

Пояснительная записка по итогам 2014года АО «БИОКИМЕ»

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231га
Общая численность на 01.01.2015г	407 чел
в т.ч. АУП	33 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	1 287 111 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.01.2015года составляет 1 146 226,0 тыс сум, размещенных акций 357080 штук по номинальной стоимости 3210 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 584 573,1 тыс сум, 182110 штук.

2. Другие юридические и физические лица - 49% на сумму 561 653,7 тыс сум, 174970 штук.

Акционерным обществом было проведено собрание Акционеров по итогам 2013 года от 10 июня 2014г где решением распределена чистая прибыль на сумму 961 444,930 тыс сум. т.е

15% - 143 903,240 тыс сум на капитализацию Уставного фонда, путем увеличения номинала акций.

2.2% - 21 586,0 тыс сум на пополнение Резервного фонда общества.

67,9% - 653 124,2 тыс сум на развитие производства (накопительная прибыль).

14,9% - 142 832 тыс сум на выдачу дивидендов.

Акционерное Общество Биокиме на основании постановления президента РУз ПП № 2069 от 18.11.2013г был включен в адресную программу крупных инвестиционных проектов на 2014г «Модернизация спиртового производства с установкой БРУ» с производительностью 6 000 дал/сутки.

Линия БРУ установлена и введена в эксплуатацию 31.12.2014г актом и решением хокимиата Янгиюльского р-она № 980 от 29.12.2014г.

АО «БИОКИМУО» за 2014 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 109%, т.е. при плане - 26778,8 млн.сум, выработана - 29184,4 млн.сум, а темп роста по сравнению с прошлым годом составил на 114,4%.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за за 2014 года составила- 27522,1 млн.сум т.е. при плане - 26778,8 млн.сум, выполнена на 102,8%, а темп роста по сравнению с прошлым годом составил на 103,1%.

Выпуск продукции по ТНП за за 2014 года составил - 990,2 млн.сум т.е. при плане - 906,8 млн.сум, выполнен на 109,2%, а темп роста по сравнению с прошлым годом составил на 105,9%.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту выполнен на 100,8 %, т.е. при плане 787 тыс.дал, фактически

выработано 793,1 тыс.дал на сумму 26717,9 млн.сум, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 100,5%.

Использование мощности за 2014 года по производству пищевого спирта составило - 96,6 %, при плане - 95,8 %.

Кроме того выработан пар товарный 4,2 тыс.Гкал. на сумму - 144,8 млн.сум.

Технический спирт при плане 30 тыс.дал, фактически выработан- 38,9 тыс.дал на сумму - 1445 млн.сум, или выполнено на 129,7 %.

Выработана прочая продукция на сумму 876,7 тыс сум

в т.ч.

Барда жидкая 92,6 тыс.тн - на сумму 825,2 тыс сум

Газ брожение 638,1 тн - на сумму 20,1 тыс сум

Прочая продукция (сивушное масло, хим очищенная вода) - 31,4 тыс сум.

Анализ отчета о финансовых результатах за 2014г

1. Объем реализованной продукции за 2014г - 37 966 924 тыс сум

в т.ч.

Акцизный налог 2 853 062 тыс сум

НДС 6 321 787 тыс сум

2. Чистая выручка 28 792 075 тыс сум

3. Себестоимость реализованной продукции 21 900 419 тыс сум

4. Валовая прибыль 6 891 656 тыс сум

5. Расходы периода всего: 5 217 458 тыс сум

в т.ч.

Расходы по реализации 73 621 тыс сум

Расходы по АДМ 1 228 528 тыс сум

Расходы прочие операционные 3 915 309 тыс сум

6. Доходы по финансовой деятельности 75 571 тыс сум

7. Расходы по финансовой деятельности 591 987 тыс сум

8. Прочие доходы основной деятельности 530 437 тыс сум

в т.ч.

Доходы от выбытия ОС 43 659 тыс сум

Доход от прочей реализации (зерноотход) 22 233 тыс сум

Доход от сдачи помещений и ОС в аренду 147 672 тыс сум

Прочие операционные доходы (металлом, сельхоз продукты, списание не востребуемых кредиторских задолженностей) 316 873 тыс сум

9. Итого полученная прибыль до уплаты налога на доходы 1 688 219 тыс сум

10. Налог на прибыль 165 785 тыс сум

11. Прочие налоги и сборы от прибыли 156 895 тыс сум

в т.ч. налог на благоустройство 121 795 тыс сум

в фонд охраны труда 35 100 тыс сум

12. Чистая прибыль за 2014г 1 365 539 тыс сум

**Пояснения к расшифровкам строк
по Бухгалтерскому балансу за 2014г по АО БИОКИМЕ**

по Активу Баланса

1. Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.01.2015г – 13 589 361 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 7 544 993 тыс сум , за счет оприходованы садовые фруктовые деревья, приобретение компьютеров, перемещение ОС, а так же Линия БРУ- 6000дал. Сумма износа - 4 702 711 тыс сум, Остаточная стоимость – 8 886 650 тыс сум.

Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.01.2015г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 4 881 тыс сум, остаточная сумма – 17 486 тыс сум.

Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.01.2015г – 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 01.01.2015г – 1 678 472 тыс сум, котлоагрегат №5, бродильные и передаточные чаны, виноградники.

Текущие активы

(код стр 150) на 01.01.2015г – 995 081 тыс сум, увеличились за счет закупки ТМЦ для производства.

(код стр 160) на 01.01.2015г – 210 647 тыс сум.по сравнению с началом года увеличился остаток за счет незавершенного производства.

(код стр 170) на 01.01.2015г – 410 047 тыс сум. Увеличился за счет остатков и выработки за 31.12.2014г.

(код стр 190) на 01.01.2015г – 18 849 тыс сум. Подписка газет и журналов на 2015год.

(код стр 210-310) на 01.01.2015г – 790 498 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась за счет погашения авансов выданных по заработной плате, погашение задолженности перед поставщиками, погашение займа на приобретение жил дома работникам.

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.01.2015г – 1 652 578 тыс сум. По сравнению с началом года увеличились на 847 279 тыс сум. За счет авансовых платежей покупателей.

по Пассиву Баланса

1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.01.2015г – 1 146 227 тыс сум. Увеличен на основании акционерного собрания на сумму 143 903 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.01.2015г – 2 324 041 тыс сум. Увеличен за счет пополнения резервного фонда.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.01.2015г – 3 367 400 тыс сум. По сравнению с началом года увеличен за счет чистой прибыли 2014года.

2. Обязательства

(код стр 490) на 01.01.2015г – 7 000 000 тыс сум. Взят кредит банка на 5 лет для приобретения оборудования и улучшения производства по выпуску спирта пищевого.

3. Текущие обязательства

(код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.01.2015г – 1 015 640 тыс сум. Увеличилось по сравнению на 01.01.2014г на сумму 258 761 тыс сум. За счет авансов покупателей готовой продукции, текущих платежей перед бюджетом, оказанных услуг в текущем месяце, а также за счет авансовых выплат газ, Эл энергия, жд услуги.

Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

**Председатель правления
АО Биокиме**



Главный бухгалтер

С.С.Шамшиев

В.В. Лим