

АК «Узспиртсаноат»

«Утверждено»

**Очередным Общим собранием
акционеров АО «Куконспирт»**

от «28» июня 2016 года

«Утверждено»

Председатель правления

АО «Куконспирт»


Самигов Х.А.

«Согласовано»

Председатель Наблюдательного

совета АО «Куконспирт»


Садиров Т.Г.



БИЗНЕС ПЛАН

Акционерного Общества

«КУКОНСПИРТ»

на 2016 год

Исполнитель: Абдурашулов Ж.К.

I. РЕЗЮМЕ:

Акционерное общество «QO'QONSPIRT».

Цель бизнес плана на 2016 год: Основной целью составления бизнес плана является обеспечение устойчивых и сбалансированных темпов экономического роста, комплексность, предусматривающая взаимоувязку и скоординированность реализуемых мероприятий, с учетом финансовых условий и экономического потенциала. Рациональное использование финансовых ресурсов, обеспечение загрузки производственных мощностей, поэтапное создание современных высокотехнологических производств по выпуску конкурентоспособной продукции, посредством реконструкции, модернизации и технического перевооружения технологического оборудования.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за №347 от 27 ноября 2015 года «О балансе производства и использования пищевого этилового спирта на 2016 год» АО «Куконспирт» дано задание произвести готовую продукцию в количестве **2 685,0** тыс. дал.

При условии выпуска и реализации этилового пищевого спирта в вышеуказанном количестве товарная продукция составит **104 117,9** млн. сум, в результате предприятие планирует получить чистую прибыль по итогам года в размере **8 808,4** млн. сум.

На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за №374 от 29.12.2015 г. «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности» и приказа ХК «Узвиносаноат-холдинг» за №180 от 31.12.2015 г. утверждены целевые параметры снижения себестоимости продукции на 2016 год в суммарном выражении **1 474,4** млн. сум..

Получаемую чистую прибыль планируется израсходовать на следующие цели:

- По техническому перевооружению и перепрофилированию производственных цехов и участков на 2016-17 годы предусматривается модернизация 2 очереди спиртового производства на глубокую переработку зерна, поступающего на спиртового производство с выделением клейковины. Извлечение клейковины на спиртовых производствах имеет ряд преимуществ, особенностью которого, является трехфазное разделение тестообразной массы при циркуляции большого объема возвратной технологической воды и эффективным разделением пшеничного теста на фракции. На 2016 год планируется приобретение мельницы для обеспечения производства тонким помолом для выделения клейковины.
- В связи с тем, что поступающая захоложденная вода с ВОЦ не соответствует регламентной температуре, которая влияет на повышение кислотности и инфицированности, что ведет к потерям и влияет на качество выпускаемого спирта, планируется провести полную реконструкцию градирни ВОЦ.
- Паровой котел ДЕ-25-14ГМ поз.5, эксплуатируемый с 1998 года ни разу не подвергался капитальному ремонту и на сегодняшний день пришел в

нерабочее состояние, и требует срочного капитального ремонта, который запланировано провести в 2016 году.

- Для более качественной очистки поступающего зерна на производство планируется приобретение камнеотборника на элеваторное хозяйство в количестве 2-х штук.
- Для полного и качественного проведения анализа воздушной среды производственных цехов и участков планируется приобрести газоанализатор Aitaig 5x на 3 газа (NO₂.NH₃.CO₂).
- Для качественного выполнения ремонтных работ и изготовлению необходимых запчастей приобрести для ремонтно-механического цеха пресс гидравлический ПБС 328 (П6328Б) Южноуральского механического завода, универсального круглошлифовального станка ЗУ 133 Лубинского станкозавода, а так же реостатов балластных РБ-306 количестве 10 штук.
- Для обеспечения здорового образа жизни работников предприятия и организации полезного досуга запланировано строительство спортивного комплекса.

Корпоративная стратегия развития акционерного общества:

Стратегический план развития предприятия, который будет осуществляться в ближайшие пять лет, это ожидаемые капитальные вложения, инвестиционные программы, а также сделан расчет положительных экономических достижений. Руководство нашего предприятия давно имел план долгосрочного стратегического развития предприятия.

Примером этого является, реализация инвестиционного проекта модернизации второй очереди спиртового производства в 2015 году, в целях дальнейшего повышения качества и конкурентоспособности готовой продукции, установили современное отвечающий сегодняшним требованиям брагоректификационное оборудование Итальянской компании «Frilli», вместо старого с производственной мощностью 3,0 тысяч дал в сутки новый с производственной мощностью 6,0 тысяч дал в сутки.

На сегодняшний день годовая производственная мощность установленного оборудования составляет 2007,5 тысяч дал, в итоге общая годовая производственная мощность предприятия 4015,0 тысяч дал, т.е. относительно предыдущей годовой производственной мощности (2828,9 тыс декалитров) увеличивается на 1186,1 тысяч дал.

Основной целью увеличения производственной мощности является осуществления диверсификации, т.е. с одного сырья-пшеницы получит две готовые продукции, благоразумна используя проектную мощность производит не имеющих аналогов на сегодняшний день продукцию клейковина в Центральной Азии. В соответствии Указа Президента Республики Узбекистан за №ПФ-4707 от 04.03.2015 г. "О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы" планируется производство клейковины 2017-2018 гг.

Специалисты компании изучили различные предложения, клейковина инвестиционного проекта было признано целесообразным принять на следующие оборудования:

- Мельница "Unogmak" (Турция) - 2 600,0 тысяч евро
- технологическое оборудование мокрого процесса, "Flottweg" (Германия) - 3 757,0 тыс. евро
- технологическое оборудование сухого процесса, "VetterTec" (Германия) - 3 545,0 тыс. евро
- межцеховый оборудование, сочетая "Завком" (Чехия) - 200,0 млн евро
- Лабораторное оборудование "Завком" (Чехия) - 400,0 тысяч евро
- проектирование "Завком" (Чехия) - 400,0 тысяч евро
- шеф-монтаж "Завком" (Чехия) - 500,0 тысяч евро

Всего: **11 402,0** тысяч евро

Так как на сегодняшний день производство глютена на территории Центральной Азии является единственным, в связи с этим планируется в основном экспортировать готовую продукцию. Это является первым этапом нашего стратегического плана. После стабильного освоения рынка сбыта клейковины планируется второй этап. Во втором этапе при глубоком переработке зерна с получаемого "А" крахмала получит глюкозный сироп.

На 2019-2020 годы запланировано ввести в строй систему когенерации, которая позволит при эффективном использовании газа, расходуемого для выработки пара для спиртового производства дополнительно вырабатывать 9,1 МВт электроэнергии. При этой схеме будет полностью обеспечена потребность нашего предприятия в электроэнергии, а также на котлы цеха ПТГС будет подаваться 90 С-ная горячая вода.

Руководство и специалисты нашего предприятия всесторонне изучив разработанный план стратегического развития считают целесообразным, что получаемые по итогам года чистые прибыли распределять следующим образом, до 20 процентов на дивиденды, 5 проценты в резервный капитал, а остальную часть оставит для финансирования стратегического развития предприятия.

Преимущества бизнес плана: насыщение рынка Узбекистана импорто-заменяющей продукцией высокого качества.

Производимая продукция: Этиловый спирт ректифицированный.

Рынок сбыта: Республика Узбекистан и страны СНГ.

Основные клиенты: производственные предприятия ЖК «Узвиносаноат-Холдинг».

Конкуренция: Политика ценового регулирования позволяет успешно конкурировать с аналогичными производителями, как по цене, так и по качеству.

Реквизиты:

Реквизиты:

Акционерное Общество «Куконспирт»

(наименование предприятия)

инд.150700, Ферганская обл. город Коканд, поселок им. «Мукимий»

тел. 551-06-59, 551-04-59, факс 551-06-59

(адрес, телефон, факс)

р/с 20210000600215975001 МФО 00531 Кокандское отделение

АК Промстройбанка ИНН 200126834

20210840900215975002 SWIFT BIC: UJSIUZ22 валютный счет Кокандское отделение АК Промстройбанка

(валютный счет)

№ 141 24.04.2001 года

(регистрационный номер, дата регистрации в городском хокимияте)

№153к-ПО 10.10.2000г. №1532 17 мая 2001 год.

(номер приказа, дата регистрации в Госкомимуществе РУз о создании предприятия)

Акционерная

(форма собственности)

АК «Узспиртсаноат»

(вышестоящая организация)

Наш сайт www.kokandspirt.uz

Email – kokandspirt@vinsanoat.uz

Основными видами продукции предприятия является: спирт этиловый ректифицированный, выработанный из пшеницы по ГОСТ 5962-67 с содержанием алкоголя 96,2%. Годовая мощность АО «Куконспирт» по производству спирта-ректификата 2828,9 тыс. дал в абсолюте.

Основными конкурентами АО «Куконспирт» по выпускаемой продукции являются: Андижанский спиртзавод «Биохим» с годовой мощностью 1,6 млн. дал и Янгиюльский спиртзавод с годовой мощностью 0,8 млн. дал в год.

Для поддержания конкурентоспособности продукции необходимо постоянно улучшать качество, технологию производства и, снижая издержки производства, добиваться уменьшения себестоимости спирта этилового пищевого.

Реализация спирта этилового пищевого осуществляется по разнарядкам, выданным компанией «Узвинпром – Холдинг» и на основании предварительно заключённых хозяйственных договоров. Цена продукции соответствует затратам и обеспечивает необходимую прибыль для нормальной деятельности предприятия.

Цена на продукцию зависит от цен на сырьё и материалы, на энергоносители и т.п.

Контроль за исполнением заключённых хозяйственных договоров на поставку продукции и приобретение материально – технических ресурсов возложен на Отдел Сбыта.

Согласно Постановлению кабинета министров Республики Узбекистан № 310 «О программе мер по развитию индустриального потенциала г. Коканда, реализации проектов модернизации и локализации производства на 2010-2012 годы» от 11 декабря 2009 года на АО «Куконспирт» по согласованию с руководством АК «Узспиртсаноат» создан цех по переработке и консервации сельскохозяйственных продуктов.

Изучается рынок сбыта консервных изделий, ведутся переговоры по созданию торговых домов в странах СНГ и внутреннем рынке.

В соответствии с Постановлениями Президента Республики Узбекистан №ПП-1442 от 15.12.2010 г. и №ПП-1455 от 29.12.2010 г. на АО «Куконспирт» в 2011-2012 г.г. была успешно завершена модернизация двух линий спиртового производства I-ой очереди.

В частности были приобретены и установлены две линии по дистилляции и ректификации этилового спирта от ведущих итальянских производителей: компании «Frilli Impianti s.r.l.» и компании «MDT ing.». В результате замены морально устаревшего оборудования, годовая производственная мощность нашего предприятия возросла на 364,7 тыс. дал и на сегодняшний день составляет 2828,9 тыс. дал.

Сведения о членах исполнительного органа (правления)

Ф.И.О.	Должность	Доля акций в % к уставному фонду предприятия, принадлежащих члену правления
Самигов Х.А.	Председатель правления	***

Состав членов правления АО «Куконспирт»:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Председатель правления | Самигов Х.А. |
| 2. Директор по производству | Абдуллаев И.И. |
| 3. Директор по экон. и план. | Зайнетдинов М.З. |
| 4. Глав. спец. по маркетингу | Корабоев О.Х. |
| 5. Нач.отд.страг.план. | Абдурасулов Ж.К. |
| 6. Начальник спирт произ-во | Бегматов Шариф Назирович |
| 7. Главный механик | Ёкубов С. |

На предприятии АО «Куконспирт» производство осуществляется непрерывным в 2 смены, по 12 часов каждая (первая смена с 8 до 12 часов, вторая смена с 20 до 8 часов утра)-36 часовая рабочая неделя.

Специалисты, служащие, водители и уборщицы, вспомогательные рабочие работают в одну смену с 8 до 17 ч. Затраты на управление, приходящиеся на одного работника аппарата управления составляет 991310 сум, удельный вес численности управленческих работников в общей численности – 0,047 (46/984).

Новококандский химзавод (ныне АО «Куконспирт») пущен в эксплуатацию в 1983 году. Основными видами продукции являлись серная кислота (500 тыс. тн/год) и аммофос (163,5 тыс. тн/год).

В 1989 году предприятие прекратило производство удобрений в связи с проблемой загрязнения окружающей среды и перепрофилировалось в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.01.1991 года за № 131-Р на выработку пищевого спирта с использованием местной пшеницы, главным образом, для производства алкогольной продукции.

Реконструированное предприятие начало свою деятельность в 1995 году, первоначальная мощность составила 1,6 миллиона декалитров в год. Вторая очередь по производству пищевого спирта производственной мощностью 0,8 миллиона декалитров была пущена в эксплуатацию в 2000 году. В 2012 году

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 511 от 26.11.1999 года «О мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов в 2000 – 2001 годах» и письма ПО «Кукон» №01-629 ОТ 26.09.2000 года, издан приказ Госкомимущества Республики Узбекистан за № 153к-ПО от 10.10.2000 года о преобразовании ПО «Кукон» в открытое акционерное общество «Куконспирт».

Уставный фонд акционерного общества АО «Куконспирт» составляет 26 939 660 720 сум, пакет акций в размере 51% - 13 739 227 180 сум является государственной долей, 47% - 12 661 639 900 сум подлежит реализации иностранным инвесторам. Доля членов трудового коллектива составляет 2% - 538 793 640 сум.

Сегодня АО «Куконспирт» это один из крупнейших производственных центров спиртовой отрасли, как в Узбекистане, так и в Центральной Азии и является структурным подразделением Акционерной Компании «Узспиртсаноат».

АО «Куконспирт» в апреле 2006 года перешел на систему менеджмента качества применительно к производству спирта этилового ректифицированного пищевого. Сертификат системы менеджмента качества выдан 2012 году органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Махсулот сифат маркази» и зарегистрирован в Государственном реестре № UZ. AMT.05.MAI.004. сроком действия с 21.05.2012г по 21.05.2015 год. Предприятие получило сертификат соответствия OzDSt ISO 22000:2009 (ISO 22000:2005), выданный 25.09.2013 года Органом по сертификации системы менеджмента качества ООО «Махсулот сифат маркази» и зарегистрированный в Государственном реестре № UZ.AMT.05.MAI.004 сертификат соответствия системы менеджмента безо-

пасности применительно к производству спирта этилового ректифицированного сроком действия до 26.06.2016г.

Основные направления деятельности предприятия согласно устава:

Основными видами деятельности АО «Куконспирт» являются:

- производство и реализация этилового пищевого спирта.
- выполнение работ и оказания услуг предприятиям, организациям и гражданам в сфере производства ТНП, переработки и реализации ТНП и продукции производственно-технического назначения.
- разработка и внедрение новых технологий, НОУ-ХАУ, производство и реализация новой продукции, оказание услуг в сфере инновации и маркетинга.
- коммерческая деятельность.
- Организация магазинов, осуществление оптовой и розничной торговли.
- Сдача в аренду зданий, движимого и недвижимого имущества.
- Внешнеэкономическая деятельность осуществление экспортных импортных операций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- Торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность.
- Оказание транспортных, коммунальных и медицинских услуг населению.
- Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Узбекистан.

АО «Куконспирт» дочерних предприятий, а также винпунктов по промышленной переработке винограда находящихся на балансе предприятия не имеет.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Основные решения по генеральному плану и транспорту.

АО «Куконспирт» расположено в непосредственной близости от железнодорожной станции «Какир» и в 7 км от юго-восточной окраины города Коканда Ферганской области.

Железнодорожное обслуживание обеспечивается внутриплощадочным и подъездным железнодорожными путями от железнодорожной станции «Какир».

Автотранспортное обслуживание осуществляется по существующей сети автодорог.

2. Данные по генеральному плану

Общая площадь - 34,38га

В том числе:

- площадь застройки - 7,38 га

- площадь покрытия, проезды - 5,095 га

- сады и цветники - 4,6 га

3. Инженерно – геологические условия площадки.

Рельеф площадки сравнительно ровный, с небольшим уклоном в северном направлении. Глубина промерзания грунтов 0,6-0,7 м. Сейсмичность района 8 баллов.

Галечниковый грунт залегает непосредственно с поверхности земли и состоит из хорошо окатанных галек диаметром 20-200 мм с валунами (размер фракции свыше 200 мм) до 15%, с песочно-гравийным заполнителем до 25%.

Крупно-обломочный материал представлен магматическими метаморфическими и осадочными породами. На отдельных участках галечник перекрыт сверху насыпными грунтами мощностью до 0,5 м.

Подземные воды по данным геофизических и гидрогеологических исследований в пределах пром площадки залегают на глубине 14-20 м. По данным института Ферганагипроводхоз, коэффициент фильтрации галечников при длительном увлажнении достигает 35 м / сутки.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.

4. Наличие на предприятии земельного кадастра - по городу Коканду – решение хокима города № 170 от 31.07.98 года.

По Учкуприкскому району – решение хокима района № 434 от 12.10.2000г.

Кадастра недвижимости - Учкуприкский район, обслуживающая фирма «Ёрмулкадастр» регистрационный номер №15/579 от 17.07.2006 года.

5. Противопожарные мероприятия

В целях обеспечения пожарной безопасности на предприятии Приказом № 237 от 6.11.2008 года организованы и созданы Пожарно-техническая комиссия (ПТК), добровольно пожарная дружина и штаб пожаротушения. Приказом № 19 от 23.01.2008 года по предприятию назначены ответственные лица за состояние безопасности, пожаровзрывобезопасности по каждому объекту, зданию, складу, цеху и участку.

На содержании предприятия для обеспечения пожарной безопасности и своевременного тушения пожара имеются Военизированной часть пожарной безопасности № 12 УПБ МВД Ферганского облхокимията.

Все пожаровзрывоопасные и пожароопасные производственные участки оборудованы пожарной сигнализацией, датчиками типа ИП-106 – 11 точек, ДИП -114 – 53 точки, ИПР – 46 точек, ПКЛ с выносом сигнала тревоги в диспетчерский пункт ВПЧБ – 12 на приемное устройство ППС-3.

Взрывоопасные помещения оборудованы газоанализаторами типа СТМ-10, которые заблокированы с аварийной вентиляцией, для ведения автоматическо-

го контроля за содержанием паров спирта в воздухе, при содержании паров спирта 10% от нижнего предела взрываемости включается автоматически аварийная вентиляция.

На емкостях с готовой продукцией установлены дыхательные клапана СМДК и огнепреградительные клапана типа ОП-8, для предотвращения движения огня. Для обеспечения водой ВПК объектов, помещений дополнительно установлены 4 насоса К 90/50.

В производственные цеха оборудованы:

- 103 внутренних пожарных кранов,
- 16 комплектов пожарных щитов
- 50 штук огнетушителей ОП-5
- 10 штук огнетушителей ОУ-2

На территории для целей пожаротушения оборудовано 21 пожарных гидрантов, имеется пожарный водоем объемом 2 000 м³ воды.

На вооружении пожарной части имеется 2 пожарных автомобиля: ЗИЛ 130 63 «Б» и пожарный автомобиль ЗИЛ 130 63 «А».

Сведения о выпускаемом продукте.

Основным видом выпускаемой продукции акционерного общества «Куконспирт» является спирт этиловый пищевой. Производство спирта работает круглосуточно в две смены, т.к. цикл производства является непрерывным. Регламентом предусматривается выпуск трех сортов этилового спирта:

- спирт ректификованный «Люкс»
- спирт ректификованный «Экстра»
- спирт ректификованный высшей очистки.

Из полученного спирта возможна выработка высококачественных ликёро-водочных изделий, а также потребление его для нужд винодельческой отрасли промышленности, медицины и др.

Помимо основного продукта при перегонке бражки вырабатывается побочная продукция, предназначенная для дальнейшего использования в народном хозяйстве.

Головная фракция этилового спирта (эфирно-альдегидная) используется для получения пищевого ректификованного спирта, технического и денатурированного спирта.

Сивушное масло служит сырьём для получения технических спиртов, которые используются в пищевой, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях промышленности.

Диоксид углерода (углекислый газ) используется для пищевых и технических целей, а в твёрдом виде, как хладагент.

Барда в настоящее время используется на корм скоту в свежем виде или при выращивании кормовых дрожжей.

Основные виды технологического сырья.

Основным сырьём для производства этилового пищевого спирта служит зерно, поставщиками которого являются предприятия системы ГАК «Узхлебпродукт».

Вспомогательные материалы: серная кислота, хлорная известь, формалин и др. поставляются из местного рынка на основе предварительно заключённых договоров.

Ферментные препараты поступают в производство из отдельно стоящего цеха ферментных препаратов. Однако наиболее оптимальными ферментными препаратами являются энзимы фирмы «Ново – Нордиск» Дания.

Технологическая схема производства

Проектная мощность завода 1830 тыс. дал/год или 6000 дал в сутки условного безводного спирта. В 1998 году пущена в эксплуатацию вторая очередь спиртового производства из зерна производительностью 915 тыс. дал/год или 3000 дал в сутки условного безводного спирта.

Технологический процесс получения спирта из зерна основан на ферментационном гидролизе зернового крахмала, прошедшего водно – тепловую обработку, и сбраживания образующихся сахаров дрожжами.

Производство спирта этилового ректифицированного из зерна состоит из следующих отделений:

- Подработочное отделение, предназначено для приема из элеватора очищенного зерна и его дроблений, зерновая крупка подваривается в смесителе – предразварнике;
- Варочное отделение, предназначено для разваривания зернового сырья;
- Дрожжевое отделение, предназначено для приготовления производственных дрожжей;
- Бродильное отделение, предназначено для сбраживания охлажденной осахаренной массы периодическим способом;
- Аппаратное отделение предназначено для отгонки и ректификации этилового спирта включает брагоректификационную установку, состоящую

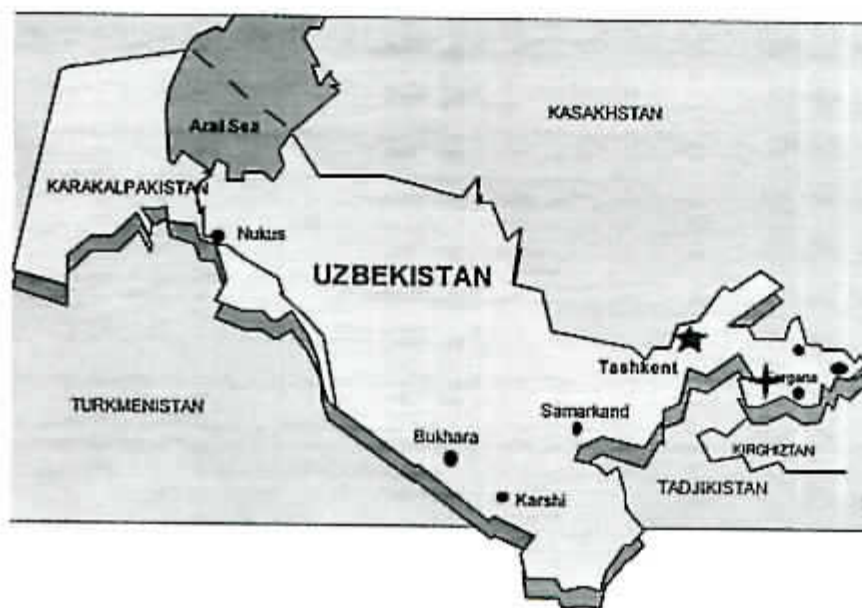
из бражной, эспурационной, ректификационной колонны с дефлегматорами, конденсаторами и холодильниками;

- Сливное отделение, предназначено для приема спирта из аппаратного отделения, включает группу мерников, и сборники на 1,5 суточный запас спирта;

- Спиртохранилище с отпускным отделением предназначено для хранения спирта, фракция головной этилового спирта (ЭАФ). Из спиртохранилища спирт – ректификат, ЭАФ отгружается автотранспортом или по железной дороге потребителям;

- Бардараздаточная предназначена для приема барды из аппаратного отделения и отпуска ее потребителям.

Для обеспечения основного производства электроэнергией, теплоэнергией, водой, сырьем, ферментами, воздухом существуют специализированные вспомогательные цеха (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, элеваторное хозяйство, углекислотный цех и холодильная станция).



- ✦ месторасположение предприятия
- ★ столица Узбекистана

**Основные финансово-экономические показатели
АО «Кукоконспирт».**

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год	
			факт		факт		факт		факт		факт	
1.	Произведено товарной продукции	млн. сум	53 396,5		70 751,6		86 082,2		95 696,0		103 895,8	
	в натуре	тыс. дал	2 443,0		2 735,9		2 817,2		2 783,6		2 784,1	
	Темп роста относительно к прошлому году	%	103,3		112,0		103,0		100,0		101,3	
2.	Реализация товарной продукции	тыс. дал	2 441,0		2 737,2		2 812,0		2 785,6		2 781,0	
		млн. сум	52 706,9		72 353,5		86 106,4		96 255,1		104 157,3	
3.	Себестоимость продукции	млн. сум	37 389,6		51 187,7		58 291,9		65 876,8		72 869,8	
4.	Валовая прибыль	млн. сум	15 317,3		21 165,8		27 814,5		30 378,3		31 287,5	
5.	Рентабельность	%	41,0		41,3		47,7		46,1		42,9	
6.	Балансовая прибыль	млн. сум	4 390,1		7 516,2		10 816,5		11 846,3		10 826,4	
7.	Чистая прибыль	млн. сум	3 286,5		5 946,6		8 538,0		9 577,9		9 178,2	

Справка по основным показателям

№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	2011 год факт	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	Темп роста	
								2014г. к 2013 г.	2015г. к 2014 г.
1	Товарная продукция	млн. сум	53 396,5	70 751,6	86 082,2	95 696,0	103 895,8	98,9	101,3
2	Спирт	тыс. дал	2 443,0	2 735,9	2 817,2	2 783,6	2 784,1	98,8	100,0

Прогнозные показатели

об инвестиционной деятельности предприятия, организации

на 2016-2020 гг.

Полное наименование предприятия:

Акционерное Общество "КОКАНДСПИРТ"

Место нахождения предприятия
(область (регион), район, город):

Ферганская обл., гор. Коканд, пос. Мукаминий

Высшая организация
(министерство, ведомство,
компания, ассоциация, крупное
хозяйственное):

ХК "Узвинпром-Холдинг" и АК "Узспирпром"

Основной вид деятельности:

производство пищевого этилового спирта

малое предприятие:

крупное предприятие:

□

Объемы основных капитальных вложений предприятий

№	источники финансирования:	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		(отчет)	(отчет)	(ожидаемое)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
I	A	2	3	4	5	6	7	8
	Объем капитальных вложений всего, в т.ч.	10 882,8	11 905,1	9 820,4	34 447,0	3 096,8	8 691,0	33 162,2
	I. Централизованные инвестиции:							
I.1	Бюджетные средства	---	---	---	---	---	---	---
I.2	Средства государственных целевых фондов, в т.ч.:	---	---	---	---	---	---	---
I.2.1	- Фонд меллиоративного улучшения земель	---	---	---	---	---	---	---
I.2.2	- Республиканский дорожный фонд	---	---	---	---	---	---	---
I.2.3	- Внебюджетный Фонд реконструкции, капремонта и оснащения образовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	---	---	---	---	---	---	---
I.2.4	- Фонд развития материально технической базы высших учебных заведений	---	---	---	---	---	---	---
I.2.5	- Фонд развития детского спорта	---	---	---	---	---	---	---
I.2.6	- Фонд реконструкции и развития РУз <i>то же, в млн. долларов США</i>	---	---	---	---	---	---	---
I.3	Иностранные инвестиции и кредиты под гарантию правительства <i>то же, в млн. долларов США</i>	---	---	---	---	---	---	---
	II. Децентрализованные инвестиции:							
II.1	Средства предприятий	9 075,2	4 832,8	3 720,6	2 804,2	3 096,8	2 591,2	1 519,4
II.2	Кредиты коммерческих банков и другие заемные средства	1 807,6	7 072,3	6 099,8	31 642,8	---	6 099,8	31 642,8
II.3	Прямые иностранные инвестиции и кредиты <i>то же, в млн. долларов США</i>	---	---	---	---	---	---	---
II.4	Средства населения	---	---	---	---	---	---	---

*) Курс долл. США по состоянию на 10.05.2016 г. 1 долл. США = 2904,68 сум

**) Курс Евро по состоянию на 10.05.2016 г. 1 Евро = 3310,18 сум; Соотношение Евро к Долл. США 1 = 1,1396

Таблица 3н

Технологическая структура инвестиций в основной капитал

№	виды затрат	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		(отчет)	(отчет)	(ожидаемое)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	A	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем капитальных вложений всего,	10882,8	11905,1	9820,4	34447,0	3096,8	8691,0	33162,2
	<i>в т.ч.</i>							
2	Оборудование, инструменты, инвентарь (без затрат по монтажу)	6745,7	8369,2	6099,8	31642,8	1316,4	6099,8	31642,8
2.1.	в том числе, импортное оборудование	1807,6	7072,3	6099,8	31642,8	---	6099,8	31642,8
3	Объем СМР	4051,9	3355,7	3480,2	2614,2	1560,2	2350,4	1320,1
4	Прочие затраты	85,2	180,2	240,4	190,0	220,2	240,8	199,3

(млн. сум)

Таблица 4н

Воспроизводственная структура капитальных вложений

№	виды работ	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		(отчет)	(отчет)	(ожидаемое)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	A	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем капитальных вложений всего,	10882,8	11904,8	9820,13	33613,77	3096,8	8691,0	33162,2
	<i>в т.ч.</i>							
2	Новое строительство	621,5	799,1	1320,9	---	---	---	---
3	Реконструкция, модернизация и расширение	10261,3	11105,7	8499,2	33613,8	3096,8	8691,0	33162,2
4	Другие направления*	---	---	---	---	---	---	---

*) Включая затраты по эксплуатационному и глубокому разведочному бурению на нефть, газ и термальные воды, на проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет.

Таблица 6и

Комплекс мер обеспечивающих достижение прогнозов

№	предлагаемые меры	сроки реализации	ожидаемый результат	примечание
1	А	Б	2	3
1.	Подписание контрактов на поставку оборудования с компаниями "Flottweg" (Германия), "VetterTec" (Германия) и "Zavkom" (Чехия).	июнь 2016 г.	Ускорение процесса реализации проекта	Нет разрешения на подписание контрактов со стороны вышестоящих организаций
2.	Подписание кредитного соглашения с АКБ "УзПСБ" и оформление необходимой документации.	июль 2016 г.	Ускорение процесса реализации проекта	Достигнуто соглашение на выделение кредитной линии немецких банков.
3.	Открытие финансирования со стороны АКБ "УзПСБ"	июль-август 2016 г.	Ускорение процесса реализации проекта	
4.	Конвертация сумовой части, выделенных кредитных средств в СКВ	авг.- окт. 2016 г.	Ускорение процесса реализации проекта	Требуется, чтобы конвертация была проведена в течение 60 дней.
5.	Доставка оборудования на склад АО "Куконспирт"	сент.- окт. 2017 г.	Ускорение процесса реализации проекта	
6.	Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы	нояб. 2017 - март 2018	Ускорение процесса реализации проекта	

Затраты предприятия на производство продукции (работ и услуг)

№	продукция	2014 г. (очет)		2015 г. (очет)		2016 г. (оценочные)		2017 г. (оценочные)		2018 г. (оценочные)		2019 г. (оценочные)		2020 г. (оценочные)	
		млн. сум*	% к общей стоимости продукции	млн. сум*	% к общей стоимости продукции	млн. сум**	% к общей стоимости продукции	млн. сум**	% к общей стоимости продукции	млн. сум**	% к общей стоимости продукции	млн. сум**	% к общей стоимости продукции	млн. сум**	% к общей стоимости продукции
1	А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах (без НДС и акцизов)	95 696,0	100,0	103 896,0	100,0	104 139,7	100,0	106 621,0	100,0	128 930,7	100,0	136 484,6	100,0	145 933,8	100,0
2	Производительная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг)	66 543,0	69,5	72 874,0	70,1	78 509,4	75,4	80 393,6	75,4	94 163,8	73,0	99 116,8	72,6	105 658,5	72,4
2.1	Производственные материальные затраты (по вычетом возвратных отходов)	49 788,0	52,0	56 340,0	54,2	56 183,7	54,0	57 532,1	54,0	62 880,7	48,8	66 188,2	48,5	70 556,6	48,3
2.1.1	сырье и материалы (покупные)	42 667,0	44,6	48 637,0	46,8	48 030,7	46,1	49 183,4	46,1	50 954,0	39,5	53 634,2	39,3	57 174,1	39,2
2.1.1.1	работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	1 703,0	1,8	1 055,0	1,0	1 188,0	1,1	1 216,5	1,1	1 260,3	1,0	1 326,6	1,0	1 414,2	1,0
2.1.1.2	прямое сырье	347,0	0,4	435,0	0,4	452,0	0,4	462,8	0,4	479,5	0,4	504,7	0,4	538,0	0,4
2.1.1.2.1	топливо всех видов, приобретаемое со стороны	106,0	0,5	481,0	0,5	490,0	0,5	510,0	0,5	528,3	0,4	556,1	0,4	592,8	0,4
2.1.1.2.2	энергия покупки всех видов	4 585,0	4,8	5 729,0	5,5	6 015,0	5,8	6 159,4	5,8	6 658,5	7,5	10 166,5	7,4	10 837,5	7,4
2.1.1.3	другие производственные материальные затраты														
2.2	затраты на оплату труда производственного характера (без субсидий)	7 571,0	7,9	8 667,0	8,3	9 533,7	9,2	9 762,5	9,2	11 931,7	9,3	12 559,3	9,2	13 388,2	9,2
2.3	отчисления на социальные страхование, относящиеся к производству	1 874,0	2,0	2 143,0	2,1	2 383,4	2,3	2 440,6	2,3	2 982,9	2,3	3 139,8	2,3	3 347,1	2,3
2.4	амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	3 479,0	3,6	4 645,0	4,5	4 784,0	4,6	4 898,8	4,6	9 824,5	7,6	10 341,3	7,6	11 023,8	7,6
2.5	прочие затраты производственного характера	3 831,0	4,0	1 079,0	1,0	1 405,0	1,3	1 438,7	1,3	1 791,0	1,4	1 883,2	1,4	2 009,6	1,4
3.	затраты на оплату труда АУП	3 189,0	3,3	3 836,0	3,7	4 219,6	4,1	4 320,9	4,1	4 753,0	3,7	5 003,0	3,7	5 333,2	3,7

*) в фактических ценах отчетного периода

**) в ценах последнего отчетного года;

таблица заполняется крупными предприятиями.

Активы предприятия

(млн.сум на начало года)

№	показатели	(млн.сум на начало года)							
		2014 г. (отчет)	2015 г. (отчет)	2016 г. (ожидаемое)	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)	
1	A	2	3	4	5	6	7	8	
1	Собственный капитал предприятия	44 479,0	51 440,0	58 782,0	66 302,0	74 004,0	85 604,0	97 596,0	
2	Долговые обязательства	12 329,0	8 368,0	14 249,0	44 256,0	36 052,0	26 302,0	25 294,0	
2.1.	кредиторская задолженность (в т.ч. кред.банка)	9 509,0	3 114,0	9 258,0	39 415,0	30 243,0	20 667,0	19 772,0	
	в т.ч. просроченная								
2.2.	дебиторская задолженность	2 820,0	5 254,0	4 991,0	4 841,0	5 809,0	5 635,0	5 522,0	
	в т.ч. просроченная								
3.	Основные средства , всего	62 537,0	69 466,0	152 988,0	222 152,0	224 984,0	226 002,0	239 682,0	
3.1.	Материальные средства	61 565,0	69 466,0	76 494,0	111 076,0	112 492,0	113 001,0	119 841,0	
3.1.1.	Денежные средства	6 523,0	1 986,0	173,0	183,0	220,0	233,0	247,0	
3.1.1.1	в т.ч. иностранная валюта, тыс. \$								
3.1.1.2	дополнительная потребность в иностранной валюте, тыс. \$	x							
3.1.2.	Ценные бумаги								
3.1.3.	Основные фонды	48 528,0	61 518,0	69 818,0	104 000,0	104 000,0	104 000,0	110 300,0	
3.1.4.	Товарно- материальные запасы	6 514,0	5 962,0	6 503,0	6 893,0	8 272,0	8 768,0	9 294,0	
3.2.	Нематериальные средства	972,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

таблица заполняется крупными предприятиями

Финансовые результаты производственной деятельности предприятия

№	показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		(отчет)	(отчет)	(ожидаемое)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	А	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) (без НДС и акцизов), млн.сум (табл. 3п, стр.1.)	95 696,0	103 896,0	104 139,7	106 621,0	128 930,7	136 484,6	145 933,8
2	Производственная себестоимость продукции (товаров, работ и услуг), млн.сум (табл. 3п, стр.2.)	66 543,0	72 874,0	78 509,4	80 393,6	94 163,8	99 116,8	105 658,5
3	Доля себестоимости продукции (товаров, работ и услуг), (стр.2/стр.1*100), в%	69,5	70,1	75,4	75,4	73,0	72,6	72,4
4	Изменение доли себестоимости, в процентных пунктах, %	x	0,6	5,2	0,0	-2,4	-0,4	-0,2
5	Валовая прибыль или убыток (-) от реализации (продукции, работ и услуг), млн.сум	29 153,0	31 022,0	25 630,3	26 227,4	34 766,9	37 367,8	40 275,3
6	Рентабельность (прибыль на 1 сум затрат) (стр.5/стр.3*100), %	43,8	42,6	32,6	32,6	36,9	37,7	38,1
7	Изменение рентабельности, в процентных пунктах, %	x	-1,2	-9,9	0,0	4,3	0,8	0,4

таблица заполняется крупными предприятиями

Показатели оценки уровня модернизации предприятия

№	показатели	Ед.изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			(отчет)	(отчет)	(ожидаемое)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	А	Б	2	3	4	7	8	9	10
1	Первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ)	млн сум.	48528	61518	74313	77163	117645	118197	118881
2	Сумма износа ОПФ	млн сум.	23047	27793	34455,3	40612,3	52633,9	61787,1	71002,7
3	Коэффициент износа ОПФ (стр.2/стр.1)		47,0	45,0	46,4	52,6	44,7	52,3	59,7
4	Остаточная стоимость ОПФ на начало года	млн сум.	21499	25481	33725	39857,7	36550,7	30601,4	36550,7
5	Остаточная стоимость ОПФ на конец года	млн сум.	25481	33725	39857,7	36550,7	65011,1	56409,9	47878,3
6	Стоимость нового введенного в эксплуатацию ОПФ	млн сум.	9911	12795	2850	40482	552	684	702
7	Коэффициент обновления ОПФ (стр.6/стр.5)		0,39	0,38	0,07	1,11	0,01	0,01	0,01
8	Стоимость оборудования выпуска со сроком не более 3-х лет (если таковое имеется)	млн сум.	16125	25763	22706	25556	56127	43884	41718
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) (стр.4+стр.5)/2	млн сум.	23490	59603	36791,4	38204,2	50780,9	43505,6	42214,5
10	Объем производства продукции (работ и услуг), в текущих ценах - всего	млн сум.	95696	103895,8	104139,7	106621,9	128930,7	136484,6	145933,8
11	Объем производства продукции (работ и услуг), в сопоставимых ценах - всего	млн сум.	108443,8	108650	104139,7	106621,9	128930,7	136484,6	145933,8
12	Коэффициент фондоотдачи (стр.10/стр.9.)		0,25	0,57	0,35	0,36	0,39	0,32	0,29
13	Доля нового оборудования выпуска со сроком не более 3-х лет (стр.8/стр.5*100)	%	63,3	76,4	57,0	69,9	86,3	77,8	87,1
14	Списочная численность работников (без совместителей) в среднем за отчетный год, человек	чел.	885	875	862	912	962	965	985
15	Производительность труда (стр.11/стр.14)	тыс.сум/чел.	122535,4	124171,4	120811,7	116910,0	134023,6	141434,8	148156,1

Таблица заполняется крупными предприятиями

Показатели оценки уровня диверсификации производства

№	показатели	Ед.изм.	2014 г. (отчет)	2015 г. (отчет)	2016 г. (ожидаемое)	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)
1	А	Б	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее количество видов (номенклатур) производимой продукции	ед.	4	5	5	5	7	7	7
2	Общее количество новых видов (номенклатур) продукции	ед.		1	1	1	2	2	2
3	Доля новых видов продукции в общем количестве производимой продукции (стр.2/стр.1)*100)	%		20	20	20	29	29	29
4	Общая стоимость новых видов продукции	млн. сум	0,0	155,8	167,8	183,0	18 683,0	20 540,0	22 400,0
5	Общая стоимость производства продукции (работ и услуг) - всего	млн. сум	95 696,0	103 895,8	104 139,7	106 621,9	128 930,7	136 484,6	145 933,8
6	Доля новых видов продукции в общем объеме производимой продукции (стр.4/стр.5)*100)	%		0,1	0,2	0,2	14,5	15,0	15,3

таблица заполняется крупными предприятиями

**Основные технико-экономические показатели
бизнес-плана ОАО "Коканд спирт"
на 2016 год**

	Единица измерения	2015 г	2016 г.				Темп роста %	
		факт	прогноз	1 квартал	2 квартал	3 квартал		4 квартал
Объем продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий без НДС и акциза:								
в действующих ценах	Млн.сум	100 310,9	104 117,9	27 764,7	25 127,8	26 252,3	24 972,7	
в сопоставимых ценах	Млн.сум	108 650,0	104 117,9	27 764,7	25 127,8	26 252,3	24 972,7	95,8
Товары в отпускных ценах	Млн.сум							
Производство промышленной продукции в натуральном выражении:								
Спирт пищевой	Тыс.дал	2 784,1	2 685,0	716,0	648,0	677,0	644,0	96,4
Спирт технический	Тыс.дал							
Пар технологический	т.Гкал							
Газы бражения	т.тн	0,51	1,00	0,27	0,24	0,25	0,24	196,1
ЭАФ	Тыс.дал	105,8	94,0	25,1	22,7	23,7	22,5	88,8
Барда жидкая	т.тн	336,6	295,4	78,8	71,3	74,5	70,9	87,8
Медицинский спирт 70%	м.фл							
Сивушные масла	Тыс.дал							
Водка и ликероводоч. изделия	Тыс.дал							
Вино виноградное	Тыс.дал							
Коньяк	Тыс.дал							
Заготовка на промпереработку:								
Зерно	Тыс.тонн	90,6	88,7	23,7	21,4	22,4	21,3	97,9
Производственные мощности:								
Спирт пищевой	Тыс.дал	2 828,9	2 828,9	754,4	682,7	713,3	678,5	x
Водка и ликероводочные изделия	Тыс.дал							
Вино виноградное	Тыс.дал							
Использование производственных мощностей по производству:	%							
Спирт пищевой		98,4	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	x
Водки и ликероводочных изделий								
Вина виноградного								
Поставка продукции на экспорт (всего**)	Тыс.долл. США							
Продажа Центральному банку валюты	Тыс.долл. США							
Импорт материально-технических ресурсов – всего	Тыс.долл. США							
Капитальные вложения - всего	Млн.сум	6 007,5	7 615,9	2 030,9	1 838,0	1 920,3	1 826,7	126,8
В т.ч. за счет собственных средств (**)	Млн.сум	6 007,5	7 615,9	2 030,9	1 838,0	1 920,3	1 826,7	126,8

кредиты банков	Млн.сум	0,0	0,0			0,0	0,0	
Численность в промышлен. - всего	Чел	862	869	869	869	869	869	100,8
В т.ч. основной деятельности	Чел	743	745	745	745	745	745	100,3
Фонд заработной платы работников (включая совместителей)	Млн.сум	14 536,2	15 983,6	4 262,3	3 857,5	4 030,1	3 833,7	110,0
Производительность труда	Тыс.сум	120 832,3	119 813,5	31 950,2	28 915,8	30 209,6	26 737,3	99,2
Среднемесячная заработная плата на одного работающего	Тыс.сум	1 405,3	1 532,8	1 634,9	1 479,7	1 545,9	1 470,5	109,1
Выручка от реализации продукции	Млн.сум	139 152,5	138 419,1	36 911,7	33 406,1	34 901,0	33 199,8	99,5
Акциз	Млн.сум	11 632,8	11 231,3	2 995,0	2 710,6	2 831,9	2 693,8	96,5
НДС	Млн.сум	23 362,3	23 069,9	6 152,0	5 567,7	5 816,8	5 533,3	98,7
Чистая выручка от реализации	Млн.сум	104 157,4	104 117,9	27 764,7	25 127,8	26 252,3	24 972,7	100,0
Производственная себестоимость	Млн.сум	72 869,8	75 587,0	20 156,5	18 242,2	19 058,5	18 129,5	103,7
Валовой финансовый результат от реализации	Млн.сум	31 287,6	28 530,9	7 608,2	6 885,6	7 193,8	6 843,1	91,2
Расходы на реализацию	Млн.сум	40,2	38,4	10,2	9,3	9,7	9,2	95,5
Административные расходы	Млн.сум	3 835,7	4 591,7	1 224,5	1 108,2	1 157,8	1 101,3	119,7
Прочие операционные расходы	Млн.сум	16 796,3	13 583,6	3 844,6	3 678,3	3 102,7	2 958,0	80,9
в т.ч., спонсорская помощь	Млн.сум	1 401,6	917,8	244,7	221,5	231,4	220,1	65,5
Прочие доходы от осн деят.	Млн.сум	1 221,8	670,0	178,7	161,7	168,9	160,7	54,8
Доходы от финан. деят. (МЧЖ)	Млн.сум	827,6	199,5	0,0	100,0	99,5	0,0	24,1
Расходы по финан. деят.	Млн.сум	1 838,3	985,7	262,9	237,9	248,5	236,4	53,6
Прибыль балансовая - всего	Млн.сум	10 826,5	10 201,0	2 444,8	2 113,8	2 943,6	2 698,9	94,2
Налог на прибыль	Млн.сум	909,8	701,0	186,9	169,2	176,8	168,1	77,0
Прочие налоги	Млн.сум	738,5	691,6	184,4	166,9	174,4	165,9	93,6
Чистая прибыль*	Млн.сум	9 178,2	8 808,4	2 073,4	1 777,7	2 592,4	2 364,8	96,0

РАСЧЕТ

производства промышленной продукции
на 2016 г. по ОАО "Кукоконспирт"

Наименование продукции	Ед. изм.	Производство продукции в действующих ценах без НДС и акциза			Производство продукции в действующих ценах с НДС и акциза		
		Ко-во	Цена	Сумма в тыс.сум	Ко-во	Цена	Сумма в тыс.сум
Спирт пищевой в/о	т.дал	0,0	36 569,70	0,0	0,0	48 903,24	0,0
Спирт пищевой "Экстра"	т.дал	500,0	37 263,80	18 631 900,0	500,0	49 736,16	24 868 080,0
Спирт пищевой "Люкс"	т.дал	2 185,0	37 903,80	82 819 803,0	2 185,0	50 504,16	110 351 589,6
ЭАФ	т.дал	94,00	15 400,00	1 447 600,0	94,0	18 480,00	1 737 120,0
Барда жидкая	т.тн	295,40	4 042,50	1 194 154,5	295,4	4 851,00	1 432 985,4
сивушное масло	т.дал	8,06	3 000,00	24 165,0	8,1	3 600,00	28 998,0
углекислый газ	т.тн	1,00	290,00	290,0	1,0	348,00	348,0
Итого	т.сум			104 117 912,5			138 419 121,0

Смета расходов на 2016 год

млн.руб.

№	Наименование	2014г. (Факт)	2015г. (Факт)	2016				
				год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Себестоимость	66 543,5	72 869,0	75 587,0	20 156,6	18 242,2	19 058,6	18 129,6
1.1.	Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:	42 667,1	56 340,3	47 030,7	12 541,5	11 350,4	11 858,4	11 280,4
1.1.1.	местные	42 667,1	56 340,3	47 030,7	12 541,5	11 350,4	11 858,4	11 280,4
1.1.2.	импорт	0,0	0,0					
1.2.	ФОТ с ЕСП	7 571,1	8 667,0	10 449,8	2 786,6	2 522,0	2 634,8	2 506,4
1.3.	Амортизация	3 478,8	4 644,5	4 033,8	1 075,7	973,5	1 017,1	967,5
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	12 826,5	3 217,2	14 072,7	3 752,7	3 396,3	3 548,3	3 375,4
1.4.1.	топливо-энергетические расходы	4 584,4	5 729,0	6 189,9	1 650,6	1 493,9	1 560,7	1 484,7
2.	Расходы периода в том числе:	0,0	20 672,3	18 213,7	4 857,0	4 395,7	4 592,4	4 368,6
2.1.	Расходы по реализации	54,4	40,2	38,4	10,2	9,3	9,7	9,2
2.1.1.	транспортные расходы по реализации	18,2	0,0	0,0				
2.1.2.	Естественная убыль спиртовых продуктов	36,2	40,2	38,4	10,2	9,3	9,7	9,2
2.2.	Административные расходы, из них:	3 189,1	3 835,7	4 591,7	1 224,5	1 108,2	1 157,8	1 101,3
2.2.1.	ФОТ с ЕСП	1 359,7	2 029,0	3 263,2	870,2	787,5	822,8	782,7
2.2.2.	Амортизация	138,1	141,5	143,5	38,3	34,6	36,2	34,4
2.2.3.	отчисление на содержание Spiritacat	600,0	820,0	674,4	179,8	162,8	170,0	161,8
2.2.4.	Прочие Административные расходы, из них:	1 091,3	845,2	510,6	136,2	123,2	128,7	122,5
2.3.	Прочие операционные расходы, из них:	15 549,7	16 796,4	13 583,6	3 622,3	3 278,3	3 425,0	3 258,0
2.3.1.	Налоги и обязательные платежи в целевые фонды	5 353,3	5 989,4	5 672,8	1 512,7	1 369,1	1 430,3	1 360,6
2.3.2.	спонсорская и благотворительная помощь	2 078,8	1 401,6	917,8	244,7	221,5	231,4	220,1
2.3.3.	ФОТ с ЕСП	1 820,9	4 287,0	4 287,0	1 143,2	1 034,6	1 080,9	1 028,2
2.3.4.	Амортизация	61,0	84,3	65,0	17,3	15,7	16,4	15,6
2.3.5.	прочие расходы	6 235,7	5 034,1	2 641,0	704,3	637,4	665,9	633,4
3.	Налогообложение	2 268,5	1 648,3	1 392,6	371,4	336,1	351,1	334,0
3.1.	Налог на доход	1 435,6	909,8	701,0	186,9	169,2	176,8	168,1
3.2.	Прочие налоги	832,9	738,5	691,6	184,4	166,9	174,4	165,9
4.	Погашение процентов по кредитам и займам	202,7	1 399,1	985,7	262,9	237,9	248,5	236,4
5.	Погашение основного долга кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего расходы	69 014,7	96 588,7	96 179,0	25 647,8	23 211,9	24 250,7	23 068,6

Сводные показатели производства и снижения себестоимости

№	Наименование показателей	Прогнозный объем производства на 2016 год	Среднее процентное значение снижения себестоимости	Общие затраты на 2016 год		Прогноз снижения себестоимости на 2016 год	
				в существующих условиях, тыс.(млн.)сум	с учетом снижения себестоимости, тыс.(млн.)сум	тыс.(млн.)сум	% к себестоимости
	Всего (без учета сырья и обязательных платежей)	38695,1		38695,1	37220,7	1474,4	3,8
	в т.ч. за счёт:						
1	экономии энергоресурсов			4954,3	4793,6	160,7	0,4
2	нормирования и сокращения удельных норм расхода сырья и материалов			9453,7	9060,3	393,4	1,0
3	Сокращение расходов на содержание АУП			4591,6	4560,2	31,4	0,1
4	снижения производственных косвенных затрат и эксплуатационных расходов			1305,9	1060,6	245,3	0,6
5	Снижение технологических и др. потерь			1082,1	961,8	120,3	0,3
6	оптимизации численности производственно-промышленного персонала за счет совершенствования организационной структуры производства			8841,4	8754,5	86,9	0,2
7	Снижение накладных затрат			4638,8	4294,3	344,5	0,9
8	снижение удельных затрат за счет увеличения производительности труда			3827,3	3735,4	91,9	0,2

График погашение кредитов и займов

ТЫС. СУМ

Кредиты	Остаток на 01.01.2016	Годовая процентная ставка, %	Итого за 2016 год		Остаток на 01.01.2017
			Погашение основного долга	Погашение процентов	
Хамкорбанк	6 008 750	15	1 898 568	950 460	4 110 182
СКБ валюта \$ да	466 977,8	5,1	133 422,0	35 212,0	333 556

План реализации продукции на 2016г.

№	Наименование продукции	Цена, сум	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		ВСЕГО за 2016 год	
			тыс. Дал	тыс.сум	тыс. Дал	тыс.сум	тыс. Дал	тыс.сум	тыс. Дал	тыс.сум	тыс. Дал	тыс.сум
1	спирт в/о	36 569,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	спирт "Экстра"	37 263,8	133,3	4 967 264,5	120,7	4 497 740,7	126,1	4 698 965,2	119,9	4 467 929,6	500,0	18 631 900,0
3	спирт "Люкс"	37 903,8	582,7	22 086 544,3	527,3	19 986 673,7	550,9	20 881 203,4	524,1	19 865 381,6	2 185,0	82 819 803,0
4	прочие			704 541,8		637 580,8		665 896,3		633 689,4		2 641 708,3
	Итого		716,0	27 758 350,6	648,0	25 121 995,2	677,0	26 246 064,9	644,0	24 967 000,6	2 685,0	104 093 411,3