

Пояснительная записка за 1 квартал 2017года по АО «БИОКИМЕ»

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231га
Общая численность на 01.04.2017г	347 чел
в т.ч. АУП	31 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	2 123 897 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.04.2017года 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. Доля АЖ Файкон составляет 14% - 220 280шт на сумму 677 638 тыс.сум
3. Доля физических лиц 35% - 497 600шт на сумму 1 666 960 тыс сум.

АО «БИОКИМУО» за 1квартал 2017 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 101,8%, т.е. при плане – 14 298,5 млн.сум, выработана – 14 553,5 млн.сум, а темп роста по сравнению 1 кварталом 2016г составил на 117,1 %.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 1 квартал 2017 год составила 14 550,6 млн.сум т.е. при плане – 14 298,5 млн.сум, выполнена на 101,8 %, а темп роста по сравнению с 1 кварталом 2016г составил на 106,7%.

Выпуск продукции по ТНП за 1 квартал 2017 года составил – 354,3 млн.сум , при плане – 351,0 млн.сум, выполнен на 100,1%, темп роста по сравнению с 1 кварталом 2016г составил на 105,2 %.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту в 1 квартале 2017г выполнен на 100%, при плане 305 тыс.дал, фактически выработано 305,1 тыс.дал на сумму 13 444,4 млн.сум, темп роста по сравнению с 1 кварталом 2016г составил 105,2 %.

Кроме того выработан пар товарный 2,7 тыс.Гкал. на сумму – 107,2 млн.сум.

Технический спирт при плане 10,2 тыс.дал, фактически выработан – 12,9 тыс.дал на сумму 612,4 млн.сум выполнено на 126,4 %

Выработана прочая товарная продукция на сумму 388,8 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 35,1 тыс.тн - на сумму 354,3 млн. сум

Прочая продукция (сивушные масла, хим очищенная вода, транспортировка эл энергии , газы брожения) – 34,5 млн. сум.

Анализ отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2017г

1. Объем реализованной продукции за 1 квартал 2017г - 19 449 982 тыс сум	
в т.ч.	
Акцизный налог	1 879 586 тыс сум
НДС	3 236 532 тыс сум
2. Чистая выручка	14 333 864 тыс сум
3. Себестоимость реализованной продукции	11 028 013 тыс сум
4. Валовая прибыль	3 305 851 тыс сум
5. Расходы периода всего:	1 964 306 тыс сум
в т.ч.	
Расходы по реализации	62 103 тыс сум
Расходы по АДМ	489 590 тыс сум
Расходы прочие операционные	1 412 613 тыс сум
6. Прочие доходы основной деятельности	426 192 тыс сум
в т.ч.	
Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом)	32 806 тыс сум
Доход от сдачи помещений и ОС в аренде	62 407 тыс сум
Доход от списания ОС	22 263 тыс сум
Доход от оказ услуг (санатор путевки)	24 882 тыс сум
Прочие операционные доходы (сельхоз прод, списание кредит задолженности)	18 224 тыс сум
Доход прошлых лет от перерасчета н/землю	265 610 тыс сум
7. Расходы по финансовой деятельности	89 438 тыс сум
8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы	1 678 299 тыс сум
9. Налог на прибыль	161307 тыс сум
10. Прочие налоги и сборы от прибыли	121 359 тыс сум
в т.ч. налог на благоустройство	121 359 тыс сум
11. Чистая прибыль за 1 квартал 2017г	1 395 633 тыс сум

Пояснения к расшифровкам строк Бухгалтерского баланса за 1 квартал 2017г по АО БИОКИМЕ

по Активу Баланса

Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.04.2017г – 17 883 758 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 111 392 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было приобретено оборудование для улучшения производства . Сумма износа - 8 833 124 тыс сум, Остаточная стоимость – 9 050 634 тыс сум.

Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.04.2017г – 26 859 тыс сум , сумма амортизации – 11 853 тыс сум, остаточная сумма – 15 006 тыс сум.(лицензии по перевозке ЖДороги, лицензия на спирт)

Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.04.2017г – 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 -108 000 тыс.сум протокол НС№13 от 02.02.16г. МЧЖ Синтез Прогресс -83 898 тыс.сум протокол НС №14 от 10.02.2016г уставной вклад 25% в целях поддержки предприятия по выпуску экспортной продукции) .

Капитальные вложения

(код стр 100) на 01.04.2017г – 18 081 тыс сум, (кап ремонт здания участка РСУ) .

Текущие активы

(код стр 150) на 01.04.2017г – 1 234 397 тыс сум, уменьшились за счет ТМЦ, сырья на производство.

(код стр 160) на 01.04.2017г – 143 018 тыс сум. по сравнению с началом года уменьшились остатки незавершенного производства .

(код стр 170) на 01.04.2017г – 269 049 тыс сум. Увеличились остатки готовой продукции .

(код стр 190) на 01.04.2017г – 35 393 тыс сум. Уменьшилось за счет затрат на расходы периода.

(код стр 210-310) на 01.04.2017г – 1 698 377 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года уменьшилась за счет авансовых платежей поставщикам пшеницы, за услуги .

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.04.2017г – 6 509 966 тыс сум. По сравнению с началом года увеличение на 1 361 418 тыс сум. За счет поступивших авансов от покупателей готовой продукции .

по Пассиву Баланса

1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.04.2017г – 4 784 872 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.04.2017г – 3 935 835 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.04.2017г – 6 950 817 тыс сум. По сравнению с началом года , увеличилась за счет чистой прибыли 1 квартала 2017 г.

2. Обязательства

(код стр 490) на 01.04.2017г – 2 100 000 тыс сум. Погашен кредит банка, согласно графика.

3. Текущие обязательства

(код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.04.2017г – 1 587 295 тыс сум. Увеличение по сравнению с 01.01.2016г на сумму 810 212 тыс сум. За счет текущей части долгосрочных обязательств, текущей задолженности бюджета . Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

Председатель правления
АО Блокмие
зам. Главный бухгалтер



С.С.Шамшиев

К.А. Меметова