ЭМИТЕНТНИНГ 2021 ЙИЛ III-чи ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ** | | | | |
| Тўлиқ: | “Galla-Alteg” Aksiyadorlik jamiyati | | | |
| Қисқартирилган: | “Galla-Alteg” AJ | | | |
| Биржа тикерининг номи:\* |  | | | |
| 2. | **АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ** | | | | |
| Жойлашган ери: | Тошкент шахар | | | |
| Почта манзили: | 100060, Тошкент ш., Яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй. | | | |
| Электрон почта манзили:\* | [gallaalteg@mail.ru](mailto:gallaalteg@mail.ru) | | | |
| Расмий веб-сайти:\* | [www.gallaalteg.uz](http://www.gallaalteg.uz/) | | | |
| 3. | **БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ** | | | | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | Тошкент ш. “AGROBANK” АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали | | | |
| Ҳисоб рақами: | 20210000100232461001 | | | |
| МФО: | 00454 | | | |
| 4. | **РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:** | | | | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | № 07-000193 25.09.2014 й. | | | |
| солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200547594 | | | |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | | | | |
| МШТ: | 144 | | | |
| КТУТ: | 00959694 | | | |
| ХХТУТ: | 19211 | | | |
| МҲОБТ: | 1726290 | | | |
| 5. | **АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ**  **(минг сўмда)** | | | | |
| Кўрсаткичлар номи | | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
| 1. Узоқ муддатли активлар | |  |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300) | | 010 | 51568084 | 55016143 |
| Эскириш суммаси | | 011 | 29731738 | 32195398 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011) | | 012 | 21836346 | 22820745 |
| Номоддий активлар: | |  |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | | 020 |  |  |
| Амортизация суммаси (0500) | | 021 |  |  |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021) | | 022 |  |  |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами  (сатр.040+050+070+080), шу жумладан: | | 030 | 2470506 | 3101350 |
| Қимматли қоғозлар | | 040 | 409441 | 409441 |
| Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | | 050 |  |  |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | | 060 | 2061065 | 2691909 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар  (0640) | | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | | 080 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | | 090 | 10284 | 10284 |
| Капитал қуйилмалар (0800) | | 100 | 2086229 | 4755376 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940) | | 110 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | | 120 |  |  |
| I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120) | | 130 | 26403365 | 30687755 |
| II. Жорий активлар | |  |  |  |
| Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан: | | 140 | 108463653 | 142669064 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600) | | 150 | 104166407 | 130576371 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | | 160 | 0 | 0 |
| Тайёр махсулот (2800) | | 170 | 2471585 | 11880501 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси) | 180 | 1825661 | 212192 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |  |  |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310) | 210 | 31272274 | 46787240 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 479116 | 1308237 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 240 | 0 | 12336545 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 0 | 0 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар  (4300) | 260 | 13970181 | 7509496 |
| Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 13792289 | 15319229 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғарталар бўйича бўнак  тўловлари (4500) | 280 | 0 | 0 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи  (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 148767 | 327931 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 2881921 | 9985802 |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 2821500 | 28122071 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 |  |  |
| Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1961074 | 24044176 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  |  |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 860426 | 4077895 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 100000 | 8566274 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 940779 | 940779 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380) | 390 | 143598206 | 227085428 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 170001571 | 257773183 |
| Пассив |  |  |  |
| I. Ўз маблағлари манбалари |  |  |  |
| Устав капитали (8300) | 410 | 639863 | 639863 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | 249909 | 249909 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 13147891 | 13721885 |
| Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 39256074 | 41168910 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 19600 | 19600 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900) | 470 |  |  |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470) | 480 | 53313337 | 55800167 |
| 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 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз  (7000) | 500 |  |  |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |  |  |
| Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз  (7120) | 520 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Солиқ ва 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 қарзлари (7900) | 590 |  |  |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760) | 600 | 116688234 | 201973016 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари  (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 12890787 | 61883787 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 989454 | 2238414 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |  |  |
| Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 630 | 4719262 | 4855038 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) | 640 |  |  |
| Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган  мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Олинган бўнаклар (6300) | | | 670 | 2778325 | | | 52364833 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | | | 680 | 1395088 | | | 78190 | |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | | | 690 |  | | |  | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | | | 700 | 80299 | | | 120366 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | | | 710 | 805378 | | | 798227 | |
| Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | | | 720 | 2052176 | | | 1411871 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | | | 730 | 1722000 | | | 4784250 | |
|  | Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | | | 740 | 102075447 | | | 135304979 | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | | | 750 |  | | |  | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | | | 760 | 70805 | | | 16848 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600) | | | 770 | 116688234 | | | 201973016 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | | | 780 | 170001571 | | | 257773183 | |
| 6. |  | | | | | | | | |
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | | | | Хисобот даврида | | |
| даромадлар (фойда) | | | Ҳаражатлар  (зарарлар) | даромадлар (фойда) | | Ҳаражатлар  (зарарлар) |
| Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан  соф тушум | 010 | 187354693 | | |  | 180363008 | |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг  таннархи | 020 |  | | | 165537453 |  | | 166502738 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 21817240 | | |  | 13860270 | |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр.  050+060+070+080), шу жумладан: | 040 |  | | | 9005658 |  | | 16914370 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | | | 276303 |  | | 253029 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | | | 2124803 |  | | 2965495 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | | | 6604552 |  | | 13695846 |
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан  чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 080 |  | | |  |  | |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 671581 | | |  | 9202810 | |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-  040+090) | 100 | 13483163 | | |  | 6148710 | |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами,  (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 4251 | | |  | 2458 | |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  | | |  |  | |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | 2240 | | |  |  | |  |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар | 140 |  | | |  |  | |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 2011 | | |  | 2458 | |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  | | |  |  | |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар  (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 |  | | | 326082 |  | | 161862 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  | | | 325096 |  | | 144987 |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар  шаклидаги харажатлар | 190 |  | | |  |  | |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | | | 986 |  | | 16875 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  | | |  |  | |  |
| Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)  (сатр.100+110-170) | 220 | 13161332 | | |  | 5989306 | |  |
| Фавқулотдаги фойда ва зарарлар | 230 |  | | |  |  | |  |
| Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 13161332 | | |  | 5989306 | |  |
| Даромад (фойда) солиғи | 250 |  | | | 2537122 |  | | 1849843 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 260 |  | | |  |  | |  |
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 10624210 | | |  | 4139463 | |  |

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: К.А.Кадиров

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: А.М.Эшмаматов

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Л.Х.Акромова