

**Пояснительная записка
за 2019 года
по АО «БИОКИМЕ»**

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	12,64га
Общая численность на 01.01.2020г	381 чел
в т.ч. АУП	31 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	3 904 194 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.01.2020г составляет 9 569 744 тыс сумм, размещенных акций 2 856 640 штук по номинальной стоимости 3 350 сум.

Акции распределены следующим образом :

1. Доля Агентства по управлению Госактивами составляет - 51% - на сумму 4 880 548 тыс сум, 1 456 880 штук.
2. Доля АЖ Файкон составляет 14% - 404 560шт на сумму 1 355 276 тыс.сум
3. Доля физических и юридических лиц 35% - 995 200шт на сумму 3 333 920 тыс сум.

АО «БИОКИМУО» за 2019год план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 103,7%, т.е. при плане – 133 813 млн.сум, выработана – 138 187 млн.сум, а темп роста по сравнению с 2018г составил на 145,6 %.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 2019год составила 135 695 млн.сум т.е. при плане – 133 813 млн.сум, выполнена на 101,4 %, а темп роста по сравнению с 2018г составил на 101,0 %.

Выпуск продукции по ТНП за 2019 года составил – 5 074 млн.сум , при плане – 2 836 млн.сум, выполнен на 178,9%, темп роста по сравнению за 2018г составил на 156,3 %.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту за 2019г выполнен на 100,0%, при плане 1406 тыс.дал, фактически выработано 1 406,5 тыс.дал на сумму 125 974 млн.сум, темп роста по сравнению с 2018г составил 100,0 %.

А так же выработан пар товарный 3,6 тыс.Гкал. на сумму – 309 млн.сум.

Технический спирт при плане 60,0 тыс.дал, фактически выработан – 69,8 тыс.дал на сумму 6 357 млн.сум выполнено на 116,3 %

Выработана прочая товарная продукция Барда жидкая 152 тыс.тн - на сумму 4311 млн. сумм, сивушные масла, хим очищенная вода, транспортировка эл энергии , газы брожения, сельхозпродукты) – 1236 млн. сум.

Анализ отчета о финансовых результатах за 2019г

1. Объем реализованной продукции за 2019г - 180 332 414 тыс сум	
в т.ч.	
Акцизный налог	14 815 297 тыс сум
НДС	28 003 407 тыс сум
2. Чистая выручка 137 513 710 тыс сумм	
3. Себестоимость реализованной продукции 107 168 611 тыс сумм	
4. Валовая прибыль 30 345 099 тыс сумм	
5. Расходы периода всего: 14 492 503 тыс сумм	
в т.ч.	
Расходы по реализации	215 682 тыс сум
Расходы по АДМ	2 643 148 тыс сум
Расходы прочие операционные	11 633 673 тыс сум
6. Прочие доходы основной деятельности 1 588 209 тыс сум	
в т.ч.	
Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом)	124 005 тыс сум
Доход от сдачи помещений и ОС в аренде	395 774 тыс сум
Доход от списания ОС	583 204 тыс сум
Прочие операц доходы (списан кредит задол-ти, сельхозпродукт)	485 226 тыс сум
7. Доходы от финансовой деятельности 42 109 тыс сум	
в т.ч.	
Доходы от валютных курсовых разниц	42 109 тыс сум
8. Расходы по финансовой деятельности 15 002 тыс сум	
в т.ч.	
Расход в виде процентов за кредит	11 818 тыс сум
убытки от валютных курсовых разниц	3 184 тыс сум
9. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы 17 467 912 тыс сум	
10. Налог на прибыль 2 504 969 тыс сум	
11. Чистая прибыль за 2019г 14 962 943 тыс сум	

**Пояснения к расшифровкам строк
Бухгалтерского баланса за 2019г по АО БИОКИМЕ**

по Активу Баланса

Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.01.2020г – 29 669 960 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 798 027 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, монтаж и перенос цехов, а так же было приобретено оборудование для улучшения производства . Сумма износа - 19 630 581 тыс сум, Остаточная стоимость – 10 039 379 тыс сум.

Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.01.2020г – 7 639 тыс сум , сумма амортизации – 4 201 тыс сум, остаточная сумма – 3 438 тыс сум.(лицензии по перевозке ЖДороги, лицензия на спирт)

Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.01.2020г – 433 898 тыс сум,(учредительский взнос 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 Синтез Прогресс -83 898 тыс.сум протокол НС №14 от 10.02.2016г уставной вклад 18% в целях поддержки предприятия по выпуску экспортной продукции). MChJ YANGIYOL MARVARIDI- 300 000 с-но протокол НС № 14 от 14,04,2017г учредительский взнос на формирование МЧЖ.

Капитальные вложения

(код стр 100) на 01.01.2020г – 1 340 055 тыс сум, (монтаж котельной с оборудованием паровых котлов).

Текущие активы

(код стр 150) на 01.01.2020г – 12 395 787 тыс сум, увеличилась за счет ТМЦ, сырья на производство.

(код стр 160) на 01.01.2020г – 1 471 618 тыс сум. незавершенное производство.

(код стр 170) на 01.01.2020г – 498 981 тыс сум. Увеличились остатки готовой продукции на складе.

(код стр 210-310) на 01.01.2020г – 11 606 360 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась за счет авансовых платежей поставщикам на приобретение пшеницы через УзРТСБ и за услуги .

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.01.2020г – 2 692 345 тыс сум. По сравнению с началом года уменьшились за счет авансовых платежей поставщикам и погашения текущей задолженности в бюджет .

по Пассиву Баланса

1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.01.2020г – 9 569 744 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.01.2020г – 8 038 087 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.01.2020г – 18 973 117 тыс сум. По сравнению с началом года , увеличилась за счет чистой прибыли по итогам 2019г.

(код стр 460) Целевые поступления на 01.01.2020г – 1 527 195 тыс сум. увеличилось за счет отчислений 10% от чистой прибыли по итогам 2018г.

2. Обязательства

(код стр 490) на 01.01.2020г – 1 423 962 тыс сум. кредит банка на постройку детского сада.

3. Текущие обязательства

(код стр 600) текущая задолженность на 01.01.2020г – 949 756 тыс сум. Уменьшилась по сравнению с 01.01.2019г на сумму 472 067 тыс сум. За счет платежей вышестоящей организации , покупателей, текущей задолженности в бюджет, дивидендов по итогам 2016-2017-2018годов.

Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

Председатель правления
АО Биокиме



У.А. Хайдаров

и.о. Главный бухгалтер

К.А. Меметова