**ЭМИТЕНТНИНГ 2023 ЙИЛ I-чи ЯРИМ ЙИЛ 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 |
| Расмий веб-сайти:\* | 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 | 53857328 | 55148785 |
| Эскириш суммаси | 011 | 32693112 | 33777150 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011) | 012 | 21164216 | 21371635 |
| 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 | 4334492 | 4334492 |
| Қимматли қоғозлар | 040 | 409441 | 409441 |
| Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)  | 050 |  |  |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 3925051 | 3925051 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 |  |  |
| Капитал қуйилмалар (0800) | 100 |  |  |
| 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 | 25498708 | 25706127 |
| II. Жорий активлар |  |  |  |
| Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан: | 140 | 98215039 | 109948709 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600) | 150 | 88227754 | 105854287 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр махсулот (2800) | 170 | 7833638 | 2139691 |
| Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси) | 180 | 2153647 | 1954731 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |  |  |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310) | 210 | 39022270 | 37146148 |
| шундан: муддати ўтган | 211 |  |  |
| Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1465558 | 1763757 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | 752 | 2365179 |
| Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 240 | 15218942 | 10686384 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 17621171 | 8168297 |
| Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 4233693 | 13686120 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 692 | 692 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 115578 | 104218 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 365884 | 371501 |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 7011722 | 1023147 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 |  |  |
| Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)  | 340 | 426202 | 3250 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 |  |  |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 6585520 | 1019897 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 250000 | 1020000 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 933541 | 926641 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380) | 390 | 145432572 | 150064645 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 170931280 | 175770772 |
| Пассив |  |  |  |
| I. Ўз маблағлари манбалари |  |  |  |
| Устав капитали (8300) | 410 | 639863 | 639863 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | 249909 | 249909 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 11320644 | 11295794 |
| Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 57542315 | 53800995 |
| 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 | 69772331 | 66006161 |
| 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 | 101158949 | 109764611 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 17235121 | 26730038 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 751209 | 1989763 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | 80004161 | 82534573 |
| Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 630 |  |  |
| 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 | 161041 | 113207 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 474930 | 2808 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 608104 | 130316 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 10787479 | 5615298 |
| Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 4369899 | 912583 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 3919667 |  |
|  | Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |  | 500000 |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)  | 750 |  |  |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 82459 | 86063 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600) | 770 | 101158949 | 109764611 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 170931280 | 175770772 |
| 6. |  |
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди |  |  |
| даромадлар (фойда) |  |  |  |
| Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум | 010 | 140300622 |  | 192266554 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи | 020 |  | 131888406 |  | 187234000 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 8412216 |  | 5032554 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан: | 040 |  | 11272736 |  | 9132974 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 293575 |  | 734934 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 2664579 |  | 2925143 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 8314582 |  | 5472897 |
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 33125182 |  | 846784 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090)  | 100 | 30264662 |  |  | -3253636 |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 |  |  | 2963 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  | 2963 |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар  | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар(сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 |  | 31719 |  | 66341 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  | 31719 |  | 66341 |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  |  |  |  |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  |  |  |  |
| Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 30232943 |  |  | -3317014 |
| Фавқулотдаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 30232943 |  |  |  |
| Даромад (фойда) солиғи | 250 |  | 5029309 |  |  |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 260 |  |  |  |  |
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари)(сатр.240-250-260) | 270 | 25203634 |  |  | -3317014 |

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

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

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