КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ

3-КВАРТАЛA (2023)

Дата раскрытия:*19.10.2023*

Дата опубликования модератором:*19.10.2023*

| **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** |
| --- |
| **Полное:** | "Chinobod sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| **Сокращенное:** | "Chinobod sanatoriyasi" AJ |
| **Наименование биржевого тикера:** | No |

| **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| --- |
| **Местонахождение:** | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88 |
| **Почтовый адрес:** | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинобод, 88 |
| **Адрес электронной почты:** | sihatgoh\_chinabod@mail.ru |
| **Официальный веб-сайт:** | [www.chinabod.uz](http://www.chinabod.uz/) |

| **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| --- |
| **Наименование обслуживающего банка:** | Шахристанский филиал АК ПСБ |
| **Номер расчетного счета:** | 20210000600117342001 |
| **МФО:** | 400 |

| **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** |
| --- |
| **Присвоенные регистрирующим органом:** | 143 |
| **Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):** | 201221881 |
| **Присвоенные органами государственной статистики:** |
| **КФC:** | 144 |
| **ОКПО:** | 2024855 |
| **ОКОНХ:** | 91517 |
| **СОАТО:** | 1726266 |

| **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 | 48 313 363.90 | 53 954 865.58 |  |  |
| **Сумма износа (0200)** | 011 | 22 646 867.46 | 26 242 696.11 |  |  |
| **Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)** | 012 | 25 666 496.44 | 27 712 169.47 |  |  |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |  |  |
| **по первоначальной стоимости (0400)** | 020 | 34 864.30 | 34 864.30 |  |  |
| **Сумма амортизации (0500)** | 021 | 34 864.30 | 34 864.30 |  |  |
| **по остаточной стоимости (020-021)** | 022 |  |  |  |  |
| **Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.** | 030 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| **Ценные бумаги (0610)** | 040 |  |  |  |  |
| **Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)** | 050 |  |  |  |  |
| **Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)** | 060 |  |  |  |  |
| **Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)** | 070 |  |  |  |  |
| **Прочие долгосрочные инвестиции (0690)** | 080 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| **Оборудование к установке (0700)** | 090 |  |  |  |  |
| **Капитальные вложения (0800)** | 100 | 98 999.95 | 325 863.97 |  |  |
| **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 | 25 765 646.39 | 28 038 183.44 |  |  |
| **II. Текущие активы** |
| **Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе** | 140 | 1 332 544.81 | 1 708 474.35 |  |  |
| **Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)** | 150 | 1 332 544.81 | 1 684 393.97 |  |  |
| **Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)** | 160 |  | 24 080.42 |  |  |
| **Готовая продукция (2800)** | 170 |  |  |  |  |
| **Товары (2900 за минусом 2980)** | 180 |  |  |  |  |
| **Расходы будущих периодов (3100)** | 190 | 34 592.51 | 33 397.33 |  |  |
| **Отсроченные расходы (3200)** | 200 |  |  |  |  |
| **Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)** | 210 | 1 103 240.98 | 2 030 440.38 |  |  |
| **из нее: просроченная** | 211 |  |  |  |  |
| **Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)** | 220 | 120 597.96 | 125 941.45 |  |  |
| **Задолженность обособленных подразделений (4110)** | 230 |  |  |  |  |
| **Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)** | 240 | 862 599.98 | 1 442 193.90 |  |  |
| **Авансы, выданные персоналу (4200)** | 250 |  |  |  |  |
| **Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)** | 260 | 88 389.92 | 349 816.45 |  |  |
| **Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)** | 270 | 14 740.45 | 6 030.21 |  |  |
| **Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)** | 280 |  |  |  |  |
| **Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)** | 290 |  |  |  |  |
| **Задолженность персонала по прочим операциям (4700)** | 300 | 3 521.39 | 60 323.99 |  |  |
| **Прочие дебиторские задолженности (4800)** | 310 | 13 391.28 | 46 134.37 |  |  |
| **Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:** | 320 | 159 992.20 | 195 662.38 |  |  |
| **Денежные средства в кассе (5000)** | 330 |  |  |  |  |
| **Денежные средства на расчетном счете (5100)** | 340 | 21 034.20 | 60 081.55 |  |  |
| **Денежные средства а иностранной валюте (5200)** | 350 |  |  |  |  |
| **Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)** | 360 | 138 958.00 | 135 580.83 |  |  |
| **Краткосрочные инвестиции (5800)** | 370 |  |  |  |  |
| **Прочие текущие активы (5900)** | 380 |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 2 630 370.50 | 3 967 974.47 |  |  |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 28 396 016.89 | 32 006 157.91 |  |  |
| **ПАССИВ** |
| **I. Источники собственных средств** |
| **Уставной капитал (8300)** | 410 | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |  |  |
| **Добавленный капитал (8400)** | 420 | 272 801.00 | 272 801.00 |  |  |
| **Резервный капитал (8500)** | 430 | 22 455 136.00 | 22 461 999.00 |  |  |
| **Выкупленные собственные акции (8600)** | 440 |  |  |  |  |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)** | 450 | 2 564 572.10 | 3 573 716.10 |  |  |
| **Целевые поступление (8800)** | 460 |  |  |  |  |
| **Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)** | 470 |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 26 426 509.10 | 27 442 516.10 |  |  |
| **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+580+590)** | 491 |  |  |  |  |
| **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 | 1 969 507.79 | 4 563 641.81 |  |  |
| **в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)** | 601 | 1 716 844.37 | 3 334 123.76 |  |  |
| **из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность** | 602 |  |  |  |  |
| **Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)** | 610 | 569 855.96 | 1 754 093.04 |  |  |
| **Задолженность обособленным подразделениям (6110)** | 620 |  |  |  |  |
| **Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)** | 630 |  |  |  |  |
| **Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)** | 640 | 252 663.42 | 1 229 518.05 |  |  |
| **Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)** | 650 |  |  |  |  |
| **Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)** | 660 |  |  |  |  |
| **Полученные авансы (6300)** | 670 | 74 945.25 | 65 750.60 |  |  |
| **Задолженность по платежам в бюджет (6400)** | 680 | 146 364.22 | 150 062.50 |  |  |
| **Задолженность по страхованию (6510)** | 690 |  |  |  |  |
| **Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)** | 700 | 140 140.67 | 152 782.43 |  |  |
| **Задолженность учредителям (6600)** | 710 | 136 139.51 | 142 049.15 |  |  |
| **Задолженность по оплате труда (6700)** | 720 | 635 168.05 | 1 042 554.92 |  |  |
| **Краткосрочные банковские кредиты (6810)** | 730 |  |  |  |  |
| **Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)** | 740 |  |  |  |  |
| **Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)** | 750 |  |  |  |  |
| **Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)** | 760 | 14 230.71 | 25 831.12 |  |  |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 1 969 507.79 | 4 563 641.81 |  |  |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 28 396 016.89 | 32 006 157.91 |  |  |

| **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 | 35 530 140.34 |  | 38 339 116.86 |  |
| **Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)** | 020 |  | 26 605 811.35 |  | 29 296 002.70 |
| **Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)** | 030 | 8 924 328.99 |  | 9 043 114.16 |  |
| **Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:** | 040 |  | 5 380 671.48 |  | 5 684 843.47 |
| **Расходы по реализации** | 050 |  | 21 684.29 |  | 22 761.20 |
| **Административные расходы** | 060 |  | 1 287 034.49 |  | 1 259 023.14 |
| **Прочие операционные расходы** | 070 |  | 4 071 952.70 |  | 4 403 059.13 |
| **Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем** | 080 |  |  |  |  |
| **Прочие доходы от основной деятельности** | 090 | 215 960.00 |  | 238 041.74 |  |
| **Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)** | 100 | 3 759 617.51 |  | 3 596 312.43 |  |
| **Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:** | 110 |  |  |  |  |
| **Доходы в виде дивидендов** | 120 |  |  |  |  |
| **Доходы в виде процентов** | 130 |  |  |  |  |
| **Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)** | 140 |  |  |  |  |
| **Доходы от валютных курсовых разниц** | 150 |  |  |  |  |
| **Прочие доходы от финансовой деятельности** | 160 |  |  |  |  |
| **Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:** | 170 |  |  |  |  |
| **Расходы в виде процентов** | 180 |  |  |  |  |
| **Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)** | 190 |  |  |  |  |
| **Убытки от валютных курсовых разниц** | 200 |  |  |  |  |
| **Прочие расходы по финансовой деятельности** | 210 |  |  |  |  |
| **Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)** | 220 | 3 759 617.51 |  | 3 596 312.43 |  |
| **Чрезвычайные прибыли и убытки** | 230 |  |  |  |  |
| **Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)** | 240 | 3 759 617.51 |  | 3 596 312.43 |  |
| **Налог на доходы (прибыль)** | 250 |  | 34 554.68 |  | 31 083.27 |
| **Прочие налоги и сборы от прибыли** | 260 |  |  |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 3 725 062.83 |  | 3 565 229.16 |  |