

# АО "КУКОНСПИРТ"

"Одобрено"

Наблюдательным Советом  
Протокол № 4 от 30.07.2018 года  
Председатель Наблюдательного Совета  
И.Турамуратов



"Утверждено"



Председателем правления  
АО "Куконспирт"

И.Абдуллаев



## БИЗНЕС-ПЛАН экономического и социального развития промышленного предприятия на 2018 год с учетом изменения в 3 и 4 квартале

Коканд 2018

**Основные технико-экономические показатели  
бизнес-плана ОАО "Коканд спирт"  
на 2018 год**

|  | Единица измерения | 2017 г           | 2018 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           | <b>135 837,4</b> | <b>162 391,3</b> | 41 126,9        | 38 495,7        | 39 468,1        | 43 300,5        |              |
| в сопоставимых ценах   | Млн.сум           | <b>164 481,9</b> | <b>179 049,7</b> | 41 126,9        | 38 495,7        | 46 249,5        | 53 177,6        | <b>98,7</b>  |
| Потребительские товары в отпускных ценах                                     | Млн.сум           |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Производство промышленной продукции в натуральном выражении:                 |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Спирт пищевой  | Тыс.дал           | <b>2 856,5</b>   | <b>2 839,0</b>   | 719,0           | 673,0           | 690,0           | 757,0           | <b>99,4</b>  |
| Спирт технический  | Тыс.дал           |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Пар технологический  | т.Гкал            |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Газы бражения  | т.тн              | <b>0,83</b>      | <b>1,25</b>      | 0,32            | 0,30            | 0,30            | 0,33            | <b>150,6</b> |
| ЭАФ  | Тыс.дал           | <b>108,3</b>     | <b>99,40</b>     | 25,2            | 23,6            | 24,2            | 26,5            | <b>91,8</b>  |
| Барда жидкая   | т.тн              | <b>344,9</b>     | <b>326,50</b>    | 82,7            | 77,4            | 79,4            | 87,1            | <b>94,7</b>  |
| 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          | <b>92,1</b>      | <b>92,60</b>     | 23,5            | 22,0            | 22,5            | 24,7            | <b>100,5</b> |
| Производственные мощности:   |                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Спирт пищевой  | Тыс.дал           | <b>4 020,0</b>   | <b>4 020,00</b>  | 1 018,1         | 953,0           | 977,0           | 1 071,9         | <b>x</b>     |
| Водка и ликероводочные изделия   | Тыс.дал           |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Вино виноградное   | Тыс.дал           |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Использование производственных мощностей по производству:                    | %                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| Спирт пищевой  |                   | <b>71,1</b>      | <b>70,6</b>      | <b>70,6</b>     | <b>70,6</b>     | <b>70,6</b>     | <b>70,6</b>     | <b>x</b>     |
| 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)                                       |                   | <b>8 250,0</b>   | <b>4 200,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>4 200,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>50,9</b>  |
| В т.ч. за счет собственных средств ***) (Млн.сум)                            |                   | <b>8 250,0</b>   | <b>4 200,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>4 200,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>50,9</b>  |
| кредиты банков (Млн.сум)   |                   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |                 |                 | 0,0             | 0,0             |              |
| Численность в промышлен. - всего (Чел)                                       |                   | <b>836</b>       | <b>849</b>       | 849             | 849             | 849             | 849             | <b>101,6</b> |
| В т.ч. основной деятельности (Чел)   |                   | <b>809</b>       | <b>786</b>       | 786             | 786             | 786             | 786             | <b>97,2</b>  |
| Фонд заработной платы работников (включая совместителей) (Млн.сум)           |                   | <b>20 303,5</b>  | <b>21 737,0</b>  | <b>5 505,1</b>  | <b>5 152,9</b>  | <b>5 283,0</b>  | <b>5 796,0</b>  | <b>107,1</b> |
| Производительность труда (Тыс.сум)   |                   | <b>169 296,5</b> | <b>191 273,6</b> | <b>48 441,6</b> | <b>45 342,4</b> | <b>46 487,8</b> | <b>51 001,8</b> | <b>113,0</b> |

|   |                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |              |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Среднемесячная заработная плата на одного работающего | Тыс.сум        | 2 023,9          | 2 133,6          | 2 161,4         | 2 023,1         | 2 074,2         | 2 275,6         | 105,4        |
| <b>Выручка от реализации продукции</b>                | <b>Млн.сум</b> | <b>191 593,2</b> | <b>245 152,6</b> | <b>56 120,1</b> | <b>52 529,7</b> | <b>65 564,3</b> | <b>70 938,6</b> | <b>115,7</b> |
| НДС   | Млн.сум        | 32 161,4         | 36 932,0         | 9 353,3         | 8 754,9         | 10 932,4        | 11 823,1        | 114,8        |
| Акциз   | Млн.сум        | 17 900,0         | 22 269,1         | 5 639,8         | 5 279,0         | 5 412,4         | 5 937,9         | 124,4        |
| <b>Чистая выручка от реализации</b>                   | <b>Млн.сум</b> | <b>141 531,9</b> | <b>179 049,7</b> | <b>41 126,9</b> | <b>38 495,7</b> | <b>46 249,5</b> | <b>53 177,6</b> | <b>114,7</b> |
| Производственная себестоимость                        | Млн.сум        | 100 926,1        | 127 703,8        | 29 468,0        | 26 880,7        | 33 018,6        | 38 336,5        | 112,4        |
| <b>Валовой финансовый результат от реализации</b>     | <b>Млн.сум</b> | <b>40 605,8</b>  | <b>51 346,0</b>  | <b>11 658,9</b> | <b>11 615,0</b> | <b>13 230,9</b> | <b>14 841,1</b> | <b>120,7</b> |
| Расходы на реализацию                                 | Млн.сум        | 56,3             | 62,8             | 15,1            | 14,1            | 15,6            | 18,0            | 105,9        |
| Административные расходы                              | Млн.сум        | 5 312,2          | 7 331,0          | 1 519,6         | 1 656,4         | 1 904,2         | 2 250,8         | 131,5        |
| Прочие операционные расходы                           | Млн.сум        | 21 491,8         | 25 554,6         | 5 410,4         | 5 719,0         | 6 861,7         | 7 563,5         | 110,2        |
| в т.ч., спонсорская помощь                            | Млн.сум        | 960,5            | 960,5            | 365,3           | 127,7           | 211,4           | 256,1           | 100,0        |
| Прочие доходы от осн.деят.                            | Млн.сум        | 618,9            | 506,0            | 128,1           | 119,9           | 123,0           | 134,9           | 81,8         |
| доходы от финан. деят. (МЧЖ)                          | Млн.сум        | 30 690,7         | 84,0             | 0,0             | 0,0             | 84,0            | 0,0             | 0,3          |
| Расходы по финан. деят.                               | Млн.сум        | 23 457,8         | 6 720,5          | 1 470,1         | 1 563,2         | 1 728,8         | 1 958,4         | 28,1         |
| <b>Прибыль балансовая - всего</b>                     | <b>Млн.сум</b> | <b>21 597,3</b>  | <b>12 267,0</b>  | <b>3 371,8</b>  | <b>2 782,2</b>  | <b>2 927,6</b>  | <b>3 185,4</b>  | <b>56,8</b>  |
| Налог на прибыль                                      | Млн.сум        | 2 052,1          | 3 011,5          | 632,7           | 713,9           | 781,9           | 883,0           | 146,8        |
| Прочие налоги   | Млн.сум        | 1 556,9          |                  |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Чистая прибыль*</b>                                | <b>Млн.сум</b> | <b>17 988,3</b>  | <b>9 255,5</b>   | <b>2 739,2</b>  | <b>2 068,3</b>  | <b>2 145,7</b>  | <b>2 302,4</b>  | <b>51,5</b>  |

**РАСЧЕТ**  
**производства промышленной продукции**  
**на 2018 г. по АО "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        | 39,00   | 53 668,50 | 2 093 071,5          | 39,00   | 73 815,00 | 2 878 785,0          |
| Спирт пищевой "Экстра" | т.дал        | 700,00  | 54 525,15 | 38 167 605,0         | 700,00  | 74 842,98 | 52 390 086,0         |
| Спирт пищевой "Люкс"   | т.дал        | 2 100,00  | 55 765,15 | 117 106 815,0        | 2 100,00  | 76 330,98 | 160 295 058,0        |
| ЭАФ                    | т.дал        | 99,40   | 26 500,00 | 2 634 100,0          | 99,40   | 31 800,00 | 3 160 920,0          |
| Барда жидкая           | т.тн         | 326,50  | 6 000,00  | 1 959 000,0          | 326,50  | 7 200,00  | 2 350 800,0          |
| сивушное масло         | т.дал        | 8,52  | 8 000,00  | 68 160,0             | 8,52  | 9 600,00  | 81 792,0             |
| углекислый газ         | тн           | 1 250,00  | 290,00    | 362 500,0            | 1 250,00  | 348,00    | 435 000,0            |
| <b>Итого</b>           | <b>т.сум</b> |   |           | <b>162 391 251,5</b> |   |           | <b>221 592 441,0</b> |

**РАСЧЕТ**  
**производства промышленной продукции**  
**на 2018 г. по АО "Куконспирт" за 1 полугод.**

| Наименование продукции | Ед. изм.     | Производство продукции в |           |                     | Производство продукции в |           |                      |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|                        |              | Ко-во                    | Цена      | Сумма в тыс.сум     | Ко-во                    | Цена      | Сумма в тыс.сум      |
| Спирт пищевой в/о      | т.дал        | 19,10                    | 53 668,50 | 1 025 068,4         | 19,10                    | 73 815,00 | 1 409 866,5          |
| Спирт пищевой "Экстра" | т.дал        | 343,20                   | 54 525,15 | 18 713 031,5        | 343,20                   | 74 842,98 | 25 686 110,7         |
| Спирт пищевой "Люкс"   | т.дал        | 1 029,70                 | 55 765,15 | 57 421 375,0        | 1 029,70                 | 76 330,98 | 78 598 010,1         |
| ЭАФ                    | т.дал        | 48,70                    | 26 500,00 | 1 290 550,0         | 48,70                    | 31 800,00 | 1 548 660,0          |
| Барда жидкая           | т.тн         | 160,10                   | 6 000,00  | 960 600,0           | 160,10                   | 7 200,00  | 1 152 720,0          |
| сивушное масло         | т.дал        | 4,18                     | 8 000,00  | 33 440,0            | 4,18                     | 9 600,00  | 40 128,0             |
| углекислый газ         | тн           | 610,00                   | 290,00    | 176 900,0           | 610,00                   | 348,00    | 212 280,0            |
| <b>Итого</b>           | <b>т.сум</b> |                          |           | <b>79 620 964,8</b> |                          |           | <b>108 647 775,3</b> |

**РАСЧЕТ**  
**производства промышленной продукции**  
**на 2018 г. по АО "Куконспирт" 4 кв.**

| Наименование продукции | Ед. изм.     | Производство продукции в |           |                     | Производство продукции в |           |                     |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                        |              | Ко-во                    | Цена      | Сумма в тыс.сум     | Ко-во                    | Цена      | Сумма в тыс.сум     |
| Спирт пищевой в/о      | т.дал        | 10,40                    | 65 865,90 | 685 005,4           | 10,40                    | 88 451,88 | 919 899,6           |
| Спирт пищевой "Экстра" | т.дал        | 186,70                   | 67 420,30 | 12 587 370,0        | 186,70                   | 90 317,16 | 16 862 213,8        |
| Спирт пищевой "Люкс"   | т.дал        | 560,00                   | 68 027,70 | 38 095 512,0        | 560,00                   | 91 046,04 | 50 985 782,4        |
| ЭАФ                    | т.дал        | 26,50                    | 32 000,00 | 848 000,0           | 26,50                    | 38 400,00 | 1 017 600,0         |
| Барда жидкая           | т.тн         | 87,10                    | 9 450,00  | 823 095,0           | 87,10                    | 11 340,00 | 987 714,0           |
| сивушное масло         | т.дал        | 2,27                     | 9 700,00  | 22 019,0            | 2,27                     | 11 640,00 | 26 422,8            |
| углекислый газ         | тн           | 333,00                   | 350,00    | 116 550,0           | 333,00                   | 420,00    | 139 860,0           |
| <b>Итого</b>           | <b>т.сум</b> |                          |           | <b>53 177 551,4</b> |                          |           | <b>70 939 492,5</b> |

**РАСЧЕТ**  
**производства промышленной продукции**  
**на 2018 г. по АО "Куконспирт" 08-09**

| Наименование продукции | Ед. изм.     | Производство продукции в |           |                     | Производство продукции в |           |                     |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
|                        |              | Ко-во                    | Цена      | Сумма в тыс.сум     | Ко-во                    | Цена      | Сумма в тыс.сум     |
| Спирт пищевой в/о      | т.дал        | 7,00                     | 65 865,90 | 461 061,3           | 7,00                     | 73 815,00 | 516 705,0           |
| Спирт пищевой "Экстра" | т.дал        | 125,50                   | 67 420,30 | 8 461 247,7         | 125,50                   | 74 842,98 | 9 392 794,0         |
| Спирт пищевой "Люкс"   | т.дал        | 376,50                   | 68 027,70 | 25 612 429,1        | 376,50                   | 76 330,98 | 28 738 614,0        |
| ЭАФ                    | т.дал        | 17,80                    | 32 000,00 | 569 600,0           | 17,80                    | 31 800,00 | 566 040,0           |
| Барда жидкая           | т.тн         | 58,54                    | 9 450,00  | 553 203,0           | 58,54                    | 7 200,00  | 421 488,0           |
| сивушное масло         | т.дал        | 1,53                     | 9 700,00  | 14 841,0            | 1,53                     | 9 600,00  | 14 688,0            |
| углекислый газ         | тн           | 200,00                   | 350,00    | 70 000,0            | 200,00                   | 348,00    | 69 600,0            |
| <b>Итого</b>           | <b>т.сум</b> |                          |           | <b>35 742 382,0</b> |                          |           | <b>39 719 929,0</b> |