**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО “Galla-Alteg”**

**по итогам за II квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | |
| Полное: | | Акционерное Общества “Galla-Alteg” | | | |
| Сокращенное: | | АО “Galla-Alteg” AJ | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | |  | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | |
| Местонахождение: | | Город Ташкент | | | |
| Почтовый адрес: | | 100060, г. Ташкент., Яшнабадский район, ул. Элбека, дом № 37. | | | |
| Адрес электронной почты: \* | | [gallaalteg@mail.ru](mailto:gallaalteg@mail.ru) | | | |
| Официальный веб-сайт: \* | | www.gallaalteg.uz | | | |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | |
| Наименование обслуживающего банка: | | г.Ташкент , АКБ “AGROBANK” Тошкентского обл. филиала | | | |
| Номер расчетного счета: | | 20210000100232461001 | | | |
| МФО: | | 00454 | | | |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ**  **НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | | | | | |
| регистрирующим органом: | | № 07-000193 25.09.2014 й. | | | |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | | 200547594 | | | |
| **Номера, присвоенные органами государственной статистики:** | | | | | |
| КФС: | | 144 | | | |
| ОКПО: | | 00959694 | | | |
| ОКОНХ: | | 19211 | | | |
| СОАТО: | | 1726290 | | | |
| 5. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  **Форма № -1**  **(тыс. сум.)** | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **На начало отчетного периода** | | **На конец отчетного периода** | |
| Актив |  |  | |  | |
| 1. Долгосрочные активы |  |  | |  | |
| Основные средства |  |  | |  | |
| Первоначальная (востоновительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 51568084 | | 55213491 | |
|  | Сумма износа (0200) | 011 | 29731738 | | 31394222 | |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)) | 012 | 21836346 | | 23819269 | |
|  | Нематериальные активы |  |  | |  | |
|  | Первоначальная стоимость (0400) | 020 |  | |  | |
|  | Сумма амортизации (0500) | 021 |  | |  | |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 |  | |  | |
|  | Долгострочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе | 030 | 2470506 | | 3101350 | |
|  | Ценные бумаги (0610) | 040 | 409441 | | 409441 | |
|  | Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |  | |  | |
|  | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 2061065 | | 2691909 | |
|  | 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 | | 2283168 | |
|  | Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920,0930,0940) | 110 |  | |  | |
|  | Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990) | 120 |  | |  | |
|  | Отого по разделу 1 (стр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 26403365 | | 29214071 | |
| II. Текущие активы | |  |  | |  | |
|  | Товарно-материальные запасы всего (стр.150+160+170+180),в том числе | 140 | 108463653 | | 133585468 | |
|  | Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 104166407 | | 128768474 | |
|  | Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700) | 160 | 0 | | 0 | |
|  | Готовая продукция (2800) | 170 | 2471585 | | 3625969 | |
|  | Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1825661 | | 1191025 | |
|  | Расходы будущих периодов (3100) | 190 |  | |  | |
|  | Отсроченные расходы (3200) | 200 |  | |  | |
|  | Дебиторы, всего (стр.220+240+ 250+260+ 270+280+290+300+310) | 210 | 31272274 | | 23535175 | |
|  | Из нее просроченная | 211 |  | |  | |
|  | Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 479116 | | 567788 | |
|  | Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  | |  | |
|  | Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 240 | 0 | | 315538 | |
|  | Авансы выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | | 851 | |
|  | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 13970181 | | 2284651 | |
|  | Авансовые платежы по налогам обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 13792289 | | 13259597 | |
|  | Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0 | | 0 | |
|  | Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | | 0 | |
|  | Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 148767 | | 189191 | |
|  | Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2881921 | | 6917559 | |
|  | Денежные средства всего (стр 330+340+350+360), в том числе | 320 | 2821500 | | 5302444 | |
|  | Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  | |  | |
|  | Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1961074 | | 1543781 | |
|  | Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 |  | |  | |
|  | Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 860426 | | 3758663 | |
|  | Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 100000 | | 4100000 | |
|  | Прочие текущие активы (5900) | 380 | 940779 | | 940779 | |
|  | Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210 +320+370+380) | 390 | 143598206 | | 167463866 | |
|  | Всего по активу баланса (стр.130+стр390) | 400 | 170001571 | | 196677937 | |
|  | Пассив |  |  | |  | |
|  | I. Источники собственных средств |  |  | |  | |
|  | Уставный капитал (8300) | 410 | 639863 | | 639863 | |
|  | Добавленный капитал (8400) | 420 | 249909 | | 249909 | |
|  | Резервный капитал (8500) | 430 | 13147891 | | 13787983 | |
|  | Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  | |  | |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 39256074 | | 39545496 | |
|  | 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 | | 54242851 | |
|  | 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 |  | |  | |
|  | Долглсрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  | |  | |
|  | Долглсрочная задолженность обособленным подразделениям 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 долглсрочные 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+650660+670+680+690+700+710+  720+730+740+750+760) | 600 | 116688234 | | 142435086 | |
|  | В том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 12890787 | | 25820781 | |
|  | Из нее просроченная текущая кредиторс -кая задолженность | 602 |  | |  | |
|  | Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 989454 | | 6850385 | |
|  | Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 |  | |  | |
|  | Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 4719262 | | 0 | |
|  | Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  | |  | |
|  | Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 |  | |  | |
|  | Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  | |  | |
|  | Полученые авансы (6300) | 670 | 2778325 | | 15282273 | |
|  | Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1395088 | | 112539 | |
|  | Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  | |  | |
|  | Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 80299 | | 301664 | |
|  | Задолженность учредителям (6600) | 710 | 805378 | | 1372392 | |
|  | Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2052176 | | 1814820 | |
|  | Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1722000 | | 3594100 | |
|  | Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 102075447 | | 113020205 | |
|  | Текущая часть долгосрочных обязательства (6950) | 750 |  | |  | |
|  | Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 70805 | | 86708 | |
|  | Итого по разделу II (стр 490+600) | 770 | 116688234 | | 142435086 | |
|  | Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 170001571 | | 196677937 | |
|  |  |  |  | |  | |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  **Форма № - 2**  **(тыс. сум.)** | | | | | |
| **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 | 124173045 |  | 105403307 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 107438433 |  | 96361109 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 16734612 |  | 9042198 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе | 040 |  | 6260327 |  | 10874051 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 228398 |  | 159584 |
| Административные расходы | 060 |  | 1508082 |  | 2048502 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 4523847 |  | 8665965 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 400378 |  | 5833878 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 10874663 |  | 4002025 |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), втом числе | 110 | 4251 |  | 2458 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  |  |  |  |
| Доходы в виде процентов | 130 | 2240 |  |  |  |
| Доходы от финансовой аренды | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2011 |  | 2458 |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе | 170 |  | 76089 |  | 124265 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 75103 |  | 107390 |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  | 986 |  | 16875 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+ 110+-170) | 220 | 10802825 |  | 3880218 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль(убыток) до уплаты налога на прибыль (стр 220+230) | 240 | 10802825 |  | 3880218 |  |
| Налог на прибыль | 250 |  | 1895044 |  | 1364170 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 8907781 |  | 2516048 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Председатель Правления Кадиров Абдуворис Абдувоситович**

**И.О.Главного бухгалтера Эшмаматов Абдумурод Махмудович**

**Ф.И.О. уполномоченного лица,**

**разместившего информацию на веб-сайте: Акромова Лобар Худайбергановна**