**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](mailto: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