

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:				
	Полное:	"Yerostigaz" aksiyadorlik jamiyati			
	Сокращенное:	"Yerostigaz" AJ			
	Наименование биржевого тикера:	Het			
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 0001 3030 7001			
	МФО:	00450			
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				
	Наименование показателя		Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ				
	I. Долгосрочные активы				
	Основные средства:	000			
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	7163161.00	7142044.00	
	Сумма износа (0200)	011	4386868.00	4669945.00	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2776293.00	2472099.00	
	Нематериальные активы:	000			
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1949.00	1949.00	
	Сумма амортизации (0500)	021	1200.00	1431.00	
	по остаточной стоимости (020-021)	022	749.00	518.00	
	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	20232.00	20232.00	
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
	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	2493054.00	
	II. Текущие активы				
	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1459124.00	1399688.00	
	Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1459124.00	1355767.00	
	Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		43921.00	
	Готовая продукция (2800)	170			
	Товары (2900 за минусом 2980)	180			

Расходы будущих периодов (3100)	190	143389.00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	10302419.00	11295141.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	7008656.00	10861802.00
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	347234.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	20609.00	1925.00
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	82208.00	82801.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5330.00	3576.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5318.00	484.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	12.00	3092.00
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	11922592.00	12710735.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	14720071.00	15203789.00
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	5049241.00	7624227.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	7081657.00	-1559629.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	13409961.00	7343661.00
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	1310110.00	7860128.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1281711.00	7703239.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	209123.00	1943503.00
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	3863.00	11075.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	353265.00	1299335.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2.00	1267.00
Задолженность учредителям (6600)	710	4640.00	2580103.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	685363.00	1799939.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	28399.00	156889.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	25455.00	68017.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	1310110.00	6155633.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	14720071.00	15203789.00

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	17297878.00		6104531.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		11067083.00		6532046.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6230795.00			427515.00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		3339708.00		3087802.00
Расходы по реализации	050				421.00
Административные расходы	060		1727399.00		1681819.00
Прочие операционные расходы	070		1612309.00		1405562.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	40722.00		195250.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2931809.00			3320067.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	292.00			
Доходы в виде дивидендов	120				

Доходы в виде процентов	130			
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140			
Доходы от валютных курсовых разниц	150	292.00		
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		292.00	23.00
Расходы в виде процентов	180			
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190			
Убытки от валютных курсовых разниц	200		292.00	23.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2931809.00		3320090.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль (стр.220+/-230)	240	2931809.00		3320090.00
Налог на доходы (прибыль)	250		469397.00	205000.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2462412.00		3525090.00

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.

