

Пояснительная записка за 1 полугодие 2015 года 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 01.07.2015 года 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 полугодие 2015 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 105%, т.е. при плане - 19511 млн.сум, выработана – 20480 млн.сум, а темп роста по сравнению с 1 полугодием 2014г составил на 143,9%.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 1 полугодие 2015 года составила 20480 млн.сум т.е. при плане - 19511 млн.сум, выполнена на 105%, а темп роста по сравнению с 1 полугодием 2014г составил на 127,4%.

Выпуск продукции по ТНП за 1 полугодие 2015 года составил - 575 млн.сум , при плане - 525 млн.сум, выполнен на 109,4%, темп роста по сравнению с 1 полугодием 2014г составил на 134,1%.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту выполнен на 103,9 %, при плане 520 тыс.дал, фактически выработано 540,2 тыс.дал на сумму 19070 млн.сум, темп роста по сравнению с 1 полугодием 2014г составил 133,7%.

Кроме того выработан пар товарный 2,3 тыс.Гкал. на сумму - 80 млн.сум.

Технический спирт при плане 15 тыс.дал, фактически выработан - 18,5 тыс.дал на сумму - 727 млн.сум выполнено на 100 %.

Выработана прочая продукция на сумму 603 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 63,2 тыс.тн - на сумму 575 млн. сум

Газ брожение 250 тн - на сумму 9 млн. сум

Прочая продукция (сивушное масло, хим очищенная вода) - 19 млн. сум.

Анализ отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2015г

1. Объем реализованной продукции за 1 полугодие 2015г - 26 377 498 тыс сум

в т.ч.

Акцизный налог 2 169 002 тыс сум
НДС 4 392 142 тыс сум

2. Чистая выручка 19 816 354 тыс сум

3. Себестоимость реализованной продукции 14 704 830 тыс сум

4. Валовая прибыль 5 111 524 тыс сум

5. Расходы периода всего: 2 773 571 тыс сум

в т.ч.

Расходы по реализации 41 513 тыс сум
Расходы по АДМ 777 941 тыс сум
Расходы прочие операционные 1 954 117 тыс сум

6. Прочие доходы основной деятельности 163 526 тыс сум

в т.ч.

Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом) 28 398 тыс сум
Доход от сдачи помещений и ОС в аренде 92 957 тыс сум
Доход от списания ОС 19 400 тыс сум
Доход от списания кредит зад-ти 412 тыс сум
Прочие операционные доходы (сельхоз прод , санпутев) 22 359 тыс сум

7. Расходы по финансовой деятельности 427 217 тыс сум

8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы 2 074 562 тыс сум

9. Налог на прибыль 139 032 тыс сум

10. Прочие налоги и сборы от прибыли 165 042 тыс сум

в т.ч. налог на благоустройство 154 842 тыс сум
в фонд охраны труда 10 200 тыс сум

11. Чистая прибыль за 1 полугодие 2015г 1 770 488 тыс сум

Пояснения к расшифровкам строк Бухгалтерского баланса за 1 полугодие 2015г по АО БИОКИМЕ

по Активу Баланса

1. Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.07.2015г – 14 379 639 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 620 517 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было оприходовано оборудование для улучшения Хим водоочистки с незавершенного строительства, ввод садового участка винограда . Сумма износа - 702 034 тыс сум, Остаточная стоимость – 81 517 тыс сум.

Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.07.2015г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 7 118 тыс сум, остаточная сумма – 15 249 тыс сум.

Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.07.2015г – 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 01.07.2015г – 1 452 800 тыс сум, в т.ч. котлоагрегат № 5 – 1 288 462 тыс сум, бродильные и передаточные чаны, заготовки шпалеров для винограда.

Текущие активы

(код стр 150) на 01.07.2015г – 1 407 1555 тыс сум, увеличились за счет ТМЦ на производство.

(код стр 160) на 01.07.2015г – 201 428 тыс сум.по сравнению с началом года уменьшился остаток незавершенного производства в чанах.

(код стр 170) на 01.07.2015г – 844 350 тыс сум. Увеличился за счет остатков выработанной готовой продукции .

(код стр 190) на 01.07.2015г – 8 981 тыс сум. Затраты по садовому участку.

(код стр 210-310) на 01.07.2015г – 1 445 903 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 01.07.2015г – 979 004 тыс сум. По сравнению с началом года уменьшение на 673 424 тыс сум. За счет выплат авансовых платежей бюджет, ТМЦ для производство .

по Пассиву Баланса

1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.07.2015г – 1 196 218 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.07.2015г – 2 383 565 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.07.2015г – 5 080 398 тыс сум. По сравнению с началом года увеличена за счет чистой прибыли 1 полугодия 2015года.

2. Обязательства

(код стр 490) на 01.07.2015г – 6 300 000 тыс сум. Уменьшен кредит банка, согласно графика погашения .

3. Текущие обязательства

(код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.07.2015г – 452 347 тыс сум. Уменьшена по сравнению с 01.07.2015г на сумму 563 293 тыс сум. За счет отгрузки покупателям готовой продукции, оказанных услуг в текущем квартале. Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.



Председатель правления

АО Биохиме

Главный бухгалтер

С.С.Шамшиев

В.В. Лим