Эмитентнинг 2023 йилнинг биринчи ярим йиллиги бўйича хисоботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** | |
| Тўлиқ | "O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "O'zog'irsanoatloyiha" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** | |
| Жойлашган ери: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 |
| Почта манзили: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 |
| Электрон почта манзили: | [uztp@proekt.uz](mailto:uztp@proekt.uz) |
| Расмий веб-сайт: | [proekt.uz](https://proekt.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «ORIENT FINANCE» |
| Ҳисоб рақами: | 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** | **Бухгалтерлик баланси** | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **Актив** | | | |
| **I. Узоқ муддатли активлар** | | | |
| **Асосий воситалар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 8 705 091.00 | 9 149 965.56 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 5 413 507.00 | 5 630 315.85 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 3 291 584.00 | 3 519 649.71 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 1 096 801.00 | 1 096 801.00 |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 238 703.00 | 290 619.16 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | 858 098.00 | 806 181.84 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 13 985.00 | 13 985.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 35.00 | 35.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 6 387.00 | 6 387.00 |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |  |  |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 7 563.00 | 7 563.00 |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |  |  |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 100 363.00 | 730 843.63 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  |  |
| **Бундан: муддати ўтганлари** | 111 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)** | 130 | 4 264 030.00 | 5 070 660.18 |
| **II. Жорий активлар** | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 426 108.00 | 520 651.90 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 303 772.00 | 289 398.63 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 122 336.00 | 231 253.27 |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 5 624.00 | 3 854.88 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 8 653 005.00 | 10 396 745.36 |
| шундан: муддати ўтган | 211 | 6 529 579.00 | 6 529 579.00 |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 7 747 370.00 | 8 297 090.93 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 |  |  |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 20 559.00 | 17 093.08 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 332 747.00 | 1 100 012.35 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 7 793.00 | 175 211.88 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 |  | 145 693.67 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | 17 564.00 | 17 564.00 |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 52 177.00 | 98 804.76 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 474 795.00 | 545 274.69 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 1 751 647.00 | 1 255 466.31 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 |  |  |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1 751 647.00 | 1 255 466.31 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  |  |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 |  |  |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |  |  |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 10 986 384.00 | 12 326 718.45 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 15 250 414.00 | 17 397 378.63 |
| **Пассив** | | | |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 2 189 516.00 | 2 189 516.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 1 599 938.00 | 1 599 938.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 4 218 944.00 | 5 732 425.08 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 1 107 698.00 | 1 107 698.00 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 9 116 096.00 | 10 629 577.08 |
| **II. Мажбуриятлар** | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 |  | 253 111.11 |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |  |  |
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |  |  |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |  |  |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 |  | 253 111.11 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 |  |  |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 6 134 318.00 | 6 514 690.44 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 6 134 318.00 | 6 514 690.44 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 981 229.00 | 948 991.88 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 |  |  |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 3 004 002.00 | 3 058 330.00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 340 145.00 | 404 973.94 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 228 307.00 | 295 657.91 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 |  |  |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 124 870.00 | 24 870.87 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 1 414 614.00 | 1 652 073.20 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 |  |  |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |  |  |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 41 151.00 | 129 792.64 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 6 134 318.00 | 6 767 801.55 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 15 250 414.00 | 17 397 378.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | | За отчетный период | |
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 17 113 392.00 |  | 14 374 593.83 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 12 302 427.00 |  | 10 458 737.86 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 4 810 965.00 |  | 3 915 855.97 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 2 534 482.00 |  | 2 721 016.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 53 388.00 |  | 164.93 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 1 625 853.00 |  | 1 975 500.02 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 855 241.00 |  | 745 351.05 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 1 076 880.00 |  | 1 014 461.56 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 3 353 363.00 |  | 2 209 301.53 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 164 187.00 |  | 31 860.42 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 8 054.00 |  | 14 321.42 |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | 125 533.00 |  | 13 506.85 |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 29 993.00 |  | 4 032.15 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | 607.00 |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  | 20 501.00 |  | 10 676.32 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  |  |  | 9 750.79 |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | 20 501.00 |  | 925.53 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 3 497 049.00 |  | 2 230 485.63 |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 3 497 049.00 |  | 2 230 485.63 |  |
| Фойда солиғи | 250 |  | 554 864.00 |  | 334 572.84 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 | 2 942 185.00 |  | 1 895 912.79 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Масъуллар** | |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Хазраткулов Б.К. |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Эргашева Н.Ш. |