

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:			
	по первоначальной стоимости (01,03)	10	11345213.00	11363832.00
	Сумма износа (0200)	11	6669378.00	7373516.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	12	4675835.00	3990316.00
	Нематериальные активы:			
	по первоначальной стоимости (0400)	20		
	Сумма амортизации (0500)	21		
	по остаточной стоимости (020-021)	22		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	30	1054706.00	1053806.00
	Ценные бумаги (0610)	40	409441.00	409441.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	50	640265.00	639365.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	60		

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	70		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	80	5000.00	5000.00
Оборудование к установке (0700)	90	853898.00	4940092.00
Капитальные вложения (0800)	100	1559132.00	2708077.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	8143571.00	12692291.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	32925870.00	51344335.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	32314063.00	49629686.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	447665.00	1411548.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	164142.00	303101.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	15981072.00	7535737.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	156999.00	154279.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	116.00	79336.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	37197.00	81251.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15065558.00	6519944.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	121260.00	141726.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	68940.00	7734.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	63711.00	31358.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	467291.00	520109.00
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	9334595.00	9869808.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2029.00	162653.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	971.00	1051.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	9331595.00	9706104.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	950069.00	950069.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	59191606.00	69699949.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	67335177.00	82392240.00

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	2889681.00	2882097.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1580380.00	1818946.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	19600.00	19600.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	5379433.00	5610415.00
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			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, 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	61955744.00	76781825.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	34962041.00	48299379.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2374648.00	10903142.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	27763292.00	34001248.00
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	799281.00	1669284.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3387720.00	599951.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	64442.00	431590.00
Задолженность учредителям (6600)	710	108617.00	102480.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	395091.00	496445.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	12610727.00	12884563.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	14382976.00	15597883.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	68950.00	95239.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	61955744.00	76781825.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	67335177.00	82392240.00

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)	10	53500821.00		62516693.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		47627781.00		55946607.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	5873040.00		6570086.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		4812517.00		5915070.00
Расходы по реализации	50		82249.00		86487.00
Административные расходы	60		639195.00		712123.00
Прочие операционные расходы	70		4091073.00		5116460.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80				
Прочие доходы от основной деятельности	90	199370.00		371184.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1259894.00		1022200.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1044.00		2928.00	

Доходы в виде дивидендов	120	761.00		2848.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	283.00		80.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180 +190+200+210), в том числе:	170		733544.00		507626.00
Расходы в виде процентов	180		733544.00		507626.00
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	527394.00		517502.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	527394.00		517502.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		167542.00		150463.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		28727.00		29135.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	331125.00		337904.00	

7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Кувватов К.Т.		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:		Эшмаматов А.М.		

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/63>

Дата: 25.04.2024