

## Пояснительная записка за 9 месяцев 2016года по АО «БИОКИМЕ»

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231га
Общая численность на 01.10.2016г	389 чел
в т.ч. АУП	31 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	2 087 396 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.10.2016года составляет 4 784 872,0 тыс сум, размещенных акций 1 428320 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 2 440 274 тыс сум, 728440 штук.
2. Другие юридические и физические лица - 49% на сумму 2 344 598 тыс сум, 699880 штук.

АО «БИОКИМУО» за 9 месяцев 2016 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 104,5 %, т.е. при плане – 37 557 млн.сум, выработана – 39 254 млн.сум, а темп роста по сравнению 9месяцами 2015г составил на 127,7 %.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2016 год составила 36 372 млн.сум т.е. при плане – 36 156 млн.сум, выполнена на 100,6 %, а темп роста по сравнению с 9 месяцами 2015г составил на 111,5 %.

Выпуск продукции по ТНП за 9 месяцев 2016 года составил – 1 037 млн.сум , при плане – 1 005 млн.сум, выполнен на 103,1 %, темп роста по сравнению с 9 месяцами 2015г составил на 123,5 %.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту выполнен на 100 %, при плане 880 тыс.дал, фактически выработано 880,23 тыс.дал на сумму 36 622 млн.сум, темп роста по сравнению 9 месяцами 2015г составил 111,4 %.

Кроме того выработан пар товарный 4,04 тыс.Гкал. на сумму - 146 млн.сум.

Технический спирт при плане 29,4 тыс.дал, фактически выработан – 30,0 тыс.дал на сумму 1 371 млн.сум выполнено на 101,8 %

Выработана прочая товарная продукция на сумму 1 115 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 104 тыс.тн - на сумму 1 037 млн. сум

Прочая продукция ( сивушные масла, хим очищенная вода, транспортировка эл энергии , газы брожения ) – 78 млн. сум.

## Анализ отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2016г

<b>1. Объем реализованной продукции за 9 месяцев 2016г - 52 342 719 тыс сум</b>	
в т.ч.	
Акцизный налог	4 410 473 тыс сум
НДС	8 719 538 тыс сум
<b>2. Чистая выручка</b>	<b>39 212 708 тыс сум</b>
<b>3. Себестоимость реализованной продукции</b>	<b>29 553 917 тыс сум</b>
<b>4. Валовая прибыль</b>	<b>9 658 791 тыс сум</b>
<b>5. Расходы периода всего:</b>	<b>5 312 056 тыс сум</b>
в т.ч.	
Расходы по реализации	93 701 тыс сум
Расходы по АДМ	1 521 321 тыс сум
Расходы прочие операционные	3 697 034 тыс сум
<b>6. Прочие доходы основной деятельности</b>	<b>588 868 тыс сум</b>
в т.ч.	
Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом)	36 369 тыс сум
Доход от сдачи помещений и ОС в аренде	160 286 тыс сум
Доход от списания ОС	19 683 тыс сум
Доход от реализации неликвидов от Котла БК	358 971 тыс сум
Прочие операционные доходы ( сельхоз прод )	13 559 тыс сум
<b>7. Расходы по финансовой деятельности</b>	<b>415 930 тыс сум</b>
<b>8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы</b>	<b>4 519 673 тыс сум</b>
<b>9. Налог на прибыль</b>	<b>283 375 тыс сум</b>
<b>10. Прочие налоги и сборы от прибыли</b>	<b>338 904 тыс сум</b>
в т.ч. налог на благоустройство	338 904 тыс сум
<b>11. Чистая прибыль за 1 полугодие 2016г</b>	<b>3 897 394 тыс сум</b>

### Пояснения к расшифровкам строк Бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2016г по АО БИОКИМЕ

#### по Активу Баланса

##### 1. Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.10.2016г – 15 863 896 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 463 257 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было приобретено оборудование для улучшения производства . Сумма износа - 7 547 777 тыс сум, Остаточная стоимость – 8 316 119 тыс сум.

##### Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.10.2016г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 12 710 тыс сум, остаточная сумма – 9 657 тыс сум.

##### Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.10.2016г – 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 протокол НС №13 от 02.02.16г. МЧЖ Синтез Прогресс протокол НС №14 от 10.02.2016г устав вклад 25% в целях поддержки предприятия выпускающего экспортную продукцию.

#### Капитальные вложения

(код стр 0800) на 01.10.2016г – 164 155 тыс сум, тепличное хоз-во новое строительство, мат затраты по котельной ДЕ 16/14 .

#### Текущие активы

(код стр 150) на 01.10.2016г – 1 190 232 тыс сум, уменьшились за счет ТМЦ на производство.

(код стр 160) на 01.10.2016г – 500 371 тыс сум. по сравнению с началом года увеличились остатки незавершенного производства .

(код стр 170) на 01.10.2016г – 112 124 тыс сум. Уменьшение за счет реализации остатков готовой продукции .

(код стр 190) на 01.10.2016г – 1 372 тыс сум. Уменьшение расходов периода.

(код стр 210-310) на 01.10.2016г – 1 808 810 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась за счет авансовых платежей поставщикам за услуги эл энергии, газ.

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.10.2016г – 5 637 004 тыс сум. По сравнению с началом года увеличение на 1017 926 тыс сум. За счет поступивших авансов от покупателей за готовую продукцию .

### по Пассиву Баланса

#### 1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.10.2016г – 4 784 872 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.10.2016г – 3 171 465 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.10.2016г – 5 024 378 тыс сум. По сравнению с началом года , уменьшена за счет распределения чистой прибыли по итогам 2015г.

#### 2. Обязательства

(код стр 490) на 01.10.2016г – 3 970 000 тыс сум. Погашен кредит банка, согласно графика.

#### 3. Текущие обязательства

( код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.10.2016г – 1 174 027 тыс сум. Уменьшение по сравнению с 01.01.2016г на сумму 173 833 тыс сум. За счет отгрузки готовой продукции и выплаты прочих кредиторов .

Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

Председатель правления  
АО Бишкек  
зам. Главный бухгалтер



*С.С.Шамшиев*  
*К.А. Меметова*

С.С.Шамшиев

К.А. Меметова

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
за 9 месяцев 2016г.**

Наименование организации **"ВЮКИМУО" АЖ**

Статус : **Акционерное**

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

Вторичный счет № 2021 0000 9001 2965 7008 в АТ Асака Банк Тошкент вилоят МФО 00411

Валютный счет № 2021 0840 9001 2965 7007 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.ПУЗ

1.Количество работающих на предприятии	<b>389 чел</b> в т.ч. АУП 31 чел
2.Чистая выручка от реализации продукции	<b>39 212 708</b> тыс.сум
3.Затраты, включаемые в производственную себестоимость	<b>29 553 917</b> тыс.сум
4.Расходы периода	<b>9 658 791</b> тыс.сум
5.Налогооблагаемая прибыль	<b>3 778 329</b> тыс.сум
6.Единый налоговый платеж	
7.Единый земельный налог	
8.Налог на прибыль	<b>283 375</b> тыс.сум
9.Налог на добавленную стоимость	<b>5 158 435</b> тыс.сум
10.Налог на добавленную стоимость работам, услугам,	
11 .Налог на дивиденды и проценты	<b>0</b> тыс.сум
12.Земельный налог	<b>248 362</b> тыс.сум
13.Налог на имущество	<b>91 924</b> тыс.сум
14.Акцизный налог	<b>4 410 473</b> тыс.сум
15.Налог за пользование недрами	
16.Налог за пользование водными ресурсами.	<b>95 053</b> тыс.сум
17 .Налог на благоустройство и развитие социальной	<b>338 904</b> тыс.сум
18.Фонд оплаты труда : Всего	<b>6 810 492</b> тыс.сум
в т.ч Совместителей	<b>16 422</b> тыс.сум
АУП	<b>1 061 898</b> тыс.сум
19.Подходный налог с зарплаты	<b>992 853</b> тыс.сум
20.Страховые взносы 7,5 % от ФОТ	<b>511 933</b> тыс.сум
21 .Единый социальный платеж 25%	<b>1 701 561</b> тыс.сум
22 .Отчисления В Пенсионный фонд 1,6 % от фактического	<b>627 403</b> тыс.сум
23.Отчисления в Республиканский дорожный фонд 1,4%	<b>548 978</b> тыс.сум
24. Отчисления в Фонд развития школьного образования 0,5%	<b>196 064</b> тыс.сум

Председатель правления  
АО "ВЮКИМУО"

зам. Главного бухгалтера



*[Handwritten signature]*

**С.С.Шамшиев**

**К.А. Меметова**