


"УТВЕРЖДЕНО"
На заседание наблюдательного совета
от "___" _____ 2017г.
(Протокол от _____ 2017г. № _____)

М.П.

Председатель Наб.совета

БИЗНЕС - П Л А Н АО "ТАХИАТОШ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" НА 2018 ГОД

Наименование предприятия
государственная доля которое
имеется в управлении

АК «Уздонмахсулот»

Ведомственная принадлежность

АК «Уздонмахсулот»

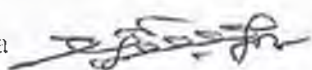
Почтовый адрес и
адрес электронной почты

Республика Каракалпакстан, г. Гахнатан
ул.Амударьинская, дом 5. taxiatosh-don@inbox.uz

Код ИНН

200366496

Руководитель
исполнительного органа



Ж.Утемуратов

Главный бухгалтер



З.Ашырова

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003г №УП-3202 "О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана", разрабатываемый исполнительным органом на предстоящий год бизнес-план предприятия, ключевыми параметрами которого должны быть рост производства, прибыльность и выплата дивидендов, подлежит утверждению общим собранием акционеров учредителей либо по его поручению наблюдательным

В этой связи, обществом АО «Тахиатош дон махсулотлари» разработан бизнес план на 2018 год, ключевыми параметрами которого являются рост производства,

В частности, настоящий бизнес – план содержит следующие основные разделы:

Краткая информация об обществе

Описание деятельности общества (производимой продукции)

Маркетинговый анализ

Производственные показатели

Финансовые показатели

Показатели имущественного состояния

Показатели инвестиционной активности

Прогноз ключевых показателей эффективности предприятия

Описание планируемых мероприятий

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций в уставном фонде хозяйственных обществ (рег. №1473 от 27.04.2005г.) при необходимости предусматривается

Министерства финансов Республики Узбекистан по предусмотренным настоящим бизнес-планом вопросам распределения чистой прибыли хозяйственных обществ и направления ее из начисления и выплаты дивидендов или другие цели (письмо от « »

Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан по предусмотренным настоящим бизнес-планом иным вопросам, ответственным к компетенции Госкомконкуренции Республики Узбекистан

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке ведения мониторинга эффективности деятельности доверительных управляющих по управлению государственным долями (рег. №1394 от 30.07.2004г.) при необходимости настоящий бизнес-план подлежит направлению в Центр по управлению государственными активами при

В целом, настоящий бизнес-план предусматривает прогнозный рост объемов производства в 1,5 раз, чистой прибыли предприятия на 7% увеличение активов

Кроме того, настоящим бизнес-планом предусматривается направление на капитальные вложения 6,3 млрд.сум, материальное вознаграждение персонала 72,0 млн.сум, исполнение резервного фонда предприятия до размера 55,0 млн.сум.

В результате реализации настоящего Бизнеса-плана выплата дивидендов прогнозируется в размере 45,5 млн. сум, в том числе государству 41,3 млн. сум, что по сравнению с предыдущим периодом отражает рост на 69,2% (12,4 млн. сум)

Настоящий проект Бизнес-плана представляет собой всестороннее описание деятельности предприятия, в которой он действует, а также системы управления, в

I. Краткая информация об обществе

1. Цель деятельности общества.

Отрасль Мукомольно-крупяная промышленность.

На основании заключенных договоров контрактации между фермерскими хозяйствами и перерабатывающим предприятием (АО "Тахиаташ донмахсулотлари") ежегодно производится закуп зерна пшеницы под государственные ресурсы для дальнейшей промышленной переработки, в целях бесперебойного обеспечения населения Республики Каракалпакстан витаминизированной мукой, кормосмеси для крупного, мелкого скота, птиц, рыб. При АО "Тахиаташ донмахсулотлари" функционирует ООО "Тахиаташ дока нан", ООО "Шоманай дока нан" ООО "Вахтел Бехруз нон" по производству хлебобулочных и макаронных изделий. С 2017 года началось заготовка под государственные ресурсы рис- шала. В новом 2018 году предприятие переработанное и произведенную рисовую крупу планирует экспортировать за валюту.

2. Информация об обществе:

2.1. Реквизиты, статус, структура;

"Тахиаташ донмахсулотлари"

АО

р/счет

20208000200669442001 МФО 00602 ИНН 200366496 Агробанк г Ходжейли

Юридический

адрес г Тахиа таш ул. Амударьинская дом №5 т. 572-22-56 факс 572-23-34 , taxiatosh-don@inbox.uz

Статус -юридическое. "Тахиаташский комбинат хлебопродуктов" основан в 1973 году

В

1995 году преобразован в акционерное общество открытого типа. Имеет три филиала 1 Ходжейли

туриш в г. Ходжейли. 2. Карабайлы гуриш в районе Шуманай 3 Мангит дон в районе Амударья

2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация,

АО

"Тахиаташ донмахсулотлари" является одним из ведущих мукомольных заводов в Республике

Каракалпакстан. Бесперебойно обеспечивает все население Республики Каракалпакстан качественной

мукой, макаронами, хлебом, кормосмесью. Производимый рис и рис дробленый пользуется спросом во

всей Республике Узбекистан.

2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый; В 2018 году прогнозируем обеспечение

хлебобулочными продуктами также бесперебойно.

2.4. Экономические и финансовые показатели; приведены ниже в табличной форме.

2.5. Фото материалы о зданиях и сооружениях, а также технологических оборудований общества.

2.6. Модернизация производства, технически и технологические перевооружения;

В

2016 году проведена модернизация мельницы. Рост производственной мощности с 175 тонн в сутки до 275

тонн в сутки.

2.7. План-мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции. В 2018 году предусмотрено

снижение себестоимости производимой продукции на 10,1 % что составит 348,5 млн сум.

3. Финансово-экономическая информация

(Приложения к бизнес-плану):

Приложение №1. Организационная структура общества;

Приложение №2. Основные финансово-экономические показатели и темпы роста;

Приложение №3. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2018 году;

Приложение №4. Адресный список строителей в 2018 году;

Приложение №7. Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2018 году;

Приложение №8. Сводные показатели производства и снижения себестоимости по предприятиям;

Приложение №9. Исполнение программы спонсорской деятельности;

Приложение №10. Смета расходов службы внутреннего аудита;

Приложение №11. План выпуска продукции на 2018 год;

Приложение №12. План реализации продукции на 2018 год;

Приложение №13. Калькуляция работы, производства и услуг;

Приложение №14. Смета расходов;

Приложение №15. Расшифровка ОС и нематериальных активов;

Приложение №16. График погашения кредитов и займов;

Приложение №18. Расшифровка счета «Уставный капитал», расшифровка целевых поступлений,

расшифровка нераспределенной прибыли;

Приложение №19. Перечень инвестиций в хозяйственных обществах;

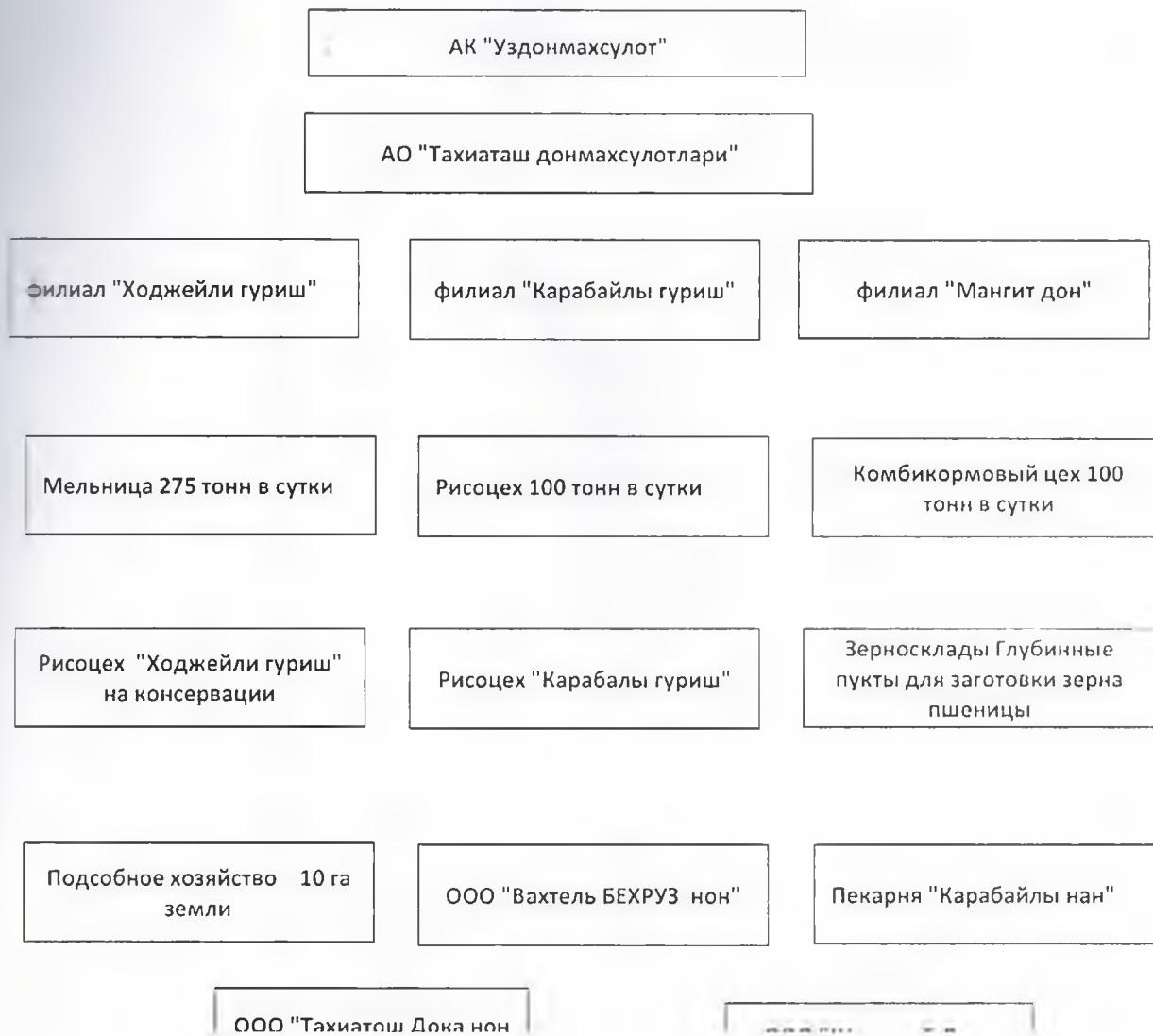
Приложение №20. Ожидаемый баланс за 2018 г.;

Приложение №21. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2018 г.;

Приложение №22. Ожидаемый отчет о денежных потоках за 2018 г.

Приложение №23. Финансовые показатели на 2018 год.

Организационная структура



Основные финансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2018 год

№	Показатели	Ед.изм.	2016г. (факт.)	2017г. (ожд.)	Темп роста к 2016 г %	Прогноз на 2018г.	Темп роста к 2018 г %
1	Объем товарной продукции	тыс сум	45 291	46 197	102	47 583	103
2	Объем товаров народного потребления	тыс сум	43 360	43 789	101	44 690	102
4	Основная номенклатура:						
	Мука	тонн	32 634	34 372	105	35 000	102
	Рис крупа	тонн	2 077	400	19	500	125
	Кормосмесь	тонн	17 538	18 069	103	18 500	102
	Макароны	тонн	2 445	2 311	95	2 420	105
	Хлеб	тонн	630	721	114	50	7
	Протравка семян пшеницы	тонн	2 570	3 100	121	3 200	103
5	Объем экспорта	тыс сум	0	0	0	1 200	100
6	Чистая прибыль	тыс сум	39 424	48 127	122	60 500	126

Перечень инвестиционных проектов реализуемых в 2018 году

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Ожидаемый остаток на 01.01.2018г.	Прогноз освоения на 2018 год			
						всего	в том числе по источникам финансирования		
							собственные средства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Модернизация комбихеха создание цеха для производства гранулированного комбикорма с экструдером производительностью для крупного скота -3 тонн в час, для птиц 1 тонн в час	4.5 тонн в сутки	4 - квартал 2018 года	1450 долл США	0	1450	300	1150	0
2	Реконструкция модернизация рисоцеха " Хужайли гуриш " модернизация	50 тонн в сутки	3 - квартал 2018 года	813 долл США	0	813	250	563	0
	Всего			2 263,0	0	2 263,0	550,0	1 713,0	0

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2018 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделяемые средства (тыс сум)
1	Улучшение качества производимых хлебопродуктов	Специалисты лаборатории	2018 год	5 000
2	Исполнительская дисциплина	Инспектор по контрольно делопроизводства	январь месяц 2018 год	5 000
3	Бухгалтерский учёт	Бухгалтер по материальному учету	Сентябрь месяц 2018 год	5 000
4	Экономика	Начальник планова экономического отдела	Октябрь месяц 2018 год	5 000
5	Качественная заготовка зерна пшеницы	Бухгалтер лаборанты охранники	Май месяц 2018 год	5 000
	Итого			25 000,0

СВОДНЫЕ

показатели производства и снижения себестоимости по предприятию на 2018 год

Наименование показателей	Прогнозный объем производства на 2017 год	Среднее процентное значение снижения себестоимости	Общие затраты на 2017 год		Прогнозируемые себестоимости на 2018 год	
			в существующих условиях, тыс.(млн.)сум	с учетом снижения себестоимости, тыс.(млн.)сум	тыс.(млн.)сум	% к себестоимости
в т.ч. за счет:						
производственных затрат, из них:	40979,4	10,1	36806,1	33294,7	333,3	10
экономии энергоресурсов		0,8	917,1	829,6	27,4	0,8
оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен на водные ресурсы		3,1	20759,6	18929	106,5	3,2
снижение технологических и других потерь		1,7	490,9	444,1	58,4	1,7
оптимизация численности производственно-промышленного персонала		0,3	893,3	808,1	10,3	0,3
Сокращение дней работы мельницы в месяц за счет увеличения использования производственной мощности.		2,4	3769,0	3409,4	82,5	2,5
снижение удельных затрат за счет увеличения производительности труда и основных фондов		0,6	5442,3	4923,1	20,6	0,6
снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов		0,7	4533,9	3968	27,6	0,6
косвенных затрат, из них:		0,5	3824,8	3459	15,2	0,4
сокращение расходов на содержание АУП		0,2	1837,8	1946,1	5,7	0,1
снижения накладных затрат		0,2	1009,0	808,1	6,4	0,2
снижения прочих и финансовых расходов		0,1	978	705,7	3,1	0,1
Всего	40979,4	10,1	40630,9	36754,6	363,7	10,1

Исполнение программы спонсорской деятельности

№	Описание	2017 год (факт)	2018 год		2019 год План	Основание
			План	Ожд.		
1	<i>Развитие Детского спорта</i>	20000	20000		20000	ПКМ РУ
2	Благотворительные фонды РУз	15000	10000		0	***
	ИТОГО	35000	30000	0	20000	

Смета расходов службы внутреннего аудита

№	Наименование затрат	2017г. (Ожд.)	2018 год План	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
	Фонд оплата труда (на 1 специалиста)	7 150 000	7 864 999	1 966 250	1 966 250	1 966 250	1 966 250
	Единый социальный платеж от ФОТ	1 787 500	1 966 251	491 563	491 562	491 563	491 562
	Прочие расходы	2 500 000	2 750 000	687 500	687 500	687 500	687 500
	ИТОГО	11 437 500	12 581 250	3 145 313	3 145 312	3 145 313	3 145 312

План реализации продукции на 2018г.

№	Наименование продукции (товар/ услуга)	Цена 1 тонны с НДС, сум	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		ВСЕГО за 2017 год	
			тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум
1	Реализация муки	899 722	8750	7 872 568	8750	7 872 568	8750	7 872 568	8750	7 872 568	35 000	31 490 270
2	Кормосмеси	504 085	4625	2 331 393	4625	2 331 393	4625	2 331 393	4625	2 331 393	18 500	9 325 573
3	Хлеба	820 694	190	155 932	170	139 518	180	147 725	190	155 932	730	599 107
4	Переработка зерна шалы	1 000 000	1000	1 000 000	1000	1 000 000	1000	1 000 000	862	862 000	3 862	3 862 000
5	Реализация риса крупы	2 500 000	125	312 500	125	312 500	125	312 500	125	312 500	500	1 250 000
6	Протравка семян пшеницы	705 000	0	0	0	-	0	-	2200	1 551 000	2 200	1 551 000
	Итого			11 672 393		11 655 979		11 664 186		13 085 393		48 077 949

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на производства муки

№	Наименование детали	Ед. изм.	Норма расхода	Цена (сум)	Сумма (сум)
1	Материалы в т.ч.:				31 274 336
1.1	Сырье пшеница		46 667	503 500	23 496 835
1.2	Проценты по займам	т.с.			1 155 068
1.3	Расходы по завозу зерна	т.с.			5 005 296
1.4	Финансовый резерв по завозу зерна	т.с.			1 617 138
2	Местные комплектующие				2 062 060
2.1	Мешкотара	т.с.			503 618
2.2	ВМД Премикс	т.с.			1 074 436
2.3	Нитки этикетки	т.с.			22 146
3.3	Вода	м3			25 382
3.1	Электроэнергия	кВт/ч			436 478
	Всего затраты на материалы и комплектующие				33 336 396
3	Расходы на коммунальные услуги, из них:				461 860
4	Прочие производственные издержки				2 706 853
4.1	Амортизация зданий, сооружений, оборудования и оснасток используемые для производства локализуемой продукции				239 062
4.2	Расходы на оборудование, инструменты, смазочные материалы				202 341
4.3	Автотранспортные расходы				300 016
4.4	Услуга железной дороги				1 205 159
4.5	Сертификация, испытания и лаборатория				38 990
5	Зарплата производственного персонала с ЕСП				721 285
	Итого производственная себестоимость:				36 043 249
6	Затраты на управление, из них:				19 116
6.1	плата узлам связи за аренду, предоставление услуг, передачу данных, (АТС, мобильная, спутниковая, междугородные и международные телефонные переговоры, Интернет).				15 884
6.2	Прочие расходы				3 232
7	Расходы по реализации, из них:				63 539
7.1	затраты по отгрузке товаров				
7.2	затраты на рекламу и изучения рынка сбыта				63 539
8	Прочие операционные расходы, из них:				3 715 679
8.1	платежи в бюджет и государственные целевые фонды				3 683 275
8.2	затраты на освоение производств, цехов, агрегатов в целях увеличения уровня локализации				
8.3	услуга банков и другие				32 404
9	Расходы по финансовой деятельности				127 688
10	Чистая прибыль (Рентабельность)				
11	Договорная цена без НДС				831 967
12	Договорная цена с НДС				876 000

Счет расходов АО "Ташкент элчиликхонаси" за 2018 год

№	Наименование	2017 год	2018 год	в том числе по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Собственность							
1.1.	Затраты на сырье	23 200 086	24 467 574	6 116 894	6 116 894	6 116 894	6 116 892
1.1.1.	Местное и связанное сырье	17 018 967	17 822 871	4 455 718	4 455 718	4 455 718	4 455 717
1.1.2.	Сырье для клинцев	3 973 025	4 271 013	1 067 753	1 067 753	1 067 753	1 067 754
1.1.3.	Сырье для махрит чека	1 768 520	1 901 159	475 290	475 290	475 290	475 289
1.1.4.	Сырье для хлебного чека	439 564	472 531	118 133	118 133	118 133	118 132
1.2.	ФОТ с ЕСЦ	3 490 767	3 800 000	950 000	950 000	950 000	950 000
1.3.	Амортизация	193 791	208 325	52 081	52 081	52 081	52 082
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	4 999 557	5 525 503	1 381 375	1 381 375	1 381 375	1 381 378
1.4.1.	топливо энергетические расходы	778 200	836 565	209 141	209 141	209 141	209 142
1.4.2.	расходы на транспортировку ремонтно-механического чека	1 209 587	1 300 206	325 076	325 076	325 076	325 078
1.4.3.	транспортные расходы производственного характера	1 851 286	1 968 632	492 138	492 138	492 138	492 138
1.4.4.	мелко опра	908 500	920 000	230 000	230 000	230 000	230 000
1.4.5.	материалы запасные части	462 243	500 000	125 000	125 000		
	ИТОГО производственные расходы	31 884 211	34 001 402	8 500 350	8 500 350	8 500 350	8 500 352
2	Административные расходы Всего	696 148	914 709	228 676	228 676	228 678	228 678
2.1.	Зарплата плата с начислениями	469 381	604 220	151 055	151 055	151 055	151 055
2.2.	Командировочные расходы	60 409	59 084	14 771	14 771	14 771	14 771
2.3.	Обслуживание зданий и помещений	40 339	56 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2.4.	Расходы на связь	19 392	20 846	5 211	5 211	5 212	5 212
2.5.	Амортизация	18 006	19 356	4 839	4 839	4 839	4 839
2.6.	Электроэнергия	24 239	26 057	6 514	6 514	6 514	6 515
2.7.	Расходы на оргтехнику, интернет, обслуживание печати	56 561	60 803	15 201	15 201	15 201	15 200
2.8.	Почтовые и канцелярские расходы	3 908	3 126	781	781	782	782
2.9.	Представительские расходы		60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2.10.	Прочие	4 853	5 217	1 304	1 304	1 304	1 305
3	Прочие операционные расходы	1 497 898	6 189 629	1 568 659	1 539 659	1 546 659	1 534 652
3.1.	Налоги и обязательные платежи	1 204 565	4 935 132	1 253 783	1 253 783	1 253 783	1 253 783
3.2.	Услуги банка проценты за кредиты	41 137	1 032 000	258 000	258 000	258 000	258 000
3.3.	Амортизация прочих объектов						
3.4.	Услуги депоzitария	8 000	8 664	2 166	2 166	2 166	2 166
3.5.	Аудиторские и консалтинговые услуги	3 795	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6.	Социальные выплаты сотрудникам		72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
3.7.	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	29 094	10 000	10 000			
3.8.	Оценка и хранение имущества	18 974	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.9.	Информационные услуги (Рейтер, веб-сайт)	3 162	6 000	1 000	1 000	3 000	1 000
3.10.	Подготовка кадров	12 649	25 000	5 000	5 000	10 000	5 000
3.11.	Реклама, выставки, конкурсы, создание новых продуктов	3 795					
3.12.	Служебная и благотворительная помощь в том числе	132 819	30 000	20 000	5 000	5 000	
3.13.	Прочие, в том числе	39 843	42 833	10 710	10 710	10 710	10 703
	Затраты по социальным объектам	6 330	6 805	1 702	1 702	1 702	1 699
	Убыток от реализации ТМЦ и ОС	15 180	16 318	4 079	4 079	4 079	4 081
	Судебные издержки	3 162	3 299	850	850	850	849
	Штрафы и пени	13 173	16 311	4 079	4 079	4 079	4 074
	Всего расходы персонала	2 194 046	2 258 599	589 650	589 650	589 650	589 649
	Налог на прибыль от деятельности по операциям с ценными бумагами и инвестициями в государственные и муниципальные фонды	428 208	460 324	115 081	115 081	115 081	115 081
	Налог за пользование водными ресурсами	178	148	37	37	37	37
	Налог на имущество юридических лиц	24 165	25 977	6 494	6 494	6 494	6 495
	Земельный налог с юридических лиц	24 856	26 720	6 680	6 680	6 680	6 680
	Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	72 841	78 304	19 576	19 576	19 576	19 576
	Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	84 578	90 921	22 730	22 730	22 730	22 711
	Обязательные отчисления в фонд школьного образования	25 891	27 833	6 958	6 958	6 958	6 959
	Единый социальный платеж	195 739	210 419	52 605	52 605	52 605	52 604
	Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет						
4	Другие платежи	4 142	4 420	1 105	1 105	1 105	1 105
4.1.	Налог на благоустройство и развитие социальной	4 142	4 420	1 105	1 105	1 105	1 105
	Всего расходы	40 055 506	36 360 001	9 090 000	9 090 000	9 090 000	9 090 001

Расшифровка ОС и нематериальных активов

№	Группа ОС	% амортизации	Стоимость на 01.01.2017г. (с учетом переоценки)			Начисление износа за 2017г.
			Первоначальная ст-сть	накопленный износ	ост. ст-ть	
1	Здания	65%	1 012 608	661 820	350 788	3 299
2	Сооружения	75%	8 896	6 705	2 191	19
3	Передаточные устройства	-	909	909	-	-
4	Машины и оборудования	27%	6 520 108	1 768 581	4 751 527	73 264
5	Мебель и офисное оборудование	-	15 125	15 125	-	-
6	Компьютерное оборудование и ВТ	55%	40 149	21 950	18 199	486
7	Транспортные средства	48%	1 445 333	689 956	755 377	16 813
	ИТОГО					

Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2017	Прогноз на 01.01.2018г.
1	Отсроченные налоговые начисления	9 587 224	5 238 739
2			

Расшифровка расходов будущих периодов

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2017	Прогноз на 01.01.2018г.
1			
2			
3			
4			
5			

Расшифровка счетов 07, 08, 09

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2017	Прогноз на 01.01.2018г.
1	Оборудование к установке (0700)		
2	Капитальные вложения (0800)		
3	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)		
	из нее: просроченная		
4	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		

Ожидаемый баланс за 2018 г.

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Актив				
Денежные средства:				
денежная начальная (восстановительная) стоимость (010-010)	010	11 791 890	12 711 657	919 767
денежная стоимость (010-011)	011	4 772 398	5 144 645	372 247
денежная стоимость (010-012)	012	7 019 492	7 567 012	547 520
Материальные активы:				
материальные активы по начальной стоимости (020-020)	020	12 611	13 594	983
материальные активы по балансовой стоимости (020-021)	021	2 695	2 905	210
материальные активы по балансовой стоимости (020-022)	022	9 916	10 689	773
Срочные инвестиции, всего (стр. 030-030), в том числе:				
ценные бумаги (0610)	040	420 899	453 729	32 830
инвестиции в дочерние хозяйственные общества (050)	050	427 112	460 427	33 315
инвестиции в зависимые хозяйственные общества (060)	060			
инвестиции в предприятие с совместным управлением (070)	070			
прочие долгосрочные инвестиции (080)	080	6 666	7 186	520
инвестиции в приобретение к установке (090)	090			
инвестиции в капитальные вложения (100)	100			
долгосрочная дебиторская задолженность (110)	110	1 136 465	1 136 465	
из нее: просроченная (111)	111			
долгосрочные операционные расходы (120)	120			
Итого по разделу I (стр. 012-022-030-040-050-060-070-080-090-100-110-111-120)	130	9 020 550	9 635 508	614 958
Нематериальные активы				
сырье и товарно-материальные запасы (140-140)	140	116 959 964	130 843 845	13 883 881
производственные запасы (150-150)	150	112 856 169	127 741 935	14 885 766
незавершенное производство (160-160)	160			
готовая продукция (2800) (170-170)	170	1 692 667	1 532 099	-160 568
товары (2900 за минусом 298) (180-180)	180	2 411 128	1 569 811	-841 317
расходы будущих периодов (3100) (190-190)	190			
отсроченные расходы (3200) (200-200)	200			
дебиторы, всего (стр.220-230-240-250-260-270-280) (210-210)	210	12 864 296	11 718 184	-1 146 112
из нее: просроченная (211-211)	211			
задолженность покупателей (220-220)	220	3 643 468	3 468 374	-175 094
задолженность обособленных подразделений (230-230)	230			
задолженность дочерних и зависимых обществ (240-240)	240	43 187	43 187	
авансы, выданные персоналу (250-250)	250			
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (260-260)	260	9 072 826	8 045 163	-1 027 663
авансовые платежи по налогам и сборам (270-270)	270	76 119	137 679	61 560
авансовые платежи в государственные органы (4500) (280-280)	280	10 767	10 767	
задолженность учредителей (290-290)	290			
задолженность персонала по оплате труда (300-300)	300	17 929	13 014	-4 915
прочие дебиторские задолженности (310-310)	310			
Денежные средства, всего (стр.330-340-350-360-370-380)	320	19 109	615 386	596 277
денежные средства в кассе (340-340)	340			
денежные средства на расчетном счете (350-350)	350	19 109	14 281	-4 828
денежные средства в иностранной валюте (360-360)	360			
прочие денежные средства (370-370)	370		601 105	601 105
краткосрочные инвестиции (380-380)	380			
прочие текущие активы (390-390)	390			
Итого по разделу II (стр. 140-150-160-170-180-190-200-210-211-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320)	390	129 824 260	142 562 029	12 737 769
Всего по активу баланса (стр.130-390)	400	138 844 810	152 197 537	13 352 727

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
1	2	3	4	5
Пассив.				
Уставный капитал (8300)	410	1 504 858	1 504 858	
Резервный капитал (8400)	420	112 262	112 262	
Дополнительный капитал (8500)	430	1 568 106	1 581 177	13 071
Неоплаченные собственные акции (8600)	440			
Распределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	121 857	160 268	38 411
Прочие поступления (8800)	460	15 105 000	16 500 000	1 395 000
Прочие предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	18 412 083	19 858 565	1 446 482
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства (стр.490-590) всего	490	7 946 393	8 432 596	486 203
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491			
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492			
долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (500)	500			
долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (510)	510			
долгосрочная задолженность дочерним и зависимым организациям (520)	520			
долгосрочные отсроченные доходы (530) (531, 532, 533)	530			
Долгосрочные отсроченные обязательства по платежам в обязательным платежам (540)	540			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (550) (551, 552)	550			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (560)	560			
Долгосрочные банковские кредиты (570)	570	7 946 393	8 432 596	486 203
Долгосрочные займы (580) (581, 582)	580			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (590)	590			
Текущие обязательства, всего (стр.600-770) (600+610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	86 096 366	61 865 486	-24 230 880
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690) (610+630+650+670+680+690)	601	69 787 076	59 184 157	-10 602 919
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (610)	610	1 008 320	728 797	-279 523
Задолженность обособленным подразделениям (620)	620			
Задолженность дочерним и зависимым организациям (630)	630	66 021 265	55 416 362	-10 604 903
Отсроченные доходы (640) (641, 642, 643)	640			
Отсроченные обязательства по платежам в обязательным платежам (650)	650	1 278 300	1 181 221	-97 079
Отсроченные обязательства по платежам в обязательным платежам (660)	660			
Полученные авансы (6300)	670			
Задолженность по платежам в банки (680)	680	771 804	709 015	-62 789
Задолженность по страхованию (690)	690			
Задолженность по платежам в государственные органы (6200)	700	208 225	359 861	151 636
Задолженность учредителям (6100)	710	386 976	250 101	-136 875
Задолженность по оплате труда (6200)	720	109 853	535 124	425 271
Краткосрочные банковские кредиты (730)	730	984 693		-984 693
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	15 324 597	2 681 329	-12 643 268
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 333	3 676	1 343
Итого по разделу II (стр.490-600)	770	94 042 759	70 298 082	-23 744 677
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	112 454 842	90 156 647	-22 298 195

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ на 2017г

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	35 604 221	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		20 561 373
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		2 293 466
Денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040		460 828
Чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010-020-030+/-040)	050	12 288 554	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		12 564 133
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		4 667 029
Чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100		17 231 162
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		
Полученные и выплаченные дивиденды	120		32 309
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	3 670 400	2 336 048
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		6 339
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	1 295 704	
Налогообложение			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		30 042
Уплаченные прочие налоги	200		
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210		30 042
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220		6 339
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	3 275	
Денежные средства на конец года	240		

СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	
Поступило валютных средств всего (стр. 261+262+263+264) в том числе	260	
Выручка от реализации	261	
Проконвертировано	262	
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	
Израсходовано валютных средств всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	
Выплата по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	

Коэффициенты ликвидности			
№	Коэффициент	2016	2017
1	Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	1,32	
2	Промежуточное покрытие (срочная ликвидность)	1,33	
3	Коэффициент покрытия (текущая ликвидность)	1,35	
4	Отношение дебиторской и кредиторской задолженностей	0,00	
5	Коэф.обеспеченности собств обороти.средствами Коэф	0,26	

Анализ деловой активности					
№	Наименование	2016		2017	
		Коэф.	в днях	Коэф.	в днях
1	Коэффициент общей оборачиваемости капитала	0,00	22	0,00	22
2	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	0,00	22	0,00	22
3	Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов (запасов)	0,00	22	0,00	22
4	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,00	22	0,00	22
5	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,00	22	0,00	22
6	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,00	22	0,00	22

Расчет показателей рентабельности				Определения
№	Показатель	2016	2017	
1	Рентабельность реализации (продаж)	0,108%	0,104%	Общая рентабельность = Валовая прибыль / Чистая выручка
		0,046%	0,047%	Чистая прибыль / Чистая выручка
2	Рентабельность активов	0,246%	0,259%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Всего активы
		0,011%	0,012%	Чистая прибыль / Всего активы
3	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	2,012%	1,903%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Собст.капитал
		0,001%	0,001%	Чистая прибыль / Собст.капитал
4	Рентабельность затрат	1,122%	0,116%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Себестоимость
		0,003%	0,004%	Чистая прибыль / (Себестоимость + Расходы периода)
5	Рентабельность внеоборотных активов	3,329%	3,947%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Чистые фиксированные активы
		0,002%	0,002%	Чистая прибыль / Чистые фиксированные активы
6	Рентабельность оборотных активов	0,003%	0,002%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Текущие активы
		0,001%	0,001%	Чистая прибыль / Текущие активы

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
АО «Тахиагош дон махсулотлари»
В количестве 26 листов

Председатель:-



Гл. бухгалтер:-
