

АК «Узспиртсаноат»

«Утверждено»

Очередным Общим собранием
акционеров АО «Куконспирт»

от «3» июня 2017 года

«Утверждено»

«Согласовано»

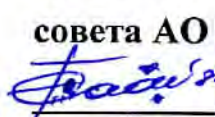
И.О.Председатель правления

Председатель Наблюдательного

АО «Куконспирт»

совета АО «Куконспирт»


Абдуллаев И.Н.


Садиров Т.Г.



БИЗНЕС ПЛАН

Акционерного Общества

«КУКОНСПИРТ»

на 2017 год

Исполнитель: Абдурасулов Ж.К.

I. РЕЗЮМЕ:

Акционерное общество «QO'QONSPIRT».

Цель бизнес плана на 2017 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 №396 от 29 ноября 2016 года «О балансе производства и использования пищевого этилового спирта на 2017 год» АО «Куконспирт» дано задание произвести готовую продукцию в количестве **2 790,0** тыс. дал.

При условии выпуска и реализации этилового пищевого спирта в вышеуказанном количестве товарная продукция составит **129 625,0** млн. сум, в результате предприятие планирует получить чистую прибыль по итогам года в размере **9 061,9** 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 2017 год в суммарном выражении **1 618,8** млн. сум.

Получаемую чистую прибыль планируется израсходовать на следующие цели:

- По техническому перевооружению и перепрофилированию производственных цехов и участков на 2017-18 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 2017 год планируется приобретение мельницы для обеспечения производства тонким помолом для выделения клейковины.
- Монтаж линии подачи зерна на молотковую мельницу для обеспечения производство спирта помолом.
- Паровой котел ДЕ-25-14ГМ поз.6, 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 2017 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 Aitair 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.

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 мощностей 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 оборудовании:

- Мельница "Unormak" (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 ХК «Узвиносаноат-Холдинг».

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

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

II. ПЛАН МАРКЕТИНГА

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 4020,0 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 разрядкам, 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
Абдуллаев И.И.	И.О.Председатель правления	***

Состав членов правления АО «Куконспирт»:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Председатель правления | Абдуллаев И.И. |
| 2. Директор по производству | |
| 3. Директор по экон. и план. | Зайнетдинов М.З. |
| 4. Глав. спец. по маркетингу | Корабаев О.Х. |
| 5. Нач.отд.страг.план. | Абдурасулов Ж.К. |
| 6. Начальник спирт произ-во | Хусанжонов Э. |
| 7. Главный механик | Юнусов 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).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

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 **40 409 491 080 сум**, пакет акций в размере 51% - 20 608 841 тыс. сум доля АК «Узспиртсаноат», 47% - 18 992 460 тыс. сум является государственной долей. Доля других физических лиц составляет 2% - 808 190 тыс. 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. АМТ.05.МАИ. 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 безопасности 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 - 25,02га

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 Ферганагипрорудхоз, 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:

- Подрабочное 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 осажаренной массы периодическим способом;
- Аппаратное отделение предназначено для отгонки и ректификации этилового спирта включает брагоректификационную установку, состоящую

из бражной, эпорационной, 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 «Куконспирт».**

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
			факт	факт	факт	факт	факт
1.	Произведено товарной продук- ции в натуре	млн. сум	70 751,6	86 082,2	95 696,0	103 895,8	122 178,8
		тыс. дал	2 735,9	2 817,2	2 783,6	2 784,1	2 793,1
	Темп роста относительно к прошлому году	%	112,0	103,0	100,0	101,3	101,4
2.	Реализация товарной продукции	тыс. дал	2 737,2	2 812,0	2 785,6	2 781,0	2 793,7
		млн. сум	72 353,5	86 106,4	96 255,1	104 157,3	122 672,9
3.	Себестоимость продукции	млн. сум	51 187,7	58 291,9	65 876,8	72 869,8	87 894,3
4.	Валовая прибыль	млн. сум	21 165,8	27 814,5	30 378,3	31 287,5	34 778,6
5.	Рентабельность	%	41,3	47,7	46,1	42,9	39,6
6.	Балансовая прибыль	млн. сум	7 516,2	10 816,5	11 846,3	10 826,4	11 499,0
7.	Чистая прибыль	млн. сум	5 946,6	8 538,0	9 577,9	9 178,2	9 604,9

Справка по основным показателям

№ п/п	Наименование показателей	Един. измер.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Темп роста	
			факт	факт	факт	факт	факт	2015г. к 2014г.	2016г. к 2015г.
1	Товарная продукция	млн. сум	70 751,6	86 082,2	95 696,0	103 895,8	122 178,8	101,3	101,4
2	Спирт	тыс. дал	2 735,9	2 817,2	2 783,6	2 784,1	2 793,1	100,0	100,3

**Комплексная программа
по модернизации и техническому перевооружению производства
АО «Куконспирт» на 2017-18 годы**

№	Наименование мероприятия	Необходимое оборудование	Стоимость (тыс сумм)	Сроки выполнения (квартал, месяц)	Страна изготовитель
1	Перепрофилирование 2 ой очереди спиртового производства. Проект по глубокой переработке зерна, поступающего на спиртовое производство с выделением клейковины	Комплект оборудования	15 млн. долларов США	2017 -18г.	Европа
2	Капитальный ремонт котла ДЕ-25-14 позиция №6		За счет собственных средств	2017г май-октябрь	Узбекистан
3	Приобретение камнеогборника в элеваторное хоз-во в кол-ве 2 шт		36 тыс. долларов США	2017 год	Узбекистан
4	Монтаж линии повторной очистки зерна в элеваторном хоз-ве.		За счет собственных средств предприятия	2017 год Май - июнь	Узбекистан
5	Монтаж линии подачи зерна на молотковую мельницу для обеспечения производства спирта помолом		За счет собственных средств предприятия	2017 год июнь	Узбекистан
6	Для качественного проведения анализа воздушной среды приобрести газоанализатор Altair 5x на 3 газа (NO2, NH3, CO2)		4 858 долларов США	2017г.	США

7	Приобретение пресса гидравлического ПБС 328 (П6328Б)		За счет собственных средств	2017г.	Россия
8	Приобретение Универсального круглошлифовального станка 3У133		За счет собственных средств	2017г.	Россия
9	Приобретение Реостатов балластных РБ-306 в кол-ве 10 шт		За счет собственных средств	2017г.	Россия



В.И.О. Директора по производству:

Бегматов Ш.

Начальник ПТО:

Атаджанов М.

**Основные технико-экономические показатели
бизнес-плана ОАО "Коканд спирт"
на 2017 год**

	Единица измерения	2016 г	2017 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	117 279,9	129 625,0	33 312,2	30 060,0	31 639,7	34 613,1	
в сопоставимых ценах	Млн.сум	129 381,2	129 625,0	33 312,2	30 060,0	31 639,7	34 613,1	100,2
Потребительские товары в отпускных ценах	Млн.сум							
Производство промышленной продукции в натуральном выражении:								
Спирт пищевой	Тыс.дал	2 780,0	2 790,0	717,0	647,0	681,0	745,0	100,4
Спирт технический	Тыс.дал							
Пар технологический	т.Гкал							
Газы бражения	т.тн	1,00	1,20	0,3	0,3	0,3	0,3	120,0
ЭАФ	Тыс.дал	105,8	97,65	25,1	22,6	23,8	26,1	92,3
Барда жидкая	т.тн	336,6	320,85	82,5	74,4	78,3	85,7	95,3
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	92,1	23,7	21,4	22,5	24,6	101,7
Производственные мощности:								
Спирт пищевой	Тыс.дал	4 020,0	4 020,0	1 033,1	932,2	981,2	1 073,4	x
Водка и ликероводочные изделия	Тыс.дал							
Вино виноградное	Тыс.дал							
Использование производственных мощностей по производству:	%							
Спирт пищевой		69,2	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4	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	7 615,9	8 250,0	5 000,0	3 250,0	0,0	0,0	108,3
В т.ч.за счет собственных средств ***)	Млн.сум	7 615,9	8 250,0	5 000,0	3 250,0	0,0	0,0	108,3

		2016	2017 прое	1	2	3	4	
кредиты банков	Млн.сум	0,0	0,0			0,0	0,0	
Численность в промышлен. - всего	Чел	848	849	869	869	869	869	100,1
В т.ч. основной деятельности	Чел	736	736	736	736	736	736	100,0
Фонд заработной платы работников (включая совместителей)	Млн.сум	17 804,4	18 901,8	4 734,0	4 496,8	4 717,6	4 953,4	106,2
Производительность труда	Тыс.сум	144 661,4	152 679,6	38 334,0	34 591,5	36 409,3	39 831,0	105,5
Среднемесячная заработная плата на одного работающего	Тыс.сум	1 749,6	1 855,3	1 815,9	1 724,9	1 809,6	1 900,0	106,0
Выручка от реализации продукции	Млн.сум	164 249,0	172 357,0	44 293,9	39 969,5	42 069,9	46 023,6	104,9
НДС	Млн.сум	27 551,6	28 726,2	7 382,3	6 661,6	7 011,7	7 670,6	104,3
Акциз	Млн.сум	14 024,5	14 005,8	3 599,3	3 247,9	3 418,6	3 739,9	99,9
Чистая выручка от реализации	Млн.сум	122 672,9	129 625,0	33 312,2	30 060,0	31 639,7	34 613,1	105,7
Производственная себестоимость	Млн.сум	87 894,3	93 348,7	24 201,6	21 647,5	22 785,1	24 714,4	106,2
Валовой финансовый результат от реализации	Млн.сум	34 778,6	36 276,3	9 110,6	8 412,5	8 854,5	9 898,7	104,3
Расходы на реализацию	Млн.сум	48,8	52,3	11,4	12,1	13,8	15,0	107,2
Административные расходы	Млн.сум	5 326,0	5 444,3	1 349,1	1 342,5	1 328,9	1 423,8	102,2
Прочие операционные расходы	Млн.сум	17 790,9	19 049,1	4 735,4	4 677,5	4 649,6	4 986,6	107,1
в т.ч., спонсорская помощь	Млн.сум	913,1	1 175,5	302,1	272,6	286,9	313,9	128,7
Прочие доходы от осн.деят.	Млн.сум	683,1	506,0	130,0	117,3	123,5	135,1	74,1
доходы от финан. деят. (МЧЖ)	Млн.сум	179,0	84,0	0,0	0,0	84,0	0,0	46,9
Расходы по финан. деят.	Млн.сум	976,0	1 033,5	265,6	239,7	252,3	276,0	105,9
Прибыль балансовая - всего	Млн.сум	11 499,0	11 287,1	2 879,1	2 258,0	2 817,5	3 332,5	98,2
Налог на прибыль	Млн.сум	1 074,3	1 170,4	300,8	271,4	285,7	312,5	108,9
Прочие налоги	Млн.сум	819,8	1 054,8	271,1	244,6	257,5	281,7	128,7
Чистая прибыль*	Млн.сум	9 604,9	9 061,9	2 307,2	1 742,0	2 274,4	2 738,3	94,3

РАСЧЕТ

производства промышленной продукции
на 2017 г. по ОАО "Куконспирт"

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	0,00	43 873,80	0,0	0,00	58 672,56	0,0
Спирт пищевой "Экстра"	т.дал	790,00	44 504,70	35 158 713,0	790,00	59 429,64	46 949 415,6
Спирт пищевой "Люкс"	т.дал	2 000,00	45 372,70	90 745 400,0	2 000,00	60 471,24	120 942 480,0
ЭАФ	т.дал	97,65	17 500,00	1 708 875,0	97,65	21 000,00	2 050 650,0
Барда жидкая	т.тн	320,85	5 092,50	1 633 928,6	320,85	6 111,00	1 960 714,4
сивушное масло	т.дал	8,37	3 600,00	30 132,0	8,37	4 320,00	36 158,4
углекислый газ	тн	1 200,00	290,00	348 000,0	1 200,0	348,00	417 600,0
Итого	т.сум			129 625 048,6			172 357 018,4

КУТИЛАЕТГАН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ ОЖИДАЕМЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2017 г.

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Код стр.	хисобот йили бошига На начало отчетного года	хисобот даври охирига На конец отчетного года	Фарқи
	2	3	4	5
Актив.				
Асосий воситалар:				
Основные средства:				
бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100, 0300) по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	69 353 567	118 276 531	48 922 964
эскириш (0200) износ (0200)	011	35 329 373	37 922 191	2 592 818
колдик киймат 010-011 остаточная стоимость 010-011	012	34 024 194	80 354 340	46 330 146
Намоддий активлар:				
Нематериальные активы:				
бошлангич киймат (0400) по первоначальной стоимости (0400)	020			
эскириш (0500) износ (0500)	021			
колдик киймат 020-021 остаточная стоимость 020-021	022			
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	14 157 047	14 707 047	550 000
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040			
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050			
Карам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	14 157 047	14 707 047	
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070			
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080			
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090			
Капитал кўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	253 763	353 763	100 000
Узок муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	111			
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		48 435 004	95 415 150	46 980 146
II. Жорий активлар II. Текущие активы				
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	9 258 055	8 499 055	-759 000

Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	7 321 781	7 062 781	-259 000
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	1 936 274	1 436 274	-500 000
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180			
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190			
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200			
Дебиторлар, жами (сатр.220+230+240+250+ 260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+ 260+270+280+290+300+310)	210	4 476 832	4 226 831	-250 000
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная				
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	969 510	819 510	-150 000
Ажратилган бўлимчаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240			
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 472 452	2 122 452	-350 000
Бюджетга солиқ ва йигимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	500 243	600 243	100 000
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3 999	3 999	0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290			
Ходимларнинг бошка операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300			
Бошка дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	530 628	680 628	150 000
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	9 221 335	1 296 654	-7 924 681
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	6	6	
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	735 452	1 035 451	299 999
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7 562	7 562	
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 478 315	253 635	-8 224 680
қиска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370			
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380			
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	22 956 221	14 022 540	-8 933 681

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	71 391 225	109 437 690	38 046 465
Курсаткичлар номи Наименование показателя	Код стр.	Хисобот йили бошига На начало отчетного года	Хисобот даври охирига На конец отчетного года	Фарқи
	2	3	4	5
Пассив.				
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	40 409 491	40 409 491	
Кўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420			
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	13 112 568	14 612 568	1 500 000
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	9 255 000	18 901 400	9 646 400
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460			
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	62 777 059	73 923 459	11 146 400
II. Мажбуриятлар II. Обязательства				
Узук муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	5 474 197	33 098 916	27 624 719
шу жумладан: узук муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491			
шундан: муддати ўтган узук муддатли кредиторлик қарзлари из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узук муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500			
Ажратилган бўлинмаларга узук муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узук муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520			
Узук муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530			
Солик ва мажбурий тўловлар бўйича узук муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540			
Бошка узук муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550			
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560			
Узук муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	5 474 197	33 098 916	27 624 719
Узук муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580			
Бошка узук муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590			

Жорий мажбуриятлар, жами сатр.610+630+640+650+660 +670+680+690+700+710+720+730+740+750+760 Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640 +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	600	3 139 969	2 415 315	-724 654
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	3 139 969	2 415 315	-724 654
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик карзлари из несе: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Мол отказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	462 625	312 625	-150 000
Ажратилган бўлималарга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630			
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640			
Солик ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650			
"Солик ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660			
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	359 870	309 870	-50 000
Бюджетга тўловлар бўйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	828 309	578 309	-250 000
Сугурталар бўйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690			
Мақсадли давлат жамгармаларига тўловлар бўйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	582 073	452 073	-130 000
Таъсисчиларга бўлган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710			
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	792 468	662 815	-129 654
Қиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Қиска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			
Ўзок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Бошқа кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	114 623	99 623	-15 000
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	8 614 166	35 514 231	26 900 065
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	71 391 225	109 437 690	38 046 465

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ИСОБОТ

2-сонли шакл

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

форма №2

за 2017 г.

Курсаткичлар Показатели	Сатр раками № строк	2015		2016		2017
		Режа	Амалда	Режа	амалда	Режа
1	2	3	4	5	6	
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	94 786,7	104 157,3	104 117,9	122 672,9	129 625,0
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	72 431,7	72 869,8	75 587,0	87 894,3	93 348,7
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	22 355,0	31 287,5	28 530,9	34 778,6	36 276,3
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	13 290,3	20 672,2	18 213,7	23 165,6	24 545,7
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	33,7	40,2	38,4	48,7	52,3
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	3 703,6	3 835,7	4 591,7	5 326,0	5 444,3
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	9 553,0	16 796,3	13 583,6	17 790,9	19 049,1
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	647,9	1 221,9	670,0	683,0	506,0
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030- 040+090)	100	9 712,6	11 837,2	10 987,2	12 296,0	12 236,6
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	652,7	827,6	199,5	179,0	84,0
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120		685,3	199,5	177,4	84,0
Фоишлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130		1,9			
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140					
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	652,7	140,4		1,3	
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160				0,3	
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	824,0	1 838,4	985,7	976,0	1 033,5
Фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	824,0	1 399,1	985,7	795,7	1 033,5
Узоқ муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200		439,3		180,3	
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210					
Умумҳўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110- 170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	9 541,3	10 826,4	10 201,0	11 499,0	11 287,1

Фавкуллдаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Даромад (фойда) солигини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	9 541,3	10 826,4	10 201,0	11 499,0	11 287,1
Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль)	250	834,5	909,7	701,0	1 074,3	1 170,4
Юқори даромад солиги Налог на сверхприбыль	251					
Фойдадан бошқа солиқлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	696,5	738,5	691,6	819,8	1 054,8
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	8 010,3	9 178,2	8 808,4	9 604,9	9 061,9

Смета расходов на 2017 год

млн. сум

№	Наименование	2014г. (Факт)	2015г. (Факт)	2016г. (факт)	2017				
					год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Себестоимость	66 543,5	72 869,0	87 534,2	93 348,7	23 989,6	21 647,5	22 785,1	24 926,4
1.1.	Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:	42 667,1	50 611,3	58 783,6	63 128,7	16 223,4	14 639,5	15 408,8	16 856,9
1.1.1.	местные	42 667,1	50 611,3	58 783,6	63 128,7	16 223,4	14 639,5	15 408,8	16 856,9
1.1.2.	импорт								
1.2.	ФОТ с ЕСП	7 571,1	8 667,0	13 118,5	11 173,6	2 871,5	2 591,2	2 727,3	2 983,6
1.3.	Амортизация	3 478,8	4 644,5	5 004,7	4 973,9	1 278,2	1 153,4	1 214,1	1 328,2
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	12 826,5	8 946,2	10 627,4	14 072,5	3 616,5	3 263,4	3 434,9	3 757,7
1.4.1.	топливо-энергетические расходы	4 584,4	5 729,0	6 907,0	7 336,6	1 885,4	1 701,4	1 790,8	1 959,1
2.	Расходы периода в том числе:	18 793,2	20 672,3	22 018,2	24 545,7	6 308,0	5 692,1	5 991,3	6 554,3
2.1.	Расходы по реализации	54,4	40,2	48,7	52,3	13,4	12,1	12,8	14,0
2.1.1.	транспортные расходы по реализации	18,2	0,0	0,0	0,0				
2.1.2.	Естественная убыль спиртовых продуктов	36,2	40,2	48,7	52,3	13,4	12,1	12,8	14,0
2.2.	Административные расходы, из них:	3 189,1	3 835,7	5 326,0	5 444,3	1 399,1	1 262,5	1 328,9	1 453,8
2.2.1.	ФОТ с ЕСП	1 359,7	2 029,0	2 681,2	2 943,1	756,3	682,5	718,4	785,9
2.2.2.	Амортизация	138,1	141,5	280,3	279,5	71,8	64,8	68,2	74,6
2.2.3.	отчисление на содержание Спиртсаога	600,0	820,0	958,2	840,0	215,9	194,8	205,0	224,3
2.2.4.	Прочие Административные расходы, из них:	1 091,3	845,2	1 406,3	1 381,7	355,1	320,4	337,3	368,9
2.3.	Прочие операционные расходы, из них:	15 549,7	16 796,4	17 790,9	19 049,1	4 895,4	4 417,5	4 649,6	5 086,6
2.3.1.	Налоги и обязательные платежи в целевые фонды	5 353,3	5 989,4	7 080,9	7 514,8	1 931,2	1 742,7	1 834,3	2 006,6
2.3.2.	спонсорская и благотворительная помощь (с уч. хл)	2 078,8	1 401,6	913,1	1 475,5	379,2	342,2	360,1	394,0
2.3.3.	ФОТ с ЕСП	1 820,9	4 287,0	5 713,7	5 890,1	1 513,7	1 365,9	1 437,7	1 572,8
2.3.4.	Амортизация	61,0	84,3	167,5	171,2	44,0	39,7	41,8	45,7
2.3.5.	прочие расходы	6 235,7	5 034,1	3 915,7	3 997,5	1 027,3	927,0	975,7	1 067,4
3.	Налогообложение	2 268,5	1 648,3	1 542,4	2 225,2	571,9	516,0	543,1	594,2
3.1.	Налог на доход	1 435,6	909,8	871,4	1 170,4	300,8	271,4	285,7	312,5
3.2.	Прочие налоги	832,9	738,5	670,9	1 054,8	271,1	244,6	257,5	281,7
4.	Погашение процентов по кредитам и займам	202,7	1 399,1	795,7	1 033,5	265,6	239,7	252,3	276,0
5.	Погашение основного долга кредитов	2 326,9	5 848,4	1 945,1	2 030,9	521,9	471,0	495,7	542,3
	Всего расходы	90 134,7	102 437,1	110 693,3	123 184,0	31 657,0	28 566,3	30 067,5	32 893,2

Основные финансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2017 год

№	Показатели	Ед.изм.	2015г. (факт)	2016г. (факт)	Темп роста к 2015г., %	Прогноз на 2017г.	Темп роста к 2016г., %
1	Объем товарной продукции	млн.сум	95 696,0	122 178,8	127,7	129 625,0	106,1
2	Объем товаров народного потребления	млн.сум					
3	Основная номенклатура:						
	спирт	тыс. дал	2 784,1	2 793,1	100,3	2 790,0	99,9
	тонн					
4	Объем экспорта	тыс.долл.					
5	Чистая прибыль	млн.сум	9 178,2	9 604,9	104,6	9 061,9	94,3
6	Численность						

План выпуска продукции на 2017 год

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (план)	в том числе			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	этиловый пищевой спирт	тыс. дал	2 784,1	2 793,1	2 790,0	717,0	647,0	681,0	745,0
2		тн							
3		тн							
	Итого	тн							

План реализации продукции на 2017 г.

№	Наименование продукции	Цена, сум	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		ВСЕГО за 2017 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	43 873,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	спирт "Экстра"	44 504,70	203,0	9 034 454,1	183,2	8 153 261,0	192,8	8 580 506,2	210,9	9 386 041,2	789,9	35 154 262,5
3	спирт "Люкс"	45 372,70	514,0	23 321 567,8	463,8	21 043 858,3	488,2	22 150 952,1	534,1	24 233 559,1	2 000,1	90 749 937,3
4	прочие			704 541,8		637 580,8		665 896,3		633 689,4		2 641 708,3
	Итого		717,0	33 060 563,7	647,0	29 834 700,1	681,0	31 397 354,6	745,0	34 253 289,7	2 790,0	128 545 908,1

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2017 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделяемые средства
1	Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и механизмов.	Начальник цеха	2 квартал	200,0 тыс. сум
2	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением	Начальник цеха	2 квартал	400,0 тыс. сум
		Технолог цеха		
3	Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов	Начальник цеха	2 квартал	800,0 тыс. сум
		Сменные мастера		
4	Правила «Санотгеоконттехназорат» по промышленной безопасности.	Технолог цеха	4 квартал	1600,0 тыс. сум
		Сменные технологи		
		Инженер-химик		

График погашение кредитов и займов

ТЫС. СУМ

Кредиты	Остаток на 01.01.2017	Годовая процентная ставка, %	Итого за 2017 год		Остаток на 01.01.2018
			Погашение основного долга	Погашение процентов	
Хамкорбанк (существующий)	4 427 500	15	1 897 500	557 617	2 530 000
СКБ валюта \$ да (существующий)	333 555,6	5,1	133 422,0	35 212,0	200 134

Финансовый анализ состояния предприятия

Наименование показателя		на 01.01.2017	на 01.01.2018	Норматив
Коэффициент платежеспособности	$K_{пл} = \frac{A_2}{П_2 - Дзк} =$	7,31	5,81	1,25
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	$K_{сс} = \frac{П_1}{П_2 - Дзк} =$	19,99	30,61	1,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$K_{ос} = \frac{(П_1 + Дзк) - A_1}{A_2} =$	0,86	0,83	0,2
Коэффициент финансовой независимости	$K_{фн} = \frac{П_1}{ИБ} =$	0,88	0,68	0,5
Коэффициент рентабельности активов	$K_{ра} = \frac{Ч_{пр}}{ИБ} =$	0,13	0,09	0,05
A ₂ - оборотные активы, куда входят производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др. (млн.сум)		22 956,22	14 022,54	
П ₂ - обязательства (млн.сум)		8 614,17	35 514,23	
Дзк - долгосрочные займы и кредиты		5 474,20	33 098,92	
Кзк - краткосрочные займы и кредиты		0,00	0,00	
Ап - авансы, полученные от покупателей и заказчиков		359,87	309,87	
A ₁ - долгосрочные активы (основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения и др.) (млн.сум)		48 435,00	95 415,15	
П ₁ - источники собственных средств (уставный капитал, добавленный капитал и др.) (млн.сум)		62 777,06	73 923,46	
ИБ - итог актива или пассива баланса (млн.сум)		71 391,23	109 437,69	
Ч _{пр} - чистая прибыль (млн.сум)		9 255,00	9 405,50	

АО "КУЖОНСПИРТ"

"Одобрено"

Наблюдательным Советом
Протокол № 10 от 06.05.2017 года

"Утверждено"
Председателем правления
АО "Кужонспирт"


И.И.Абдуллаев



ПЕРЕЧЕНЬ

основных ключевых показателей эффективности деятельности АО «Кужонспирт»

№	Период	Показатель	А	Норматив	2017 год (I-квартал)			2017 год (I-полугодие)			2017 год (I-9 месяцев)			за 2017 год					
					Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	В	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	В	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	В	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	В			
																	С	С	С
1		Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*																	
2		Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*																	
3		Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*																	
4		Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*																	
5		Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)*																	
6		Рентабельность активов		> 0,05	25,0	0,05	25,0	25,0	0,08	20,0	0,14	20,0	10,0	0,19	10,0	10,0	10,0	0,19	
7		Коэффициент абсолютной ликвидности		> 0,2	25,0	0,90	25,0	25,0	0,90	20,0	1,02	20,0	10,0	1,11	10,0	10,0	10,0	1,11	
8		Коэффициент финансовой независимости		> 1	10,0	2,00	10,0	10,0	10,00	10,0	12,00	10,0	10,0	11,47	10,0	10,0	10,0	11,47	
9		Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях			15,0	15,00	15,0	15,0	15,00	15,0	15,00	15,0	15,0	15,00	5,0	5,0	5,0	15,00	
10		Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях			15,0	15,00	15,0	15,0	15,00	15,0	15,00	15,0	15,0	15,00	5,0	5,0	5,0	15,00	
11		Коэффициент покрытия (платежеспособности)		> 0,2	10,0	3,50	10,0	10,0	3,50	10,0	3,50	10,0	10,0	3,50	5,0	5,0	5,0	3,50	
12		Дивидендный выход																	
13		Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)																	
Всего:					100		100	100		100		100	100		100	100	100		

* Примечание:

Заполняется после перехода к публикации отчетности по международным ста

АО "КУКОНСПИРТ"

"Одобрено"

Наблюдательным Советом

Протокол № ___ от __. __. 2017 года

"Утверждено"
 Председателем правления
 АО "Куконспирт"
 И.И.Абдуллаев



прил. К БП 2017

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатель	Формула расчета	2013	2014	2015	2016	1 кв. полугодие показатели за 1 кв. 2017 г.	9 мес.	Удельный вес
1. Коэффициент износа основных средств	$K_{изн} = И / O$ И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс».	0,46 20 125 778,00	0,47 23 465 298,00	0,45 28 978 175,00	0,49 44 025 842,67	0,47 44 025 842,67	0,47	15,0
2. Коэффициент обновления основных средств	$K_{об} = A_{н.к} / A_{к.ок}$ A _{н.к} — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-полуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»); A _{к.ок} — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-полуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»).	0,25 5 336 388,00	0,39 9 949 668,00	0,47 15 971 767,00	0,09 4 137 056,00	0,30 4 137 056,00	0,23	15,0
3. Производительность труда	$B_v = B_p / Ч_{сп}$ B _p — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум. (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) формы №2 «Отчет о финансовых результатах»); Ч _{сп} — среднесписочная численность сотрудников предприятия, согласно информации кадровой службы.	101 540,60 86 106 414,00	114 453,20 96 255 159,00	125 946,00 103 895 826,40	106 289,76 116 210 133,33	112 057,39 116 210 133,33	84043,04	20,0
4. Фондоотдача	$\Phi_{ср} = B_p / \Phi_{ср}$	4,06	4,10	3,52	2,48	3,54	1,77	15,0

	<p>V_p – чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) формы №2 «Отчет о финансовых результатах»);</p> <p>Φ_{cp} – среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: $\Phi_{cp} = (\Phi_1 + \Phi_2) / 2$ где</p> <p>Φ_1 – стоимость основных средств на начало отчетного периода, сум; стр.012, графа 3 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма №1 «Бухгалтерский баланс»;</p> <p>Φ_2 – стоимость основных средств на конец отчетного периода, сум; стр.012, графа 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма №1 «Бухгалтерский баланс».</p>	86 106 414,00	96 255 159,00	104 157 352,00	116 210 133,33			
<p>5 Коэффициент использования производственных мощностей</p>	<p>$K_{изм} = Q_{факт.} / ((Q_{проект.} + Q_{миним.}))$</p> <p>$Q_{факт.}$ - фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении;</p> <p>$Q_{проект.}$ - максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы;</p> <p>$Q_{длинн.}$ - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду;</p> <p>$Q_{кратков.}$ - объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.</p>	0,70	0,69	0,69	0,68	0,69	0,69	15,0
<p>6. Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)</p>	<p>Z_3, Z_n</p> <p>Z_3 – совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета);</p>	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	10,0
		2 817,20	2 783,60	2 784,10	2 750,00	2 750,00	2 750,00	
		4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 555 407,00	5 070 749,00	6 213 403,00	8 284 537,33			

	З _н - себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета).	58 330 218,00	66 543 453,00	72 873 993,00	97 165 324,00					10,0
7. Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	З _{обуч} / Ч _{сп}	20,30	25,80	16,00	33,62	23,93	5,88	11,96	17,95	10,0
8. Коэффициент текучести кадров (=х-исп. Туйчиев А.)	Ч _{сп} - затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета); Ч _{сп} - среднесписочная численность сотрудников предприятия, согласно информации кадровой службы. Ч _{нач} и Ч _{кон} - численность сотрудников предприятия, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.	17254	21700	13257	27 802,67	827	827,00			
		848	841	827						100,0