ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Дата раскрытия: 21.05.2019

Дата опубликования модератором\*: 21.05.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 18.05.2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| Полное: | "Chinobod sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Chinobod sanatoriyasi" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **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](mailto:sihatgoh_chinabod@mail.ru) |
| Официальный веб-сайт: | [www.chinabod.uz](http://www.chinabod.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: | Шахристанский филиал АК ПСБ |
| Номер расчетного счета: | 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** | **Показатели финансово-экономического состояния эмитента** | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.25 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 5.41 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,11 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году** | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 241,39 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 24,14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам** | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 273 736 260,00 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 697 568,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа** | | | | | |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 24 мая 2018 года | 24 мая 2018 года | Исаев Махмуджон Ниматович | член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 24 мая 2018 года | 24 мая 2018 года | Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич | член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 24 мая 2018 года | 24 мая 2018 года | Иногамходжаева Умидахон Фазлиддиновна | член Правления | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 24 мая 2018 года | 24 мая 2018 года | Муминов Абиджон Акмалович | член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год** | | | |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
| Изменения во владении членов Наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 22 января 2018 года | 22 января 2018 года |
| Изменения во владении членов Наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 3 мая 2018 года | 3 мая 2018 года |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25 мая 2018 года | 25 мая 2018 года |
| Изменения в составе Наблюдательного совета | 8 | 25 мая 2018 года | 25 мая 2018 года |
| Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 25 мая 2018 года | 25 мая 2018 года |
| Изменения в составе ревизионной комиссии Изменения в списке аффиллированных лиц | 8 | 25 мая 2018 года | 25 мая 2018 года |
| Изменения в списке аффиллированных лиц | 36 | 24 мая 2018 года | 25 мая 2018 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 25 мая 2018 года | 25 мая 2018 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Бухгалтерский баланс** | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **АКТИВ** | | | |
| **I. Долгосрочные активы** | | | |
| **Основные средства:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 22135250.02 | 30276821.27 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 7983913.54 | 11283497.84 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 14151336.48 | 18993323.43 |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 34864.30 | 34864.30 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 34864.30 | 34864.30 |
| 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 | 2570.00 | 64680.00 |
| 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 | 14154056.48 | 19058153.43 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 694691.36 | 1022979.77 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 694691.36 | 1022979.77 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 5087.26 | 8540.92 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 263409.11 | 224388.83 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 31700.14 | 31203.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 7385.42 |  |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 |  |  |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 108591.11 | 80007.53 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 8431.68 | 12292.79 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 35.27 |  |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 |  |  |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 107265.49 | 100885.51 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 20389.17 | 44792.39 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 11078.60 | 5362.41 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 |  |  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 9310.57 | 39429.98 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 983576.90 | 1300701.91 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 15137633.38 | 20358855.34 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1134000.00 | 1134000.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 272801.00 | 272801.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 7189539.34 | 10734666.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 211165.10 | 288182.20 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 4654574.00 | 4755250.38 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 13462079.44 | 17184899.58 |
| **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 | 1675553.94 | 3173955.76 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1159768.41 | 3047002.95 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 431069.75 | 978373.18 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 |  | 1122412.53 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 65785.53 | 126952.81 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |  |  |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 106771.91 | 94364.54 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 88283.97 | 93743.23 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 245878.95 | 256180.40 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 523.05 | 697.57 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 149089.41 | 321826.74 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 450000.00 |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 138151.37 | 179404.76 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 1675553.94 | 3173955.76 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 15137633.38 | 20358855.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **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 | 16484509.00 |  | 23028825.88 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 12842540.63 |  | 17606415.09 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3641968.37 |  | 5422410.79 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 3379836.56 |  | 5058289.72 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 11589.42 |  | 15114.00 |
| Административные расходы | 060 |  | 615430.92 |  | 760031.33 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 2752816.22 |  | 4283144.39 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 124856.03 |  | 147881.32 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 386987.84 |  | 512002.39 |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 9.54 |  | 6.33 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 9.54 |  | 6.33 |  |
| 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 |  | 74500.00 |  |  |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 74500.00 |  |  |
| 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 | 312497.38 |  | 512008.72 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 312497.38 |  | 512008.72 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 83006.98 |  | 223861.14 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  | 18358.47 |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 211131.93 |  | 288147.58 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Сведения об аудиторском заключении** | | | | | | | |
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
| ООО "ABS FINANS AUDIT" | 2010-01-04 | 580 | Положительное | 2019-03-26 | 49 | Хушиев О.И. | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)** | | | |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Совет Федерации профсоюзов Узбекистана | г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Бухара, 24 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2001-10-26 |
| Махмадалиев Бахтиёр Хасанович | г.Ташкент, Юнусабадский район, Ц-5, д. 49, кв. 17 | Член Наблюдательного совета | 2017-05-13 |
| Хамзаев Журабек Абдикулович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Карасу 2, д. 41, кв. 37 | Член Наблюдательного совета | 2016-05-14 |
| Ахмедов Анвар Михмонович | г.Ташкент, Чиланзарский район, Домбрабад, д. 67 | Член Наблюдательного совета | 2011-05-10 |
| Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич | г.Ташкент, Алмазарский район, Кара-Камыш 2/4, д. 55, кв. 9 | Член Наблюдательного совета | 2018-05-24 |
| Назруллаева Сакина Амануллаевна | г.Ташкент, Чиланзарский район, квартал 1, д. 43, кв. 36 | Член Наблюдательного совета | 2011-05-10 |
| Туляганов Фаррухжон Абдукадырджанович | г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Х.Каримов, 4 проезд, д. 29 | Член Наблюдательного совета | 2016-05-14 |
| Ишанкулов Радж Муноварович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Кибрай, д. 4, кв. 5 | Член Наблюдательного совета | 2011-05-10 |
| Саитов Давлатбек Гулматович | г.Ташкент, Юнусабадский район, 13 квартал, д. 27, кв. 20 | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2017-08-11 |
| Махмудова Гульчехра Юлдапшевна | г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. М. Махмудова, д. 1 | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2012-05-12 |
| Закиров Ильдар Закванович | г.Ташкент, Хамзинский район, ул. Ак-уй, 2 проезд, д. 2 | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2013-05-11 |
| Муминов Абиджон Акмалович | Таш..область, Ташкент.район, ул.Бобура, д. 10 | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2018-05-24 |