

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"G'alla-Alteg" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"G'alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"G'alla-Alteg" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Эльбек,37
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Эльбек,37
	Адрес электронной почты:	info@gallaalteg.uz (mailto:info@gallaalteg.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.gallaalteg.uz (https:// www.gallaalteg.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	"Агробанк" АТБнинг Тошкент вилоят филиали
	Номер расчетного счета:	20210000100232461001
	МФО:	00454
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	193
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200547594
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	959694
ОКОНХ:	19211
СОАТО:	1726290

5	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	39720336.00	41421246.00
	Сумма износа (0200)	011	21404313.00	23686886.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	18316023.00	17734360.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	2474505.00	2470506.00
	Ценные бумаги (0610)	040	409441.00	409441.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	2065064.00	2061065.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	9404.00	9404.00
Капитальные вложения (0800)	100	1680744.00	1353329.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	946148.00	942953.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	23426824.00	22510552.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	54091612.00	111744565.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	52449000.00	99181045.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1566628.00	10775848.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	75984.00	1787672.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	19911032.00	14887026.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	214803.00	5017045.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	87747.00	755104.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	76944.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	16995346.00	6817870.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	89353.00	305531.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	565378.00	81082.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	177058.00	146295.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1704403.00	1766099.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	216780.00	3577957.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	195395.00	13227.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	21385.00	3564730.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		68000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	74219424.00	130277548.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	97646248.00	152788100.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	639863.00	639863.00
Добавленный капитал (8400)	420	249909.00	249909.00
Резервный капитал (8500)	430	11439759.00	11409091.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9669579.00	23634288.00
Целевые поступления (8800)	460	19600.00	19600.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	22018710.00	35952751.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	1843712.00	5499985.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		

Долгосрчные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570	1843712.00	5499985.00
Долгосрчные 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	73783826.00	111335364.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	19125260.00	31281737.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1856622.00	19180953.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12355285.00	8426011.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1409093.00	774205.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2154298.00	1127669.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	224039.00	
Задолженность учредителям (6600)	710	183188.00	637977.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	905816.00	1088542.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2835516.00	51800.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	51823050.00	80001827.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	36919.00	46380.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	75627538.00	116835349.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	97646248.00	152788100.00

6	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	88530346.00		156305891.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		78192809.00		129175831.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10337537.00		27130060.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		8495871.00		7885673.00
Расходы по реализации	050		207558.00		497495.00
Административные расходы	060		1501458.00		1548342.00
Прочие операционные расходы	070		6786855.00		5839836.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	889379.00		477922.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2731045.00		19722309.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			574.00	
Доходы в виде дивидендов	120			574.00	
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		658879.00		409735.00
Расходы в виде процентов	180		658780.00		409735.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		99.00		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2072166.00		19313148.00	

Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	2072166.00		19313148.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		540855.00		2637334.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1531311.00		16675814.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Халмухамедов Бобир Махкамovich
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Эшмаматов Абдумурод Махмудович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бурханов Жамол Арипжанович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/8517>

Дата: 18.05.2024