

"УТВЕРЖЕНО"

На заседание наблюдательного совета

от "___" _____ 2018г.

(Протокол от _____ 2018г. № 5)



_____ М.П

_____ Председатель Наб.совета

БИЗНЕС - П Л А Н АО "ТАХИАТОШ ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" НА 2019 ГОД

Наименование предприятия
государственная доля которое
имеется в управлении

АК «Уздонмахсулот»

Ведомственная принадлежность

АК «Уздонмахсулот»

Почтовый адрес и
адрес электронной почты

Республика Каракалпакстан, г.Тахиаташ
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 общества (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, пополнение 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 гуриш 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 дробленный пользуется спросом во всей Республике Узбекистан.

2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый; В 2019 году прогнозируем обеспечение хлебопродуктами 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 2019 оду предусмотрено снижение себестоимости производимой продукции на **10,2 %** что составит **345.9** лн 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 2019 году;

Приложение №4. Адресный список строителей в2019 году;

Приложение №7. Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2019 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 2019 год;

Приложение №12. План реализации продукции на 2019 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 2019 г.;

Приложение №21. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2019 г.;

Приложение №22. Ожидаемый отчет о денежных потоках за 2019 г.

Приложение №23. Финансовые показатели на 2019 год.

Организационная структура



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

№	Показатели	Ед.изм.	2017г. (факт.)	2018г. (ожд.)	Темп роста к 2017 г %	Прогноз на 2019г.	Темп роста к 2019 г %
1	Объем товарной продукции	тыс сум	49 017 158	53 832 074	110	57 447 718	107
2	Объем товаров народного потребления	тыс сум	43 150 725	49 818 785	115	54 800 663	110
4	Основная номенклатура:		-	-	-	-	-
	Мука	тонн	35 542	39 411	111	39 500	100
	Рис крупа	тонн	1 226	1 668	136	500	30
	Кормосмесь	тонн	18 449	19 250	104	20 000	104
	Макароны	тонн	2 820	2 842	100	3 100	109
	Хлеб	тонн	843	1 117	132	1 300	116
	Протравка семян пшеницы	тонн	3 005	3 000	100	3 000	100
5	Объем экспорта	тыс сум	-	-	-	-	-
6	Чистая прибыль	тыс сум	39 424	43 366	110	47 703	110

Адресный список строительства вводимых объектов и капитальный ремонт в 2019 году

Наименование объектов и их местонахождение	Общая стоимость строительства и ремонта (млн сум)	Из них освоения на 31.12.2018 г.	В том числе		Источники финансирования		
			СМР	Оборудование	Собственные средства	Иностраннные кредиты	Кредиты банка
Создание экструдернолинии комбикормов произ. 15 тн/сут	8000,0	-	3000,0	5000,0	-	-	8000,0
ИТОГО	8000,0	-	3000,0	5000,0	-	-	8000,0

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2019 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделяемые средства (тыс сум)
1	Улучшение качества производимых хлебопродуктов	Специалисты лаборатории	2018 год	1 000.0
2	Кадровая служба и ее задачи	Начальник отдела кадров	Январь месяц 2019 год	200.0
3	Технологические процесеп и режимы производство выпоскаемой продукций	Технолог мельницы	Сентябрь месяц 2019 год	200.0
4	Организация обеспечения безопасности особо важных и категориванных объектах	Начальник охраны	Ноябрь месяц 2019 год	200.0
5	Качественная заготовка зерна пшеницы	Бухгалтер лаборанты охранники	Май месяц 2018 год	1 800.0
	Итого			3 400,0

СВОДНЫЕ
показатели производства и снижения себестоимости по предприятию на 2019 год

Наименование показателей	Прогнозный объем производства на 2018 год	Среднее процентное значение снижения себестоимости	Общие затраты на 2018 год		Прогноз снижения себестоимости на 2019 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:	53430,7	10,2	52896,4	52550,5	345,9	10
экономии энергоресурсов				2102,1	20,0	0,6
оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен на водные ресурсы				21545,7	141,8	4,1
снижение технологических и других потерь				17341,7	113,7	3,3
оптимизация численности производственно-промышленного персонала				2627,5	14,8	0,5
Сокращение дней работы мельницы в месяц за счет увеличения использования производственной мощности.				26,27,5	14,2	0,5
снижение удельных затрат за счет увеличения производительности труда и основных фондов				2627,5	14,2	0,5
снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов				1576,5	7,1	0,3
косвенных затрат, из них:						
сокращение расходов на содержание АУП				1051,0	8,2	0,2
снижения накладных затрат				525,5	7,7	0,1
снижения прочих и финансовых расходов				525,5	4,2	0,1
Всего	5343,7	10,2	52896,4	52550,5	345,9	10,2

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	20000	ПКМ РУ
2	Благотворительные фонды РУз	15000	10000	10000	10000	
	ИТОГО	35000	30000	30000	30000	

Смета расходов службы внутреннего аудита

№	Наименование затрат	2018г. (Ожд.)	2019 год План	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
	Фонд оплата труда (на 1 специалиста)	7 864 999	8 651 498	2 162 874	2 162 874	2 162 874	2 162 876
	Единый социальный платеж от ФОТ	1 966 251	2 162 874	540 718	540 718	540 718	540 720
	Прочие расходы	2 750 000	3 025 000	756 250	756 250	756 250	756 250
	ИТОГО	12 581 250	13 839 372	3 459 842	3 459 842	3 459 842	3 459 846

План выпуска продукции АО "Тахиаташ донмахсулотлари" на 2019 год

№	Наименование продукции (товар/ услуг)	Ед. изм.	2018г. (ожд)	2019г. (план)	в том числе по кварталам			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Переработка зерна пшеницы	тонн	51 820	52 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2	Производство муки	тонн	38 865	39 000	9750	9750	9750	9750
3	Кормосмеси	тонн	19 250	19 500	4875	4875	4875	4875
4	Макарон	тонн	2 842	3500	875	875	875	875
5	Хлеба	тонн	1 267	1 500	375	375	375	375
6	Переработка зерна шалы	тонн	2 224	769	-	-	-	769
7	Производство риса крупы	тонн	1668	500	-	-	-	500
8	Протравка семян пшеницы	тонн	3005	3000	3000			
9	Объем экспорта риса крупы I сорта	тонн	-	-	-	-	-	-

План реализации продукции на 2018г.

№	Наименование продукции (товар/ услуг)	Цена 1 тонны с НДС, сум	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		ВСЕГО за 2018 год	
			тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум	тонн	тыс.сум
1	Реализация муки	899 722	9750	8 772 289	9750	8 772 289	9750	8 772 289	9750	8 772 289	39 000	35 089 150
2	Кормосмеси	504 085	4875	243 750	4875	243 750	4875	243 750	4875	243 750	19 500	975 000
3	Хлеба	820 694	300	246 208	300	246 208	300	246 208	300	246 208	1 200	984 832
4	Переработка зерна шалы	1 000 000	-	-	-	-	-	-	769	769 000	769	769 000
5	Реализация риса крупы	2 500 000	-	-	-	-	-	-	500	1 250 000	500	1 250 000
6	Протравка семян пшеницы	705 000	-	-	-	-	-	-	3000	2 115 000	3 000	2 115 000
7	Реализация на экспорт риса крупы	8 000 000	-	-	-	-	-	-	200	1 600 000	200	1 600 000
Итого				9 262 247		9 262 247		9 262 247		11 281 241		40 667 982

**Сводная справка
о прогнозных затратах на производство муки с 1 ноября 2018 года
по АО "Тахиатош дон махсулотлари"**

№	Наименование статей затрат	ед.изм.	Всего затрат	В расчёте на 1 тонну в сумах
1	Количество выработанной муки	тн.	36 000	
2	Количество переработанного зерна (1,33)	тн.	47 000	
3	Опдово-отпускная цена зерна	тыс. сум	550 000	550 000
4	Стоимость переработанного зерна в опдово-отпускных ценах	тыс. сум	26 334 000	-
5	Транспортно-заготовительные расходы :	тыс. сум	3 063 675	266 602
6	Отпускная цена зерна, всего с учётом транспортно-заготовительных расходов	тыс. сум	29 397 675	816 602
7	Выход муки	%	75	
	Стоимость зерна с учетом выхода			-
8	Стоимость возвратных отходов, всего	тыс сум	3 916 100	81 719
9	Стоимость за вычетом отходов	тыс. сум	25 481 575	532 197
10	Потери стоимости зерна при перевозках хранения и переработке	тыс. сум	819 744	17 121
11	Вспомогательные материалы	тыс. сум	581 518	16 153
12	Топливо и электроэнергия	тыс. сум	1 110 320	30 842
13	Мешкотара	тыс. сум	1 108 869	30 802
14	Затраты на оплату труда	тыс. сум	2 735 337	75 982
15	Единый социальный платеж	тыс. сум	683 834	18 995
16	Амортизационные отчисления	тыс. сум	1 268 163	35 227
17	Текущий и капитальный ремонт	тыс. сум	4 146 270	115 174
18	Прочие расходы	тыс. сум	226 582	6 294
	в том числе:	тыс. сум		
	а) витаминно-минеральная добавка	тыс. сум	145 824	4 051
	б) сертификация	тыс. сум	74 343	2 065
	с) тех ревизия обслуживание масло компрессора	тыс. сум	6 415	178
		тыс. сум		
		тыс. сум		
19	Производственная себестоимость, всего	тыс. сум	38 162 212	1 060 061
20	Расходы периода, всего	тыс. сум	2 204 408	61 234
	в том числе:			
	а) расходы на содержание АУП	тыс. сум	672 278	18 674
	б) расходы по реализации	тыс. сум	104 174	2 894
	в) платежи в бюджет и во внебюджетные фонды	тыс сум	1 273 641	35 379
	г) прочие операционные расходы	тыс. сум	154 314	4 287
	в том числе:	тыс. сум		
	а) услуги банка	тыс. сум	66 847	1 857
	б) хомийлик	тыс. сум	48 536	1 348
	с) возмещение трудового ущерба	тыс. сум	13 212	367
		тыс. сум		
21	Доходы по финансовой деятельности	тыс сум	15 516	431
	а) доходы в виде дивидендов		15 516	431
22	Расходы по финансовой деятельности	тыс. сум	2 691 506	74 764
	в том числе:			
	а) проценты за кредиты	тыс. сум	2 691 506	74 764
	б) отрицательные курсовые разницы за вычетом положительных	тыс. сум		
	в) прочие расходы	тыс. сум		
	в том числе:	тыс. сум		
	а)	тыс. сум		
	б)	тыс. сум		
	с)	тыс. сум		
23	Итого общих затрат	тыс. сум	43 042 610	1 196 059
24	Балансовая прибыль		6 025 390	166 941
25	Налоги от прибыли	тыс. сум		

26	Чистая прибыль	тыс. сум		
27	Рентабельность в процентах к производственной себестоимости	%		
	а) по балансовой прибыли	%		
	б) по чистой прибыли	%		
28	Рентабельность в процентах к общим затратам предприятия	%		
	а) по балансовой прибыли	%		
	б) по чистой прибыли	%		
29	Оптово-отпускная цена муки С НДС	тыс. сум		
30	НДС	тыс. сум		
31	Оптовая цена муки без НДС	тыс. сум		
32	Оптовая цена муки фортифицированной	тыс. сум		
33	Розничная цена за 1 кг	тыс. сум		

№	Наименование	2018 год	2019 год	в том числе по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Себестоимость						
1.1.	Заграты на сырье	36 467 575	40 114 360	10 028 590	10 028 590	10 028 590	10 028 590
1.1.1.	Мушаммал ва табибиёт тармоқ истеъмоли	29 822 872	7 455 718	1 863 930	1 863 930	1 863 930	1 863 928
1.1.2.	Сырье для комбичеха	4 271 013	1 067 753	266 938	266 938	266 938	266 939
1.1.3.	Сырье для макарон цеха	1 901 159	2 091 320	522 830	522 830	522 830	522 830
1.1.4.	Сырье для хлебного цеха	472 531	519 750	129 938	129 938	129 938	129 936
1.2.	ФОТ с ЕСП	2 740 000	3 014 000	753 500	753 500	753 500	753 500
1.3.	Амортизация	481 368	529 540	132 385	132 385	132 385	132 385
1.4.	Прочие производственные расходы, из них	5 525 503	6 078 050	1 519 513	1 519 513	1 519 513	1 519 511
1.4.1.	топливо энергетические расходы	836 565	920 260	230 065	230 065	230 065	230 065
1.4.2.	расходы инструментального ремонтно-механического цеха	1 300 306	1 430 330	357 583	357 583	357 583	357 581
1.4.3.	транспортные расходы производственного характера	1 968 632	2 165 460	541 365	541 365	541 365	541 365
1.4.4.	мелко тара	920 000	1 012 000	253 000	253 000	253 000	253 000
1.4.5.	материалы запасные части	500 000	550 000	137 500	137 500	137 500	137 500
	ИТОГО производственные расходы	45 214 446	49 735 840	12 433 960	12 433 960	12 433 960	12 433 960
2	Административные расходы Всего	874 709	962 170	240 543	240 543	240 543	240 541
2.1.	Заработная плата с начислениями	604 220	664 620	166 155	166 155	166 155	166 155
2.2.	Командировочные расходы	59 084	65 010	16 253	16 253	16 253	16 251
2.3.	Обслуживание здания и ремонт помещений	56 000	61 600	15 400	15 400	15 400	15 400
2.4.	Расходы на связь	20 846	22 880	5 720	5 720	5 720	5 720
2.5.	Амортизация	19 356	21 340	5 335	5 335	5 335	5 335
2.6.	Электроэнергия	26 057	28 710	7 178	7 178	7 178	7 178
2.7.	Расходы на оргтехнику, интернет, обновление програм	60 803	66 880	16 720	16 720	16 720	16 720
2.8.	Почтовые и канцелярские расходы	3 126	3 410	853	853	853	851
2.9.	Представительские расходы	20 000	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
2.10.	Прочие	5 217	5 720	1 430	1 430	1 430	1 430
3	Прочие операционные расходы	4 955 649	5 451 160	1 362 790	1 362 790	1 362 790	1 362 790
3.1.	Налоги и обязательные платежи	4 053 180	4 458 520	1 114 630	1 114 630	1 114 630	1 114 630
3.2.	Услуги банка проценты за кредиты	740 000	814 000	203 500	203 500	203 500	203 500
3.3.	Амортизация прочих объектов	-	-	-	-	-	-
3.4.	Услуги депозитария	8 664	9 570	2 393	2 393	2 393	2 391
3.5.	Аудиторские и консультационные услуги	8 000	8 800	2 200	2 200	2 200	2 200
3.6.	Социальные выплаты сотрудникам	72 000	79 200	19 800	19 800	19 800	19 800
3.7.	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	6 000	6 600	1 650	1 650	1 650	1 650
3.8.	Оценка и хранение имущества	-	-	-	-	-	-

3.9	Информационные услуги (Рейтер, веб-сайт)	6 000	6 600	1 650	1 650	1 650	1 650
3.10	Подготовка кадров	25 000	27 500	6 875	6 875	6 875	6 875
3.11	Реклама - выставки, конкурсы, создание новых производств	-	-	-	-	-	-
3.12	Спонсорская и благотворительная помощь, в том числе:	30 000	33 000	8 250	8 250	8 250	8 250
3.13.	Прочие, в том числе:	6 805	7 480	1 870	1 870	1 870	1 870
	<i>Затраты по социальным объектам</i>	6 805	7 480	1 870	1 870	1 870	1 870
	<i>Убыток от реализации ТМЦ и ОС</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Судебные издержки</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Штрафы и пени</i>	-	-	-	-	-	-
	Всего расходы периода	5 830 358	6 413 440	1 603 360	1 603 360	1 603 360	1 603 360
	в том числе налоги и отчисления в гос.тариф. целевые фонды	4 053 181	4 458 520	1 114 630	1 114 630	1 114 630	1 114 630
	Налог за пользование водными ресурсами	1 080	1 210	302	303	302	303
	Налог на имущество юридических лиц	25 977	28 600	7 150	7 150	7 150	7 150
	Земельный налог с юридических лиц	208 000	228 800	57 200	57 200	57 200	57 200
	Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	540 000	594 000	148 500	148 500	148 500	148 500
	Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	605 000	665 500	166 375	166 375	166 375	166 375
	Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	188 724	207 570	51 892	51 893	51 892	51 893
	Единый социальный платеж	1 144 400	1 258 840	314 710	314 710	314 710	314 710
	Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	-	-	-	-	-	-
4	Другие налоги	-	-	-	-	-	-
4.1.	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	1 340 000	1 474 000	368 500	368 500	368 500	368 500
	Всего расходы	51 044 804	56 149 284	14 037 321	14 037 321	14 037 321	14 037 321

Сведения о начислении амортизации на основные средства и нематериальные активы предприятия

№	Группа ОС	Начисленный % амортизации ОС	Стоимость основных средств на 01.01.2018г. (с учетом переоценки)			Прогноз начисления амортизации на ОС в 2019 году
			Первоначальная стоимость ОС	Накопленный износ	Остаточная стоимость ОС	
1	Здания		1 416 202	786 224	629 978	65 176
2	Сооружения		8 896	7 163	1 733	182
3	Передаточные устройства		904	904	-	-
4	Машины и оборудования		7 120 635	3 837 877	3 282 758	1 173 431
5	Мебель и офисное оборудование		22 578	18 331	4 247	2 242
6	Компьютерное оборудование и ВТ		66 247	43 680	22 567	13 123
7	Транспортные средства		1 517 197	1 147 895	369 302	210 318
	ИТОГО		10 152 659	5 842 074	4 310 585	1 464 472

СПРАВКА о полученных и погашенных кредитах банка, по долгосрочным займам "Фонда"

Приложение №16

Обязательства	Остаток на 01.01.2018 года		Годовая процентная ставка, %	Оформлены кредиты банка и займы в 2018 году	Погашено в 2018 году		Итого расход средств на кредиты и проценты за кредит банка в 2018 году	Остаток на 01.01.2019 года
	в тыс сум	годовое процентное начисление			Основной доли	Начисленные и уплаченные проценты		
Коммерческие кредиты Агро банка	7 700 000	1 694 000	22%	6 706 445,5	13 330 123	2 095 689	15 425 812	8 686 168
Долгосрочные Коммерческие кредиты Агро банка	69 059 909	1 104 945	16%	1 100 000	1 305 974	891 042	2 197 016	6 799 936
Всего кредиты банка	76 759 909	2 798 945		7 806 446	14 636 097	2 986 731	17 622 828	15 486 104
Долгосрочные займы "Фонда"	62 229 961	660 832	3,5%	15 684 303			22 972 887	54 940 525
Итого	138 989 870	3 459 777		23 490 749	14 636 097	2 986 731	40 595 715	70 426 629

Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов

№	Наименование	Отчет на 01.01.2018	Прогноз на 01.01.2019г.
1	Отсроченные налоговые начисления	8 221 678,3	-
2			

Расшифровка расходов будущих периодов

№	Наименование	Отчет на 01.01.2018	Прогноз на 01.01.2019г.
1			18124675
2			
3			
4			
5			

Расшифровка счетов 07, 08, 09

№	Наименование	Отчет на 01.01.2018	Прогноз на 01.01.2019г.
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)	-	-

Расшифровка счета "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	на 01.01.2018	на 01.01.2019
	Уставный капитал	1 504 858	1 504 858
	Капитализация	-	-
	Выкуп и реконструкция	-	-
	Вклад		
	ИТОГО	1 504 858	1 504 858

Расшифровка целевых поступлений

№	Наименование	На 01.01.2018г.	На 01.01.2019г.
	Сумма государственного зерна	16 509 000	20 509 000
	ИТОГО		

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2017г.	
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего	
2.1	Резервный фонд	
2.2	Выплата дивидендов	
2.3	Отчисления фонд развития производства	
3	Капитализация в уставной фонд	
4	Прибыль 2017 года	
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2018г.	

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	
Добавленный капитал (8400)	420	112 262	112 262	
Резервный капитал (8500)	430	1 581 177	2 881 677	1 300 500
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	160 268	205 368	41 100
Целевые поступления (8800)	460	16 500 000	17 805 000	1 305 000
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	19 858 565	22 509 165	2 650 600
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	6 980 740	10 000 000	3 019 260
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	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	6 980 740	10 000 000	3 019 260
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590			
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	600	93 163 392	88 448 119	4 715 273
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	50 963 723	27 431 231	23 532 492
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 911 473	728 797	2 182 676
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	39 131 875	25 416 362	13 715 513
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	7 518 344		7 518 344
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660			
Полученные авансы (6300)	670			
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	113 486	709 015	595 529
Задолженность по страхованию (6510)	690			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	747 388	359 861	387 527
Задолженность учредителям (6600)	710	20 878		20 878
Задолженность по оплате труда (6700)	720	496 651	203 520	293 131
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	7 000 000	15 500 000	8 500 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	35 199 699	45 516 888	10 317 219
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	23 628	13 676	9 952
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	100 144 132	98 448 119	1 696 013
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	120 002 697	120 957 284	954 587

**ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2018 г.**

АО "Тахиа таш донмахсулотлари"

Показатели	№ строк	2017 год		Бизнес план на 2018 год	1 Квартал	2 Квартал	3 Квартал	4 Квартал
		Бизнес план	Ожид.					
I	2	5	6	7	7	7	7	7
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	35 604 221	40 011 833	43 612 660	10 903 165	10 903 165	10 903 165	10 903 165
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	31 884 211	36 917 423	39 594 364	9 898 591	9 898 591	9 898 591	9 898 591
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3 720 010	3 094 410	4 018 296	1 004 574	1 004 574	1 004 574	1 004 574
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	2 223 924	2 441 056	3 169 588	792 397	792 397	792 397	792 397
Расходы по реализации	050	84 620	152 000	157 332	39333	39333	39333	39333
Административные расходы	060	696 148	739 784	747 112	186778	186778	186778	186778
Прочие операционные расходы	070	1 443 156	1 549 272	2 265 144	566286	566286	566286	566286
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080							
Прочие доходы от основной деятельности	090		488 814	498 600	124650	124650	124650	124650
Г убыток) от основной деятельности (стр.030-040-090)	100	1 496 086	1 142 168	1 347 308	336 827	336 827	336 827	336 827
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	7 492	7 758	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Доходы в виде дивидендов	120	7 492	7 758	10 000	2500	2500	2500	2500
Доходы в виде процентов	130							
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140							
Доходы от валютных курсовых разниц	150							
Прочие доходы от финансовой деятельности	160							
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	1 001 811	1 082 491	1 181 000	295 250	295 250	295 250	295 250
Расходы в виде процентов	180	1 001 811	1 082 491	1 181 000	295 250	295 250	295 250	295 250
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190							
Убытки от валютных курсовых разниц	200							
Прочие расходы по финансовой деятельности	210							
Прибыль (убыток) от общеэкономической деятельности (стр.100+110-170)	220	501 767	67 435	176 308	44 077	44 077	44 077	44 077
Чрезвычайные прибыли и убытки	230							
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	501 767	67 435	176 308	44 077	44 077	44 077	44 077
Налог на доходы (прибыль)	250	14 350		49 800	12450	12450	12450	12450
Налог на сверхприбыль	251							
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	753		3 000	750	750	750	750
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	486 664	67 435	123 508	30 877	30 877	30 877	30 877

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ на 2018 год

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	43 612 660	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		26 751 371
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		4 793 466
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040		460 828
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010-020-030+/-040)	050	11 606 995	
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		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		4 667 029
Итого: 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		10 000
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	33 670 400	22 336 048
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	11 328 013	
Налогообложение			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		49 800
Уплаченные прочие налоги	200		5 500 000
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210		5 549 800
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220		154 046
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	461 340	
Денежные средства на конец года	240	615 386	

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	
Выплаты 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	2017	2018
Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	8,95	9,00
Промежуточное покрытие (срочная ликвидность)	1,33	1,38
Коэффициент покрытия (текущая ликвидность)	1,68	2,00
Отношение дебиторской и кредиторской задолженностей	0,10	0,10
Козф обеспеченности собств обороты средствами Кос	0,26	0,30

Анализ деловой активности				
Наименование	2017		2018	
	Козф	в днях	Козф	в днях
Козффициент общей оборачиваемости капитала	0,00	22	0,00	22
Козффициент оборачиваемости оборотных активов	0,00	22	0,00	22
Козффициент оборачиваемости материальных оборотных активае (запасов)	0,00	22	0,00	22
Козффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,00	22	0,00	22
Козффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,00	22	0,00	22
Козффициент оборачиваемости собственного капитала	0,00	22	0,00	22

Расчет показателей рентабельности			Определения
Показатель	2017	2018	
Рентабельность реализации (продаж)	7,73%	9,21%	Общая рентабельность = Валовая прибыль / Чистая выручка
	0,17%	0,28%	Чистая прибыль / Чистая выручка
Рентабельность активов	33,34%	36,06%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Всего активы
	0,06%	0,10%	Чистая прибыль / Всего активы
Рентабельность собственного (акционерного) капитала	2,01%	1,90%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Собст капитал
	0,34%	0,55%	Чистая прибыль / Собст капитал
Рентабельность затрат	108,38%	110,15%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Себестоимость
	0,17%	0,29%	Чистая прибыль / (Себестоимость + Расходы периода)
Рентабельность внесоборотных активов	33,34%	36,06%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Чистые фиксированные активы
	0,06%	0,10%	Чистая прибыль / Чистые фиксированные активы
Рентабельность оборотных активов	35,57%	39,15%	Общая рентабельность = Чистая выручка / Текущие активы
	0,06%	0,11%	Чистая прибыль / Текущие активы

Директор по финансам и продажам

Главный юрист-консульт



А.Абдимуратов

Ж.Хожаметов

Портфель документов
прошнурован, пронумерован
и скреплен печатью

АО «Тахиатош дон махсулотлари»

Всего страниц: 26 (двадцать шесть)

