ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

Дата раскрытия: 18.05.2023

Дата опубликования модератором\*: 18.05.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 16.05.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** |
| Тўлиқ | "Chinobod sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "Chinobod sanatoriyasi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** |
| Жойлашган ери: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88 |
| Почта манзили: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88 |
| Электрон почта манзили: | sihatgoh\_chinabod@mail.ru |
| Расмий веб-сайт: | [www.chinabod.uz](https://www.chinabod.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка: | Шахристанский филиал АК ПСБ |
| Ҳисоб рақами: | 20210000600117342001 |
| МФО: | 400 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** |
| присвоенные регистрирующим органом: | 143 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201221881 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 2024855 |
| ОКОНХ: | 91517 |
| СОАТО: | 1726266 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 46 980 298.27 | 48 313 363.90 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 18 608 787.09 | 22 646 867.46 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 28 371 511.18 | 25 666 496.44 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 34 864.30 | 34 864.30 |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 34 864.30 | 34 864.30 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |  |  |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 150.00 | 150.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 |  |  |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 |  |  |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |  |  |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 150.00 | 150.00 |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |  |  |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 239 392.07 | 98 999.95 |
| 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 | 28 611 053.25 | 25 765 646.39 |
| **II. Жорий активлар** |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 803 156.35 | 1 332 544.81 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 803 156.35 | 1 332 544.81 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 42 522.66 | 34 592.51 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 260 073.83 | 1 103 240.98 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 162 287.11 | 120 597.96 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 |  | 862 599.98 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 50 443.60 | 88 389.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 |  | 14 740.45 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 |  |  |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 4 535.54 | 3 521.39 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 42 807.58 | 13 391.28 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 39 637.62 | 159 992.20 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 |  |  |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 9 659.21 | 21 034.20 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  |  |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 29 978.41 | 138 958.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 |  |  |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |  |  |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 1 145 390.46 | 2 630 370.50 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 29 756 443.71 | 28 396 016.89 |
| **Пассив** |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** |
| Устав капитали (8300) | 410 | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | 272 801.00 | 272 801.00 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 22 278 280.31 | 22 455 136.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 1 102 534.50 | 2 564 572.10 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 37 986.00 |  |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 24 825 601.81 | 26 426 509.10 |
| **II. Мажбуриятлар** |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 4 930 841.90 | 1 969 507.79 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 4 689 009.10 | 1 716 844.37 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 1 707 692.50 | 569 955.96 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 1 906 479.80 |  |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | 241 832.80 | 252 663.42 |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 98 263.66 | 74 945.25 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 133 955.55 | 146 364.22 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 117 488.30 | 140 140.67 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 1 359.15 | 136 139.51 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 703 731.61 | 635 168.05 |
| 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 | 20 038.53 | 14 230.71 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 4 930 841.90 | 1 969 507.79 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 29 756 443.71 | 28 396 016.89 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 34 134 318.50 |  | 45 817 121.80 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 27 090 679.39 |  | 35 797 572.93 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 7 043 639.11 |  | 10 019 548.87 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 5 300 114.51 |  | 7 825 404.96 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 16 787.01 |  | 29 325.51 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 1 243 575.28 |  | 1 668 223.19 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 4 039 752.22 |  | 6 127 856.26 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 280 769.46 |  | 408 385.69 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 2 024 294.06 |  | 2 602 529.60 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 |  |  |  |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  |  |  |  |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 2 024 294.06 |  | 2 602 529.60 |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 2 024 294.06 |  | 2 602 529.60 |  |
| Фойда солиғи | 250 |  | 930 251.70 |  | 46 444.46 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 | 1 094 042.36 |  | 2 556 085.14 |  |