ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Дата раскрытия: 28.05.2019

Дата опубликования модератором\*: 28.05.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 25.05.2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:** | |
| Полное: | "Turon sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Turon sanatoriyasi" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | Нет |
| **2** | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Шуртепа, 159 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Шуртепа, 159 |
| Адрес электронной почты: | [sihatgoh\_turon@mail.ru](mailto:sihatgoh_turon@mail.ru) |
| Официальный веб-сайт: | [www.turonsan.uz](http://www.turonsan.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: | Академический ф-л НБ ВЭД РУз |
| Номер расчетного счета: | 20208000800101619001 |
| МФО: | 431 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА** | |
| присвоенные регистрирующим органом: |  |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200524402 |
| **присвоенные органами государственной статистики** |  |
| КФС: | 152 |
| ОКПО: | 2024878 |
| ОКОНХ: | 91517 |
| СОАТО: | 1726269 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Показатели финансово-экономического состояния эмитента** | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,03 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 11,38 |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,29 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** | **Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году** | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 282,10 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 28,21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам** | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 205479205,00 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 1126229,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) |
| 29 мая 2018 года | 29 мая 2018 года | Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29 мая 2018 года | 29 мая 2018 года | Мухамеджанов Алишер Хакимжанович | Член Правления | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29 мая 2018 года | 29 мая 2018 года | Хакимова Гавхархон Рузиевна | Член Правления | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29 мая 2018 года | 29 мая 2018 года | Хаджаева Наргизхон Назаровна | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29 мая 2018 года | 29 мая 2018 года | Азизхонов Ахмад ТОлипович | 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 | 3 мая 2018 года | 3 мая 2018 года |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30 мая 2018 года | 30 мая 2018 года |
| Изменения в составе Наблюдательного совета | 8 | 30 мая 2018 года | 30 мая 2018 года |
| Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 30 мая 2018 года | 30 мая 2018 года |
| Изменения в составе ревизионной комиссии | 8 | 30 мая 2018 года | 30 мая 2018 года |
| Изменения в списке аффиллированных лиц | 36 | 29 мая 2018 года | 30 мая 2018 года |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30 мая 2018 года | 30 мая 2018 года |
| Изменения во владении членов Наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 18 октября 2018 года | 18 октября 2018 года |
| Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 18 октября 2018 года | 18 октября 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 | 24176391.00 | 28963214.20 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 10529699.60 | 14020064.60 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 13646691.40 | 14943149.60 |
| **Нематериальные активы:** | 000 |  |  |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 2987.00 | 2987.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 2987.00 | 2987.00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 |  |  |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 |  |  |
| 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 |  |  |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 334139.90 | 4278282.70 |
| 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 | 13980831.30 | 19221432.30 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1363785.50 | 2090260.10 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1363785.50 | 2090260.10 |
| Незавершённое 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 | 959020.10 | 793189.50 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 56506.00 | 32360.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 132402.00 |  |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | -15563.80 | -8737.80 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 731889.80 | 673772.10 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3106.00 | 3106.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2210.00 | 41089.70 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 |  |  |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 48470.10 | 51599.30 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1175402.90 | 337093.60 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1146200.90 | 328447.60 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 |  |  |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 29202.00 | 8646.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 3498208.50 | 3220543.20 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 17479039.80 | 22441975.50 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 728375.00 | 728375.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 15198.00 | 15198.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 8811246.30 | 12628420.20 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 384766.20 | 419769.20 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 6042785.10 | 6838162.20 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470** | 480 | 15982370.60 | 20629924.60 |
| **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 | 1496669.20 | 1812050.90 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 676034.40 | 749527.30 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 122460.80 | 168118.50 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 |  |  |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 820634.80 | 1062523.60 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |  |  |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 204660.80 | 178697.60 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 33286.30 |  |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 61247.30 | 56134.60 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 |  |  |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 781.80 | 1126.23 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 196659.90 | 241523.60 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 |  |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 56937.50 | 55382.80 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 1496669.20 | 1812050.90 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 17479039.80 | 22441975.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 12092968.80 |  | 14183412.40 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 9403024.80 |  | 10720220.10 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2689944.00 |  | 3463192.30 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 |  | 2599066.50 |  | 2903179.00 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 290231.20 |  | 340401.90 |
| Административные расходы | 060 |  | 740564.10 |  | 1092920.50 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 1568271.20 |  | 1469856.60 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 28620.30 |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 119497.80 |  | 560013.30 |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 111167.60 |  | 65.20 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  |  |  |  |
| Доходы в виде процентов | 130 | 176.60 |  | 65.20 |  |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 110991.00 |  |  |  |
| 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 | 230665.40 |  | 560078.50 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 230665.40 |  | 560078.50 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 |  | 33428.70 |  | 343784.60 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  | 15778.90 |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 181457.80 |  | 216293.90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2019-04-01 | 55 | Гадаев И.К. | [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%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_oznRytH.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 | Юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами АО | 2001-10-26 |
| Ахмедов Анвар Михмонович | г.Ташкент, Чиланзарский район, Домбрабад, д. 67 | Председатель Наблюдательного совета | 2011-05-14 |
| Махмадалиев Бахтиёр Хасанович | г.Ташкент, Юнусабадский район, Ц-5, д. 49, кв. 17 | Член Наблюдательного совета | 2017-05-20 |
| Хамзаев Журабек Абдикулович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Карасу 2, д. 41, кв. 37 | Член Наблюдательного совета | 2016-05-21 |
| Премкулов Хамидулла Рахматуллаевич | г.Ташкент, Алмазарский район, Кара-Камыш 2/4, д. 55, кв. 9 | Член Наблюдательного совета | 2018-05-29 |
| Назруллаева Сакина Амануллаевна | г.Ташкент, Чиланзарский, квартал 1, д. 43, кв. 36 | Член Наблюдательного совета | 2003-05-30 |
| Cултанов Коландар Юсупович | г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Курбанова, д.34 | Председатель Правления | 2011-07-05 |
| Шоназаров Сарвар Имамович | Таш.область, кфй Барданкул, ул.Тинчлик, д. 27 | Член Правления | 2014-05-24 |
| Хаджаева Наргизхон Назаровна | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский |  |  |