

## Пояснительная записка за 2015 года по АО «БИОКИМЕ»

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231 га.
Общая численность на 01.01.2016г	386 чел
в т.ч. АУП	31 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	1 755 545 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1 196 218,0 тыс сум, размещенных акций 357080 штук по номинальной стоимости 3350 сум .

### Акции распределены следующим образом :

1. Доля АК Узспиртсаноат составляет - 51% (Государственная доля передана на формирование уставного фонда на основании решения КМ РУз № 21 от 15.01.2004г) - на сумму 610 068,5 тыс сум, 182110 штук.
2. Другие юридические и физические лица - 49% на сумму 586 179,5 тыс сум, 174970 штук.

АО «БИОКИМУО» за 2015 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 109,5%, т.е. при плане – 37 609 млн.сум, выработана – 42 470 млн.сум, а темп роста по сравнению 2014г составил на 145,5%.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 2015 год составила 41 199 млн.сум т.е. при плане – 37 609 млн.сум, выполнена на 109,5%, а темп роста по сравнению с 2014г составил на 137%.

Выпуск продукции по ТНП за 2015 года составил – 1 130 млн.сум , при плане – 1 038 млн.сум, выполнен на 108,9%, темп роста по сравнению с 2014г составил на 134,1%.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту выполнен на 106,4 %, при плане 1 000 тыс.дал, фактически выработано 1 064,4 тыс.дал на сумму 39 204 млн.сум, темп роста по сравнению 2014г составил 134,2%.

Кроме того выработан пар товарный 5,1 тыс.Гкал. на сумму - 179 млн.сум.

Технический спирт при плане 30 тыс.дал, фактически выработан – 46,3 тыс.дал на сумму 1 907 млн.сум выполнено на 154,4 %

Выработана прочая продукция на сумму 1180 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 124,2 тыс.тн - на сумму 1 131 млн. сум

Газ брожение 250 тн - на сумму 9 млн. сум

Прочая продукция ( сивушное масло, хим очищенная вода ) – 40 млн. сум.

## Анализ отчета о финансовых результатах за 2015г

**1. Объем реализованной продукции за 2015г - 56 749 134 тыс сум**

в т.ч.

Акцизный налог 4 492 587 тыс сум

НДС 9 451 261 тыс сум

**2. Чистая выручка 42 805 286 тыс сум**

**3. Себестоимость реализованной продукции 31 371 807 тыс сум**

**4. Валовая прибыль 11 433 479 тыс сум**

**5. Расходы периода всего: 7 510 653 тыс сум**

в т.ч.

Расходы по реализации 90 904 тыс сум

Расходы по АДМ 1 796 065 тыс сум

Расходы прочие операционные 5 623 684 тыс сум

**6. Прочие доходы основной деятельности 619 741 тыс сум**

в т.ч.

Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом) 64 634 тыс сум

Доход от сдачи помещений и ОС в аренде 187 063 тыс сум

Доход от списания ОС 51 052 тыс сум

Доход от реализации Котла БК 281 437 тыс сум

Доход от списания кредит зад-ти, пеня взысканная 417 тыс сум

Прочие операционные доходы ( сельхоз прод , санпутев ) 35 138 тыс сум

**7. Расходы по финансовой деятельности 780 691 тыс сум**

**8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы 3 761 876 тыс сум**

**9. Налог на прибыль 290 347 тыс сум**

**10. Прочие налоги и сборы от прибыли 277 722 тыс сум**

в т.ч. налог на благоустройство 277 722 тыс сум

**11. Чистая прибыль за 2015г 3 193 807 тыс сум**

### Пояснения к расшифровкам строк Бухгалтерского баланса за 2015г по АО БИОКИМЕ

#### по Активу Баланса

1. Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.01.2016г – 14 796 112 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 1 036 990 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было оприходовано оборудование для улучшения Хим водоочистки с незавершенного строительства, ввод тепличного хоз-ва, садового участка винограда, хроматограф, емкости. Сумма износа - 6210 176 тыс сум, Остаточная стоимость – 8 585 936 тыс сум.



**Нематериальные активы**

(код стр 020,021,022) на 01.01.2016г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 9 355 тыс сум, остаточная сумма – 13 012 тыс сум.

**Долгосрочные инвестиции**

(код стр 030-080) на 01.01.2016г – 193 000 тыс сум, учредительский взнос в фонд развития винограда 143 000 Мевасабзавотчилик ва узумчиликни ривожлантириш протокол НС 8 от 26.04.2011г, Паркент консалтинг Техник сервис МЧЖ – 50 000 тыс сум согласно ПП РУз №1937 от 13.03.2013г, протокол НС №7 от 18.11.2013г

**Капитальные вложения**

(код стр 0800) на 01.01.2016г – 93 206 тыс сум, шпалеры для винограда, тепличное хоз-во строительство.

**Текущие активы**

(код стр 150) на 01.01.2016г – 1 446 457 тыс сум, увеличились за счет ТМЦ на производство.

(код стр 160) на 01.01.2016г – 41 717 тыс сум.по сравнению с началом года уменьшился остаток незавершенного производства в чанах.

(код стр 170) на 01.01.2016г – 128 220 тыс сум. Уменьшение остатков выработанной готовой продукции .

(код стр 190) на 01.01.2016г – 8 429 тыс сум. Затраты подписка газет на 2016год.

(код стр 210-310) на 01.01.2016г – 1 452 221 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась за счет авансовых платежей поставщикам за услуги эл энергии, газ, а так же отгрузка готовой продукции под предоплату.

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.01.2016г – 4 619 078 тыс сум. По сравнению с началом года увеличение на 2 966 500 тыс сум. За счет авансов покупателей за готовую продукцию .

**по Пассиву Баланса**

**1. Собственный капитал**

(код стр 410) Уставной капитал на 01.01.2016г – 1 196 218 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.01.2016г – 2 153 481 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.01.2016г – 6 503 717 тыс сум. По сравнению с началом года увеличена за счет чистой прибыли 2015 года.

**2. Обязательства**

(код стр 490) на 01.01.2016г – 5 390 000 тыс сум. Погашен кредит банка, согласно графика.

**3. Текущие обязательства**

( код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.01.2016г – 1 347 860 тыс сум. Увеличение по сравнению с 01.01.2015г на сумму 332 220 тыс сум. За счет авансов покупателей готовой продукции, бюджет.

Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

Председатель правления  
АО **Ызылме**  
зам. Главного бухгалтера



*(Handwritten signature)*

**С.С.Шамшиев**

**К.А. Меметова**