

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО "Galla-Alteg"**  
по итогам за I квартал 2021 года

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>				
1.	Полное:	Акционерное Общества "Galla-Alteg"		
	Сокращенное:	АО "Galla-Alteg" AJ		
	Наименование биржевого тикера:*			
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>				
2.	Местонахождение:	Город Ташкент		
	Почтовый адрес:	100060, г. Ташкент., Яшнабадский район, ул. Элбека, дом № 37.		
	Адрес электронной почты: *	<a href="mailto:gallaalteg@mail.ru">gallaalteg@mail.ru</a>		
	Официальный веб-сайт: *	www.gallaalteg.uz		
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>				
3.	Наименование обслуживающего банка:	г.Ташкент , АКБ "AGROBANK" Тошкентского обл. филиала		
	Номер расчетного счета:	20210000100232461001		
	МФО:	00454		
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:</b>				
4.	регистрирующим органом:	№ 07-000193 25.09.2014 й.		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200547594		
	<b>Номера, присвоенные органами государственной статистики:</b>			
	КФС:	144		
	ОКПО:	00959694		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1726290		
	<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма № 1 (тыс. сум.)</b>			
5.	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Актив			
	1. Долгосрочные активы			
	Основные средства			
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	51568084	52045568
	Сумма износа (0200)	011	29731738	30456235
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011))	012	21836346	21589333
	Нематериальные активы			
	Первоначальная стоимость (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость	022		

(стр.020-021)			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе	030	2470506	2470506
Ценные бумаги (0610)	040	409441	409441
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	2061065	2061065
Инвестиции в предприятие в иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	10284	10284
Капитальные вложения (0800)	100	2086229	2252365
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
Отого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	26403365	26322488
II. Текущие активы			
Говарно-материальные запасы всего (стр.150+160+170+180),в том числе	140	108463653	81892355
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	104166407	77369466
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	2471585	2940510
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1825661	1582379
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+ 250+260+270+280+290+300+310)	210	31272274	28938150
Из нее просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	479116	1784924
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240		
Авансы выданные персоналу (4200)	250		
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	13970181	13732106
Авансовые платежи по налогам обязательным платежам в бюджет (4400)	270	13792289	7472467
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		93589
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	148767	159863
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2881921	5695201
Денежные средства всего (стр 330+340+350+360), в том числе	320	2821500	2891733
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1961074	372289
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	860426	2519444
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	100000	250000
Прочие текущие активы (5900)	380	940779	940779
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	143598206	114913017
Всего по активу баланса (стр.130+стр390)	400	170001571	141235505
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	639863	639863
Добавленный капитал (8400)	420	249909	249909
Резервный капитал (8500)	430	13147891	13098055
Выкупленные собственные акции (8600)	440		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	39256074	38950104
Целевые поступления (8800)	460	19600	19600
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	53313337	52957531
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+560+590)	491		
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 другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные 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	116688234	88277974
В том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	12890787	9490518
Из нее просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	989454	2182130
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4719262	630766
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	2778325	2630151
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1395088	159519
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	80299	1953
Задолженность учредителям (6600)	710	805378	2644428
Задолженность по оплате труда (6700)	720	2052176	1207034
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1722000	2949168
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	102075447	75838288
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	70805	34537
Итого по разделу II (стр 490+600)	770	116688234	88277974
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	170001571	141235505

<b>ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ</b> <b>Форма № 2</b> <b>(тыс. сум.)</b>					
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	63908873		53295725	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		56936276		49965929
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6972597		3329796	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе	040		2889921		3806430
Расходы по реализации	050		178036		54775
Административные расходы	060		699380		770125
Прочие операционные расходы	070		2012505		2981530
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	262472		3054069	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4345148		2577435	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110	4251			
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	2240			
Доходы от финансовой аренды	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	2011			
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе	170		33349		71342
Расходы в виде процентов	180		32363		70063
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		986		1279
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+ 110+-170)	220	4316050		2506093	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль(убыток) до уплаты налога на прибыль (стр 220+230)	240	4316050		2506093	
Налог на прибыль	250		745582		585436
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3570468		1920657	

**Председатель Правления  
И.О.Главного бухгалтера**

**Кадиров Абдуворис Абдубаситович  
Эшмаматов Абдумурод Махмудович**

**Ф.И.О. уполномоченного лица,  
разместившего информацию на веб-сайте:**

**Акромова Лобар Худайбергановна**

