

Пояснительная записка за 1 квартал 2015года АО «БИОКИМЕ»

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231га
Общая численность на 01.04.2015г	376 чел
в т.ч. АУП	33 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	1 429 049 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.04.2015года 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.

АО «БИОКИМУО» за 1 квартал 2015 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 100,7%, т.е. при плане - 9747 млн.сум, выработана – 9819 млн.сум, а темп роста по сравнению с 1 кварталом 2014г составил на 141,5%.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 1 квартал 2015 года составила- 9819 млн.сум т.е. при плане - 9747 млн.сум, выполнена на 100,7%, а темп роста по сравнению с 1 кварталом 2014г составил на 127,4%.

Выпуск продукции по ТНП за 1 квартал 2015 года составил - 276 млн.сум , при плане - 255 млн.сум, выполнен на 108,4%, темп роста по сравнению с 1 кварталом 2014г составил на 121,3%.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту выполнен на 100 %, при плане 260 тыс.дал, фактически выработано 260 тыс.дал на сумму 9180 млн.сум, темп роста по сравнению с 1 кварталом 2014г составил 128,7%.

Кроме того выработан пар товарный 1,5 тыс.Гкал. на сумму - 53 млн.сум.

Технический спирт при плане 7,5 тыс.дал, фактически выработан - 7,5 тыс.дал на сумму - 295 млн.сум выполнено на 100 %.

Выработана прочая продукция на сумму 291 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 30,3 тыс.тн - на сумму 277 млн. сум

Газ брожение 144 тн - на сумму 5 млн. сум

Прочая продукция (сивушное масло, хим очищенная вода) - 9 млн. сум.

Анализ отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2015г

1. Объем реализованной продукции за 1 квартал 2015г - 13 001 181 тыс сум

в т.ч.

Акцизный налог 1 078 352 тыс сум

НДС 2 162 756 тыс сум

2. Чистая выручка 9 760 073 тыс сум

3. Себестоимость реализованной продукции 7 198 988 тыс сум

4. Валовая прибыль 2 561 085 тыс сум

5. Расходы периода всего: 1 401 912 тыс сум

в т.ч.

Расходы по реализации 20 940 тыс сум

Расходы по АДМ 388 113 тыс сум

Расходы прочие операционные 992 859 тыс сум

6. Прочие доходы основной деятельности 76 665 тыс сум

в т.ч.

Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом) 7 262 тыс сум

Доход от сдачи помещений и ОС в аренде 44 700 тыс сум

Прочие операционные доходы (сельхоз продукты, штрафы) 24 703 тыс сум

7. Расходы по финансовой деятельности 233 207 тыс сум

8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы 1 002 631 тыс сум

9. Налог на прибыль 66 228 тыс сум

10. Прочие налоги и сборы от прибыли 81 112 тыс сум

в т.ч. налог на благоустройство 74 912 тыс сум

в фонд охраны труда 6 200 тыс сум

11. Чистая прибыль за 1 квартал 2015г 855 291 тыс сум

Пояснения к расшифровкам строк

Бухгалтерского баланса за 1 квартал 2015г по АО БИОКИМЕ

по Активу Баланса

1. Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.04.2015г – 14 136 108 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 376 986 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было оприходовано оборудование для улучшения Хим водоочистки с незавершенного строительства. Сумма износа - 345 912 тыс сум, Остаточная стоимость – 31 074 тыс сум.

Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.04.2015г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 6 000 тыс сум, остаточная сумма – 16 367 тыс сум.

Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.04.2015г – 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 01.04.2015г – 1 535 627 тыс сум, котлоагрегат №5, бродильные и передаточные чаны, виноградники.

Текущие активы

(код стр 150) на 01.04.2015г – 930 345 тыс сум, уменьшено за счет ТМЦ на производство.

(код стр 160) на 01.04.2015г – 265 884 тыс сум. по сравнению с началом года увеличился остаток незавершенного производства в чанах.

(код стр 170) на 01.04.2015г – 432 171 тыс сум. Увеличился за счет остатков и выработки готовой продукции .

(код стр 190) на 01.04.2015г – 19 584 тыс сум. Подписка газет и журналов, электронная норма - налогообложение на 2015год.

(код стр 210-310) на 01.04.2015г – 1 459 781 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась за счет авансовых платежей поставщикам за ТМЦ, услуг эл энергии, газ, а так же отгрузка готовой продукции под предоплату.

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.04.2015г – 1 403 921 тыс сум. По сравнению с началом года уменьшение на 248 657 тыс сум. За счет выплат авансовых платежей .

по Пассиву Баланса

1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.04.2015г – 1 146 227 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.04.2015г – 2 376 233 тыс сум. Увеличен за счет, переоценки фондов.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.04.2015г – 4 222 691 тыс сум. По сравнению с началом года увеличена за счет чистой прибыли 1 квартала 2015года.

2. Обязательства

(код стр 490) на 01.04.2015г – 6 720 000 тыс сум. Уменьшен кредит банка, согласно графика погашения .

3. Текущие обязательства

(код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.04.2015г – 778 851 тыс сум. Уменьшена по сравнению с 01.01.2015г на сумму 236 789 тыс сум. За счет отгрузки покупателям готовой продукции, оказанных услуг в текущем месяце. Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

Председатель правления

АО Биюкйиле

Главный бухгалтер



С.С.Шамшиев

В.В. Лим

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 1 квартал 2015 г.**

Наименование организации **"БИОКИМУО" АЈ**

Статус : **Акционерное**

Расчетный счет № 2021 0000 9001 2965 7001 в АТБ Кишлок Курилиш Банк Янгиюль ф-ал МФО 00484

Виды деятельности	процент от реализации за отчетный период	номер и дата лицензии	кем выдана
Производство этилового спирта	100%	АН №195 от 17.02.2004г- 17.02.2019г.	Каб.Мин.РУЗ

1.Количество работающих на предприятии	376 чел в т.ч. АУП 33 чел	
2.Чистая выручка от реализации продукции	9 760 073	тыс.сум
3.Затраты, включаемые в производственную себестоимость	7 198 988	тыс.сум
4.Расходы периода	1 401 912	тыс.сум
5.Налогооблагаемая прибыль	883 038	тыс.сум
6.Единый налоговый платеж		
7.Единый земельный налог		
8.Налог на прибыль	66 228	тыс.сум
9.Налог на добавленную стоимость	1 218 248	тыс.сум
10.Налог на добавленную стоимость работам, услугам,		
11 .Налог на дивиденды и проценты	0	тыс.сум
12.Земельный налог	69 329	тыс.сум
13.Налог на имущество	47 851	тыс.сум
14.Акцизный налог	1 078 352	тыс.сум
15.Налог за пользование недрами		
16.Налог за пользование водными ресурсами.	30 586	тыс.сум
17 .Налог на благоустройство и развитие социальной	74 912	тыс.сум
18.Фонд оплаты труда : Всего	1 522 905	тыс.сум
в т.ч Совместителей	5 922	тыс.сум
19.Подходный налог с зарплаты	201 281	тыс.сум
20.Страховые взносы 7,0 % от ФОТ	109 473	тыс.сум
21 .Единый социальный платеж 25%	389 578	тыс.сум
22 .Отчисления В Пенсионный фонд 1,6 % от фактического	156 161	тыс.сум
23.Отчисления в Республиканский дорожный фонд 1,4%	136 641	тыс.сум
24. Отчисления в Фонд развития школьного образования 0,5%	48 800	тыс.сум

Председатель правления
АО "БИОКИМУО"

Главный бухгалтер



С.С.Шамшиев

В.В.Лим