**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АО «GALLA-ALTEG” по итогам за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган эмитента, утвердивший отчет:**  |  Общее собрание акционеров |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата утверждения отчета:**  | 25.06.2024 г. |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: |  Акционерное Общество“G’alla-Alteg” |
| Сокращенное: |  АО “Galla-Alteg”  |
| Наименование биржевого тикера:\* |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г.Тошкент |
| Почтовый адрес: | 100060, г.Ташкент.,Яшнабадский район, ул.Элбек 37  |
| Адрес электронной почты:\* | gallaalteg@mail.ru |
| Официальный веб-сайт:\* | www.gallaalteg.uz |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка: | г.Тошкент АКБ “AGROBANK”Тошкентского областного филиала |
| Номер расчетного счета: | 20210000100232461001 |
| МФО: | 00454 |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ** **НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** |
| регистрирующим органом: | № 07-000193 25.09.2014 г.. |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547594 |
| **Номера, присвоенные органом государственной статистики:** |
| КФС: | 144 |
| ОКПО:  | 00959694 |
| ОКЭД: | 19211 |
| СОАТО: | 1726290 |
| 5. | **ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО** **СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА\*\*** |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала: |  -9,11 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности:  | 0,01 |
| Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: |  -0,09 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | 0,021 |
| 6. | **ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ** **ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** |
| **По простым акциям\*** |
| в сумах на одну акцию: |   |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: |  |
| **По привилегированным акциям\*** |
| в сумах на одну акцию: |  |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: |  |
|  | **По иным ценным бумагам\*** |
| в сумах на одну ценную бумагу: |  |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |  |
| 7. | **ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ** **ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ** |
| **По простым акциям\*** |
| по итогам отчетного периода (в сумах): |  |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): |  |
| **По привилегированным акциям\*** |
| по итогам отчетного периода (в сумах): |  |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): |  |
| **По иным ценным бумагам\*** |
| по итогам отчетного периода (в сумах): |  |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): |  |
| 8. | **ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА,** **РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА** |
| **N** | **Дата изменений** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Орган эмитента, принявший решение** | **Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий)** |
| **дата принятия решения** | **дата вступления к обязанностям** |
|  | 1. |  06.04.2023 06.04.2023 | Ганиев Шерзодбек Шухрат угли | тех.персонал | ОСА | Выведен из состава |
|  | 2. |  06.04.2023 06.04.2023 | Қаршибоев Ғуломжон Яхшибоевич | АК “Ўздонмахсулот” АБКМБ начальник | ОСА | Выведен из состава |
|  | 3. |  06.04.2023 06.04.2023 | Искандаров Рустам Садуллаевич | АК “Ўздонмахсулот” Заместитель Председателя правления | ОСА | Избран |
|  | 4. |  06.04.2023 06.04.2023 | Жовлиев Шухрат Норбобоевич |  “Ўздонмахсулот” АК МЭваСБ бош мутахассиси | ОСА | Избран |
| 9. | **ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ** **ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ\*\*\*** |
| Орган эмитента, принявший решение о выпуске: |  |
| Вид ценной бумаги: |  |
| Количество ценных бумаг: |  |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги: |  |
| Дата государственной регистрации выпуска: |  |
| Номер государственной регистрации выпуска: |  |
| Способ размещения: |  |
| Дата начала размещения: |  |
| Дата окончания размещения: |  |
| 10. | **СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА****ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД** |
| **N** | **Наименование существенного факта** | **N существенного факта** | **Дата наступления существенного факта** | **Дата публикациисущественного факта** |
|  | 1. | Решения, принятые высшим органом управления эмитента  | 06 | 17.02.2023г. | 20.02.2023г. |
|  |  | Решения, принятые высшим органом управления эмитента  | 06 | 06.04.2023г. | 13.04.2023 г. |
|  | 2. | * Изменение в составе наблюдательного совета
 | 08 | 06.04.2023. |  13.04.2023 г. |
|  | 3 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 08 | 06.04.2023. |  13.04.2023 г. |
|  | 4. | Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 06.04.2023. |  13.04.2023 г. |
|  | 5. | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 06.04.2023. |  13.04.2023 г. |
|  | 6. | * Изменения в списке аффилированных лиц
 | 36 | 06.04.2023 |  13.04.2023 г |
| 11. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** **Форма № -1****(тыс. сум.)** |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
| Актив |  |  |  |
| 1. Долгосрочные активы
 |  |  |  |
|  | Основные средства |  |  |  |
|  | Первоначальная (востоновительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 53857328 | 55072561 |
|  | Сумма износа (0200) | 011 | 32693112 | 35106271 |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр 010-011)) | 012 | 21164216 | 19966290 |
|  | Нематериальные активы |  |  |  |
|  | Первоначальная стоимость (0400) | 020 |  |  |
|  | Сумма амортизации (0500) | 021 |  |  |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | 0 | 0 |
|  | Долгострочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе | 030 | 4334492 | 4283492 |
|  | Ценные бумаги (0610) | 040 | 409441 | 409441 |
|  | Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |  |  |
|  | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 3925051 | 3874051 |
|  | Инвестиции в предприятие в иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
|  | Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 |  |  |
|  | Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
|  | Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
|  | Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920,0930,0940) | 110 | 0 | 0 |
|  | Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990) | 120 |  |  |
|  | Отого по разделу 1 (стр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 25498708 | 24249782 |
|  | II. Текущие активы |  |  |  |
|  | Товарно-материальные запасы всего (стр.150+160+170+180),в том числе | 140 | 98215039 | 89869140 |
|  | Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 88227754 | 81570682 |
|  | Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)  | 160 | 0 | 0 |
|  | Готовая продукция (2800) | 170 | 7833638 | 6261995 |
|  | Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 2153647 | 2036463 |
|  | Расходы будущих периодов (3100) | 190 |  |  |
|  | Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
|  | Дебиторы, всего (стр.220+240+ 250+260+ 270+280+290+300+310) | 210 | 39022270 | 36022106 |
|  | Из нее просроченная | 211 |  |  |
|  | Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1465558 | 3140802 |
|  | Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 752 | 3901112 |
|  | Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 240 | 15218942 | 10686384 |
|  | Авансы выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 0 |
|  | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 17621171 | 4059215 |
|  | Авансовые платежы по налогам обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 4233693 | 13783017 |
|  | Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 692 | 9005 |
|  | Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
|  | Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 115578 | 31755 |
|  | Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 365884 | 410816 |
|  | Денежные средства всего (стр 330+340+350+360), в том числе | 320 | 7011722 | 875181 |
|  | Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
|  | Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 426202 | 0 |
|  | Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 0 | 0 |
|  | Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 6585520 | 875181 |
|  | Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 250000 | 320000 |
|  | Прочие текущие активы (5900) | 380 | 933541 | 923941 |
|  | Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210 +320+370+380)  | 390 | 145432572 | 128010368 |
|  | Всего по активу баланса (стр.130+стр390) | 400 | 170931280 | 152260150 |
|  | Пассив |  |  |  |
|  | I. Источники собственных средств |  |  |  |
|  | Уставный капитал (8300) | 410 | 639863 | 639863 |
|  | Добавленный капитал (8400) | 420 | 249909 | 249909 |
|  | Резервный капитал (8500) | 430 | 11320644 | 11273044 |
|  | Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 57542315 | 51284275 |
|  | Целевые поступления (8800) | 460 | 19600 | 19600 |
|  | Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 |  |  |
|  | 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+ 560+590) | 491 |  |  |
|  | Долглсрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  |  |
|  | Долглсрочная задолженность обособленным подразделениям 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 другим обязательным платежам (7240) | 540 |  |  |
|  | Прочие долглсрочные 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+650660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 101158949 | 88793459 |
|  | В том числе текущая кредиторская задолженность (стр 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 17235121 | 8033687 |
|  | Из нее просроченная текущая кредиторс -кая задолженность | 602 |  |  |
|  | Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 751209 | 2685146 |
|  | Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 80004161 | 72273346 |
|  | Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 |  |  |
|  | Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
|  | Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 |  |  |
|  | Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
|  | Полученые авансы (6300) | 670 | 161041 | 145468 |
|  | Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 474930 | 803138 |
|  | Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
|  | Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 608104 | 734 |
|  | Задолженность учредителям (6600) | 710 | 10787479 | 3390711 |
|  | Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1369899 | 910625 |
|  | Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3919667 | 8486426 |
|  | Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
|  | Текущая часть долгосрочных обязательства (6950) | 750 |  |  |
|  | Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 82459 | 97865 |
|  | Итого по разделу II (стр 490+600) | 770 | 101158949 | 88793459 |
|  | Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 170931280 | 152260150 |
| 12. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ** **Форма № - 2****(тыс. сум.)** |
| **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 | 457104204 |  | 353124373 |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 |  | 439973386 |  | 344942810 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 17130818 |  | 8181563 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе | 040 |  | 25376007 |  | 15351007 |
| Расходы по реализации | 050 |  | 1071433 |  | 1103610 |
| Административные расходы | 060 |  | 6518853 |  | 5215868 |
| Прочие операционные расходы | 070 |  | 17785721 |  | 9031529 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 |  |  |  |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 44766674 |  | 1689228 |  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 36521485 |  |  | -5480216 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), втом числе | 110 | 1098 |  | 4286 |  |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 1098 |  | 4286 |  |
| Доходы в виде процентов | 130 |  |  |  |  |
| Доходы от финансовой аренды | 140 |  |  |  |  |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2458 |  |  |  |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 |  |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе | 170 |  | 1852785 |  | 357804 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 1852785 |  | 357804 |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 |  |  |  |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 |  |  |  |  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр 100+ 110+-170) | 220 | 34669798 |  |  | -5833734 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль(убыток) до уплаты налога на прибыль (стр 220+230) | 240 | 34669798 |  | 0 |  |
| Налог на прибыль | 250 |  | 6619556 |  | 0 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 28050242 |  |  | -5833734 |
| 13. | **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ** |
| Наименование аудиторской организации: | "MXXS BUSSINES GARANT AUDIT"MCHJ |
| Дата выдачи лицензии: | 09.06.2017 |
| Номер лицензии: | 5492 |
| Вид заключения: | положительный |
| Дата выдачи аудиторского заключения: | 25.02.2024 |
| Номер аудиторского заключения: | 2 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | А.Узоков |
| Копия аудиторского заключения:\*\*\*\* |  |
| 14. | **СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК** **В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** |
| **N** | **Дата заключения сделки** | **Ф.И.О. или полное наименование контрагента** | **Предмет сделки** | **Сумма** | **Кем является эмитент по сделке (приобретателем/ отчуждателем товаров и услуг)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 15. | **СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК** **С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ** |
| **N** | **Дата заключения сделки** | **Ф.И.О. или полное наименование контрагента** | **Предмет сделки** | **Сумма** | **Орган эмитента, принявший решение по сделкам** | **Полные формулировки решений, принятых по сделкам** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ** **(по состоянию на конец отчетного года)** |
| **N** | **Ф.И.О. или полное наименование** | **Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)** | **Основание, по которому они признаются аффилированными лицами** | **Дата (наступления основания (-ий)** |
| 1. | Донаев Шероли Бурханович | г.Тошкент , Миробадский р-н, С.Барака -66,23. | Председатель НС | 06.04.2023г. |
| 2. | Искандаров Рустам Садуллаевич | г.Ташкент, Алмазарский район ул.Камарнисо .6 | Член НС | 06.04.2023г |
| 3. | Назаров Султон Абдухамидович | г.Ташкент Чилонзаский р-н, Бойкургон 11 Бахор 46,11 | Член НС | 06.04.2023г |
| 4. | Примов Камилжон Каримович | г.Ташкент. Сергили р-н.Сергили-6, 12-9 | Член НС | 06.04.2023г |
| 5. | Вахитова Анжелла Габдулфаязовна | г.Тошкент. М.Улуғбек р-н, Бўз кўча, дом 2/16, кв.3 | Член НС | 06.04.2023г |
| 6. | Жовлиев Шухрат Норбобоевич | Тошкент ш. Сергели тум. Сергели-1,54-43 | Член НС | 06.04.2023г |
| 7. | Гуламов Кахрамон Ахмадович | г.Ташкент. -100194, Юнусабад р-н, массив Юнусабад, квартал 11, 52 , квартира 64. | Член НС | 06.04.2023г |
| 8. | Кадиров Абдуворис Абдувоситович | г.Ташкент. Юнусабод р-н. улица Бодомзор 7-туп.8  | Председатель Правления | 06.04.2023г |
| 9. | Смирнов Валерий Дмитриевич | г.Ташкент М.Улугбекский р-н. улица Олмачи 27. | Член исполнительного органа | 06.04.2023г |
| 10. | Кувватов Кахрамон Турсунмахамадович | г.Ташкент Хамзар-н улица Эльбек, 39-2/6 | Член исполнительного органа | 06.04.2023г |
| 11. | Эшмаматов Абдумурод Махмудович | г.Ташкент Сергелир-нСергели - 2-1-76 | Член исполнительного органа | 06.04.2023г |
| 12. | Холбоев Хурсанд Юлбарсович | Ташкент ш. Яшнабод т-н ул.Чашма, дом 11.  | Член исполнительного органа | 06.04.2023г |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Хошимхонов Жалол Комолович |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Эшмаматов Абдумурод Махмудович  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  | Акромова Лобар Худайбергановна |