КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2023 ГОДА

Дата раскрытия: 20.07.2023

Дата опубликования модератором\*: 20.07.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** | |
| Тўлиқ | "Turon sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "Turon sanatoriyasi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** | |
| Жойлашган ери: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Шуртепа, 159 |
| Почта манзили: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Шуртепа, 159 |
| Электрон почта манзили: | [sihatgoh\_turon@mail.ru](mailto:sihatgoh_turon@mail.ru) |
| Расмий веб-сайт: | [www.turonsan.uz](https://www.turonsan.uz/) |
| **3** | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: | Академический ф-л НБ ВЭД РУз |
| Ҳисоб рақами: | 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** | **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 | 46 140 331.10 | 52 080 734.50 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 24 875 850.40 | 26 714 223.50 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 21 264 480.70 | 25 366 511.00 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 2 987.00 | 2 987.00 |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 2 987.00 | 2 987.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |  |  |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 |  |  |
| 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 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |  |  |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 981 849.30 | 408 282.80 |
| 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 | 22 246 330.00 | 25 774 793.80 |
| **II. Жорий активлар** | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 4 031 081.30 | 4 872 546.40 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 4 031 081.30 | 4 872 546.40 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |  |  |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 1 884 705.50 | 1 156 128.70 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 252 043.00 | 277 110.50 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 155 332.80 | 189 783.70 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 63 125.90 | 61 741.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 1 334 021.80 | 536 702.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 51 056.70 | 86 597.70 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 29 125.30 | 2 210.00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 |  |  |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 |  |  |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 171 738.30 | 379 011.60 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 36 721.00 | 36 113.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 135 032.70 | 342 914.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  |  |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | -15.4 | -15.4 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 |  |  |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 |  |  |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 6 087 525.10 | 6 407 686.70 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 28 333 855.10 | 32 182 480.50 |
| **Пассив** | | | |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 728 375.00 | 728 375.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | 15 198.00 | 15 198.00 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 18 416 304.00 | 18 371 792.80 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -341 662.3 | 242 853.10 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 7 305 192.60 | 7 305 192.60 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 26 123 407.30 | 26 663 411.50 |
| **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 | 2 210 447.80 | 5 519 069.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 1 104 516.50 | 3 275 451.90 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 388 163.70 | 2 311 854.10 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 |  |  |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | 1 105 931.30 | 2 243 617.10 |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 169 345.10 | 304 186.00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 |  |  |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 |  |  |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 2 363.40 | 8 316.00 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 401 541.30 | 517 403.50 |
| 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 | 143 103.00 | 107 147.20 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 22 210 447.80 | 5 519 069.00 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 28 333 855.10 | 32 182 480.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 12 047 694.10 |  | 14 067 972.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 9 557 989.00 |  | 8 798 194.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 2 489 705.10 |  | 5 269 778.00 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 2 115 746.40 |  | 4 408 674.10 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 120 477.00 |  | 140 679.40 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 908 204.00 |  | 188 715.10 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 1 087 065.00 |  | 4 079 279.60 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 840.00 |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 374 798.70 |  | 861 103.90 |  |
| 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 | 374 798.70 |  | 861 103.90 |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 374 798.70 |  | 861 103.90 |  |
| Фойда солиғи | 250 |  |  |  |  |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 | 374 798.70 |  | 861 103.90 |  |