

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Yerostigaz" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Yerostigaz" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	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	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	НБ ВЭД РУз ф-л Ангрен		
	Номер расчетного счета:	2021 0000 2001 3030 7001		
	МФО:	00890		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	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	Бухгалтерский баланс			
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	7163161.00	7163161.00
	Сумма износа (0200)	011	4386686.00	4589664.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2776293.00	2573497.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1949.00	1949.00
	Сумма амортизации (0500)	021	1199.00	1354.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	749.00	595.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	20437.00	20437.00
	Ценные бумаги (0610)	040	205.00	205.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	20232.00	20232.00
	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		
	Из нее просроченная	111		
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	2797479.00	2594529.00
	II. Текущие активы			
	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1459124.00	1464978.00
	Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1459057.00	1420045.00
	Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	67	44933
	Готовая продукция (2800)	170		

Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	143389.00	49307.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10295178.00	9047472.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7005817.00	6516750.00
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	3189567.00	2479709.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	20609.00	(33431.00)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1379.00	1379.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	77805.00	83064.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5330.00	1494.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5317.00	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	12.00	1494.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	12330.00	12330.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	11915351.00	10575582.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	14712830.00	13170110.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	677310.00	677310.00
Добавленный капитал (8400)	420	601753.05	601753.00
Резервный капитал (8500)	430	7624704.00	7624704.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1930731.00	1930731.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	10834498.00	10834498.00
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	3878331.00	6155633.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	3849932.00	6014824.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	209123.00	1787863.00
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	1025.00	1025.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	353265.00	401125.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2.00	398.00
Задолженность учредителям (6600)	710	2580103.00	2580103.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	685364.00	1213704.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	28399.00	140809.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	21051.00	30608.00
ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	3878331.00	6155633.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	14712830.00	16990132.00

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	12143133		1815668	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		7675465		3633335
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4467668			1817667
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2291365		1880257
Расходы по реализации	050				422
Административные расходы	060		1158130		1074337
Прочие операционные расходы	070		1133235		805498
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	27950		52925	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2204253			3644999
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	23
Расходы в виде процентов	180			
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190			
Убытки от валютных курсовых разниц	200		292	23
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2204253		3645022
Чрезвычайные прибыли и убытки	230			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль (стр.220+/-230)	240	2204253		3645022
Налог на доходы (прибыль)	250		334397	175000
Прочие налоги и сборы от прибыли	260			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1869856		3820022

7

Ответственные

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Сейтназаров Т. К.

Ф.И.О. главного бухгалтера:



Суханова О. А.

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

Хакимова С.Р.