**“Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки Дирекцияси”**

**Масъулияти чекланган жамият тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Юридик шахснинг номи** | **“Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки Дирекцияси”Масъулияти чекланган жамият** |
| **Ташкилий-ҳуқуқий шакли** | **Масъулияти чекланган жамият** |
| **СТИР рақами** | **305975326** |
| **ОКЭД** | **63990** |
| **Рўйхатидан ўтган сана** | **11.01.2019 йил** |
| **Рўйхатидан ўтган рақам** | **665836** |
| **Манзили** | **Тошкент шахар. М.Улуғбек туман, Тепамасжид кўчаси, 4 уй** |
| **Давлат улуши** | **100 фоиз** |
| **Устав фонди** | **115 615,8 млн. сўм** |
| **Иш ўринлар сони** | **66 та** |
| **Директори** | **Ибрагимов Фарход Заирович** |
| **Телефон рақами** | **(998 71) 209 11 99** |
| **Электрон почта манзили** | **info@it-park.uz** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСИ - ФОРМА № 1** | | | |
|  |  |  | *млн. сўм* |
| **Наименование показателя** | **Код стр** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Актив |  |  |  |
| I. Долгосрочные активы |  |  |  |
| Основные средства: |  |  |  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 115 538,5 | 122 290,6 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 87,7 | 2 802,2 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 115 450,9 | 119 488,3 |
| Нематериальные активы: |  |  |  |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 |  |  |
| Сумма амортизации (0500) | 021 |  |  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 |  |  |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 0,0 | 700,0 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 |  |  |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |  |  |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  |  |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 0,0 | 700,0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0,0 | 91 183,5 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 115 450,9 | 211 371,9 |
| II. Текущие активы |  |  |  |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 2 037,2 | 5 580,3 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 2 037,2 | 5 580,3 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 |  |  |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 101,9 | 95 865,5 |
| из нее: просроченная\* | 211 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 15,6 | 186,1 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 |  |  |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 220,1 | 5,4 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 152,1 | 80 931,5 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 3,7 | 14 709,9 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |  |  |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 700,0 | 0,0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 10,0 | 0,0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 0,4 | 32,6 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 63,1 | 98 749,0 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 53,8 | 98 708,3 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 1,7 | 18,0 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 7,6 | 22,7 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3 202,3 | 200 194,8 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 3 202,3 | 200 194,8 |
| Пассив |  |  |  |
| I. Источники собственных средств |  |  |  |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 114 222,1 | 115 615,9 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 0,0 | 6 845,3 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 60,4 | -8 504,2 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 3 631,5 | 297 284,3 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 117 914,0 | 411 241,4 |
| 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+560+590) | 491 |  |  |
| Долгосрочная задолженость 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 другим 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 | 739,2 | 325,3 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 739,2 | 325,3 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность\* | 602 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 565,0 | 125,4 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 |  |  |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 |  |  |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Полученные авансы (6300) | 670 |  |  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 46,1 | 0,0 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 102,4 | 11,6 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 |  |  |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 14,4 | 153,8 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 11,3 | 34,4 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 739,2 | 325,3 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 739,2 | 325,3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - ФОРМА № 2** | | | | | |
| *млн. сўм* | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код  строки** | **За соответствующий  период прошлого года** | | **За отчетный период** | |
| **Доходы  (прибыль)** | **Расходы  (убытки)** | **Доходы  (прибыль)** | **Расходы  (убытки)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции  (товаров, работ и услуг) | 010 | 265,3 | - | 9 048,4 | - |
| Себестоимость реализованной продукции  (товаров, работ и услуг) | 020 |  | - |  | - |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 265,3 | - | 9 048,4 | - |
| Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 203,1 |  | 15 582,5 |
| Расходы по реализации | 050 |  | - |  | - |
| Административные расходы | 060 |  | 198,2 |  | 11 631,7 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 4,9 |  | 3 950,8 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из алогооблагаемой прибыли в будущем | 080 |  | - |  | - |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 4,0 | - | 8,1 | - |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090) | 100 | 66,3 | - | - | 6 526,0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 4,5 |  | 2 791,9 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | - |  | - |  |
| Доходы в виде процентов | 130 | - |  | - |  |
| Доходы от финансовой аренды | 140 | - |  | - |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 4,5 |  | 5,1 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | - |  | - |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |  | 0,1 |  | 0,0 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | - |  | - |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 |  | - |  | - |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 0,1 |  | 0,0 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  | - |  | - |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 70,7 | - | - | 3 734,1 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль  (стр.220+/-230) | 240 | 70,7 | - | - | 3 734,1 |
| Налог на прибыль | 250 |  | - |  | - |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 |  | 10,3 |  | 26,9 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  (стр.240-250-260) | 270 | 60,4 | - | - | 3 761,1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ** | | | |
| млн. сўм | | | |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Причитается по расчету** | **Фактически внесено** |
| Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 26,9 | 62,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 290 |  |  |
| в.т.ч: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 8,0 | 7,3 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 1 092,8 | 1 171,0 |
| Акцизный налог | 320 | 0,0 | 0,0 |
| Налог за пользование недрами | 330 | 0,0 | 0,0 |
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 13,2 | 15,0 |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 402,7 | 445,3 |
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 631,2 | 880,0 |
| Единый налоговый платеж | 370 | 0,0 | 0,0 |
| Единый земельный налог | 380 |  |  |
| Фиксированный налог | 390 |  |  |
| Прочие налоги | 400 |  |  |
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 |  |  |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 |  |  |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд (реконст., кап. ремонта и оснащ. общеобраз. школ, проф. колледжей, академ. лицеев и мед. учреждений) | 430 |  |  |
| ЕСП и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд | 440 | 1 389,3 | 1 480,2 |
| Импортные таможенные пошлины | 450 | 0,0 | 0,0 |
| Сборы в местный бюджет | 460 | 131,9 | 132,5 |
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | 0,0 | 0,0 |
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 5 082,1 | 5 645,0 |