

**Пояснительная записка
за 2016года
по АО «БИОКИМЕ»**

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231га
Общая численность на 01.01.2017г	389 чел
в т.ч. АУП	31 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	2 389 339 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.01.2017года составляет 4 784 872,0 тыс сум, размещенных акций 1 428 320 штук по номинальной стоимости 3 350 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 2 440 274 тыс сум, 728440 штук.

2. Другие юридические и физические лица - 49% на сумму 2 344 598 тыс сум, 699880 штук.

АО «БИОКИМУО» за 2016 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 107,3 %, т.е. при плане – 51 418 млн.сум, выработана – 55 191 млн.сум, а темп роста по сравнению 2015г составил на 129,9 %.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 2016 год составила 50 346 млн.сум т.е. при плане – 49 259 млн.сум, выполнена на 102,2 %, а темп роста по сравнению с 2015г составил на 113,5 %.

Выпуск продукции по ТНП за 2016 года составил – 1 426 млн.сум , при плане – 1 369 млн.сум, выполнен на 104,1 %, темп роста по сравнению с 2015г составил на 126,1 %.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту в 2016г выполнен на 101,1 %, при плане 1200 тыс.дал, фактически выработано 1213,5 тыс.дал на сумму 51 310 млн.сум, темп роста по сравнению 2015г составил 114 %.

Кроме того выработан пар товарный 6,3 тыс.Гкал. на сумму - 236 млн.сум.

Технический спирт при плане 39,3 тыс.дал, фактически выработан – 45,3 тыс.дал на сумму 2 101 млн.сум выполнено на 115,3 %

Выработана прочая товарная продукция на сумму 1 544 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 143 тыс.тн - на сумму 1 426 млн. сум

Прочая продукция (сивушные масла, хим очищенная вода, транспортировка эл энергии , газы брожения) – 118 млн. сум.

Анализ отчета о финансовых результатах за 2016г

1. Объем реализованной продукции за 2016г - 73 457 845 тыс сум

в т.ч.

Акцизный налог 6 083 894 тыс сум

НДС 12 235 385 тыс сум

2. Чистая выручка 55 138 566 тыс сум

3. Себестоимость реализованной продукции 41 371 631 тыс сум

4. Валовая прибыль 13 766 935 тыс сум

5. Расходы периода всего: 8 775 463 тыс сум

в т.ч.

Расходы по реализации 132 958 тыс сум

Расходы по АДМ 2 207 072 тыс сум

Расходы прочие операционные 6 435 433 тыс сум

6. Прочие доходы основной деятельности 728 122 тыс сум

в т.ч.

Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом) 44 460 тыс сум

Доход от сдачи помещений и ОС в аренде 217 535 тыс сум

Доход от списания ОС 27 235 тыс сум

Доход от реализации неликвидов от Котла БК, оказ услуг 373 006 тыс сум

Прочие операционные доходы (сельхоз прод) 65 886 тыс сум

7. Расходы по финансовой деятельности 524 324 тыс сум

8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы 5 195 270 тыс сум

9. Налог на прибыль 382 010 тыс сум

10. Прочие налоги и сборы от прибыли 385 061 тыс сум

в т.ч. налог на благоустройство 385 061 тыс сум

11. Чистая прибыль за 2016г 4 428 199 тыс сум

Пояснения к расшифровкам строк Бухгалтерского баланса за 2016г по АО БИОКИМЕ

по Активу Баланса

1. Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.01.2017г – 16 514 856 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 1 114 217 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было приобретено оборудование для улучшения производства, автобус . Сумма износа - 7 920 640 тыс сум, Остаточная стоимость – 8 594 216 тыс сум.

Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.01.2017г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 13 828 тыс сум, остаточная сумма – 8 539 тыс сум.

Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.01.2017г – 384 898 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., МЧЖ Янгийул Давр Агро протокол НС№13 от 02.02.16г. МЧЖ Синтез Прогресс протокол НС №14 от 10.02.2016г устав вклад 25% в целях поддержки предприятия выпускающего экспортную продукцию.

Капитальные вложения

Текущие активы

(код стр 150) на 01.01.2017г – 1 332 602 тыс сум, уменьшились за счет ТМЦ на производство.

(код стр 160) на 01.01.2017г – 192 071 тыс сум. по сравнению с началом года увеличились остатки незавершенного производства в бродильных чанах .

(код стр 170) на 01.01.2017г – 110 132 тыс сум. Уменьшение за счет реализации остатков готовой продукции .

(код стр 190) на 01.01.2017г – 43 596 тыс сум. Увеличение подписка газет на 2017год расходов периода.

(код стр 210-310) на 01.01.2017г – 1 761 766 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась за счет авансовых платежей поставщикам пшеницы за услуги эл энергии, газ природный.

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.01.2017г – 5 148 548 тыс сум. По сравнению с началом года увеличение на 528 228 тыс сум. За счет поступивших авансов от покупателей готовой продукции .

по Пассиву Баланса

1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.01.2017г – 4 784 872 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.01.2017г – 3 159 229 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.01.2017г – 5 555 184 тыс сум. По сравнению с началом года , уменьшена за счет распределения чистой прибыли по итогам 2015г.

2. Обязательства

(код стр 490) на 01.01.2017г – 3 300 000 тыс сум. Погашен кредит банка, согласно графика.

3. Текущие обязательства

(код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.01.2017г – 777 083 тыс сум.

Уменьшение по сравнению с 01.01.2016г на сумму 570 777 тыс сум. За счет отгрузки готовой продукции и выплаты прочих кредиторских задолженностей .

Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

Председатель правления
АО Бишкем
/зам. Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

С.С.Шамшиев

К.А. Меметова