

**Пояснительная записка
за 1 квартал 2016года
по АО «БИОКИМЕ»**

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231га
Общая численность на 01.04.2016г	388 чел
в т.ч. АУП	31 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	1 652 633 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.04.2016года 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 1 квартал 2016 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 104%, т.е. при плане – 11 942 млн.сум, выработана – 12 429 млн.сум, а темп роста по сравнению 1 квартал 2015г составил на 126,6%.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 1 квартал 2016 год составила 11 957 млн.сум т.е. при плане – 11 942 млн.сум, выполнена на 100,1%, а темп роста по сравнению с 1 кварталом 2015г составил на 112%.

Выпуск продукции по ТНП за 1квартал 2016 года составил – 337 млн.сум , при плане – 308 млн.сум, выполнен на 109,2%, темп роста по сравнению с 1кварталом 2015г составил на 121,9%.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту выполнен на 100 %, при плане 290 тыс.дал, фактически выработано 290 тыс.дал на сумму 11 607 млн.сум, темп роста по сравнению 1кварталом 2015г составил 111,5%.

Кроме того выработан пар товарный 2,4 тыс.Гкал. на сумму - 85 млн.сум.

Технический спирт при плане 10,4 тыс.дал, фактически выработан – 8,7 тыс.дал на сумму 386 млн.сум выполнено на 83,7 %

Выработана прочая продукция на сумму 351 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 33,7 тыс.тн - на сумму 337 млн. сум

Прочая продукция (сивушное масло, хим очищенная вода) – 14 млн. сум.

Анализ отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2016г

1. Объем реализованной продукции за 1 квартал 2016г - 16 351 840 тыс сум в т.ч.	
Акцизный налог	1 431 034 тыс сум
НДС	2 721 066 тыс сум
2. Чистая выручка	12 199 740 тыс сум
3. Себестоимость реализованной продукции	9 178 032 тыс сум
4. Валовая прибыль	3 021 708 тыс сум
5. Расходы периода всего:	1 730 287 тыс сум
в т.ч.	
Расходы по реализации	29 861 тыс сум
Расходы по АДМ	523 688 тыс сум
Расходы прочие операционные	1 176 738 тыс сум
6. Прочие доходы основной деятельности	412 770 тыс сум
в т.ч.	
Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом)	15 151 тыс сум
Доход от сдачи помещений и ОС в аренду	52 929 тыс сум
Доход от списания ОС	3 244 тыс сум
Доход от реализации неликвидов от Котла БК	340 876 тыс сум
Прочие операционные доходы (сельхоз прод)	570 тыс сум
7. Расходы по финансовой деятельности	153 077 тыс сум
8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы	1 551 114 тыс сум
9. Налог на прибыль	97 372 тыс сум
10. Прочие налоги и сборы от прибыли	116 299 тыс сум
в т.ч. налог на благоустройство	116 299 тыс сум
11. Чистая прибыль за 1 квартал 2016г	1 337 443 тыс сум

Пояснения к расшифровкам строк Бухгалтерского баланса за 1 квартал 2016г по АО БИОКИМЕ

по Активу Баланса

1. Долгосрочные активы :
(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.04.2016г – 15 420 183 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 20 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было оприходовано оборудование для улучшения производства . Сумма износа - 6 781 827 тыс сум, Остаточная стоимость – 8 638 356 тыс сум.

Нематериальные активы
(код стр 020,021,022) на 01.04.2016г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 10 473 тыс сум, остаточная сумма – 11 894 тыс сум.
Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.04.2016г – 301 000 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., МЧЖ Янгийул Давр Агро протокол НС№13 от 02.02.16г

Капитальные вложения

(код стр 0800) на 01.04.2016г – 198 606 тыс сум, шпалеры для винограда, тепличное хоз-во строительство, диаратор мат затраты .

Текущие активы

(код стр 150) на 01.04.2016г – 1 522 444 тыс сум, увеличились за счет ТМЦ на производство.

(код стр 160) на 01.04.2016г – 129 357 тыс сум.по сравнению с началом года увеличились остатки незавершенного производства в чанах.

(код стр 170) на 01.04.2016г – 293 949 тыс сум. Увеличение остатков выработанной готовой продукции .

(код стр 210-310) на 01.04.2016г – 1 151 988 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась 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 01.04.2016г – 5 117 481 тыс сум. По сравнению с началом года увеличение на 498 403 тыс сум. За счет авансов покупателей за готовую продукцию .

(код стр 370) Краткосрочные инвестиции на 01.04.2016г – 350 000 тыс.сум. выделенный займ на производство экспорта.

по Пассиву Баланса

1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.04.2016г – 1 196 218 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.04.2016г – 2 549 950 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.04.2016г – 7 841 160 тыс сум. По сравнению с началом года , увеличена за счет чистой прибыли 1 квартала 2016г.

2. Обязательства

(код стр 490) на 01.04.2016г – 4 910 000 тыс сум. Погашен кредит банка, согласно графика.

3. Текущие обязательства

(код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.04.2016г – 1 217 747 тыс сум. Уменьшение по сравнению с 01.01.2016г на сумму 130 113 тыс сум. За счет отгрузки готовой продукции и выплаты заработной платы.

Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.



С.С.Шамшиев

К.А. Меметова