

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА**

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>			
	Полное:	"Yerostigaz" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Yerostigaz" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
	Местонахождение:	Ташкентская область, г. Ангрен, ст.Подземгаз		
	Почтовый адрес:	Ташкентская область, г. Ангрен, ст.Подземгаз		
	Адрес электронной почты:	yerostigaz@gmail.com		
	Официальный веб-сайт:	www.yerostigaz.uz		
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>			
	Наименование обслуживающего банка:	НБ ВЭД РУз ф-л Ангрен		
	Номер расчетного счета:	2021 0000 2001 3030 7001		
	МФО:	00890		
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>			
	присвоенные регистрирующим органом:	1457		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200 595 877		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	161		
	ОКПО:	00153258		
	ОКОНХ:	11312		
	СОАТО:	1727407		
5	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	7161828.59	7163161.00
	Сумма износа (0200)	011	3979642.69	4183359.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	3182185.90	2979802.00
<b>Нематериальные активы:</b>	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	1948.56	1949.00
Сумма амортизации (0500)	021	890.53	1045.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	1058.03	904.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	20436.85	20437.00
Ценные бумаги (0610)	040	205.33	205.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	20231.52	20231.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b> <b>(012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	3203680.78	3001143.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1753196.70	1994266.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1753196.70	1994266.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	149357.09	141743.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5941937.60	11028551.00
из нее: просроченная	211		651260.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за	220	5789621.61	7469702.00

минусом 4900)			
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	58785.69	3460287.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	15433.17	19520.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	434.10	1379.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	77663.03	77663.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1216812.52	190.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1214484.50	71.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	2328.02	119.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	12330.13	12330.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>9073634.04</b>	<b>13177080.00</b>
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	<b>400</b>	<b>12277314.82</b>	<b>16178223.00</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	677310.00	677310.00
Добавленный капитал (8400)	420	601753.05	601753.00
Резервный капитал (8500)	430	5049241.27	5049241.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5150925.92	7020782.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I**  
**410+420+430+440+450+460+470**

480

11479230.24

13349086.00

**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+580+590)

491

Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность

492

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 обязательным платежам (7240)

540

Прочие долгосрочные отсроченные 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

798084.58

2829137.00

в том числе: текущая кредиторская задолженность  
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

798084.58

2812738.00

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

1407.06

67232.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	326445.24	1309646.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		956.00
Задолженность учредителям (6600)	710	84563.23	4640.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	369296.67	1380256.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		16399.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	16372.38	50008.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>798084.58</b>	<b>2829137.00</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>12277314.82</b>	<b>16178223.00</b>

6

## Отчет о финансовых результатах

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	12328065		12143133	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		7113837		7675465
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5214228		4467668	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1732323		2291365
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		819799		1158130
Прочие операционные расходы	070		912524		1133235
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	14806		27950	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3496711		2204253
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			292
Доходы в виде дивидендов	120			
Доходы в виде процентов	130			
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140			
Доходы от валютных курсовых разниц	150			292
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170			292
Расходы в виде процентов	180			
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190			
Убытки от валютных курсовых разниц	200			292
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3496711		2204253
Чрезвычайные прибыли и убытки	230			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	3496711		2204253
Налог на доходы (прибыль)	250		527924	334397
Прочие налоги и сборы от прибыли	260			
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>2968787</b>		<b>1869856</b>

7

**Ответственные**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа  Давлатов Музаффар Саидмуродович

Ф.И.О. главного бухгалтера:  Суханова Ольга Андреевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  Ли Надежда Викторовна

