |           | 943183.00 |           | 1271498.00 |
| Расходы по реализации  | 050 |           |           |           |            |
| Административные расходы   | 060 |           | 653363.00 |           | 783450.00  |
| Прочие операционные расходы  | 070 |           | 289820.00 |           | 488048.00  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем        | 080 |           |           |           |            |
| Прочие доходы от основной деятельности   | 090 | 91095.00  |           | 149983.00 |            |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                      | 100 | 116237.00 |           | 756782.00 |            |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 5989.00   |           | 3299.00   |            |
| Доходы в виде дивидендов   | 120 |           |           |           |            |
| Доходы в виде процентов  | 130 |           |           |           |            |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)   | 140 |           |           | 3299.00   |            |
| Доходы от валютных курсовых разниц   | 150 | 4893.00   |           |           |            |
| Прочие доходы от финансовой деятельности   | 160 | 1096.00   |           |           |            |

|  |     |           |          |           |           |
|--|-----|-----------|----------|-----------|-----------|
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |           |          |           | 3334.00   |
| Расходы в виде процентов   | 180 |           |          |           |           |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)              | 190 |           |          |           |           |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                     | 200 |           |          |           | 3334.00   |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                              | 210 |           |          |           |           |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)   | 220 | 122226.00 |          | 756747.00 |           |
| Чрезвычайные прибыли и убытки  | 230 |           |          |           |           |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240 | 122226.00 |          | 756747.00 |           |
| Налог на доходы (прибыль)  | 250 |           | 10196.00 |           | 106286.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260 |           | 8963.00  |           |           |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | 270 | 103067.00 |          | 650461.00 |           |

| <b>Ответственные</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| 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 |

