

## Пояснительная записка за 9 месяцев 2015 года по АО «БИОКИМЕ»

Общая занимаемая площадь АО Биокиме составляет	27,3231га
Общая численность на 01.10.2015г	384 чел
в т.ч. АУП	33 чел
Среднемесячная заработная плата на 1 работника составляет	1 569 515 сум

Уставной фонд общества по состоянию на 01.10.2015 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 9 месяцев 2015 года план производства по товарной продукции в действующих ценах выполнило на 109,7%, т.е. при плане – 28 018 млн.сум, выработана – 30 737 млн.сум, а темп роста по сравнению 9 месяцами 2014г составил на 144,4%.

Товарная продукция в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2015 года составила 29 964 млн.сум т.е. при плане – 28 018 млн.сум, выполнена на 106,9%, а темп роста по сравнению с 9 месяцами 2014г составил на 132,4%.

Выпуск продукции по ТНП за 9 месяцев 2015 года составил - 840 млн.сум , при плане - 766 млн.сум, выполнен на 109,6%, темп роста по сравнению с 9 месяцев 2014г составил на 134,1%.

Выполнение плана производства в натуральном выражении в частности по пищевому спирту выполнен на 103,3 %, при плане 765 тыс.дал, фактически выработано 790,3 тыс.дал на сумму 28 646 млн.сум, темп роста по сравнению с 9 месяцами 2014г составил 134,2%.

Кроме того выработан пар товарный 2,9 тыс.Гкал. на сумму - 104 млн.сум.

Технический спирт при плане 22,5 тыс.дал, фактически выработан - 27,6 тыс.дал на сумму – 1 108 млн.сум выполнено на 122,6 %.

Выработана прочая продукция на сумму 878 млн. сум

в т.ч. Барда жидкая 92,3 тыс.тн - на сумму 840 млн. сум

Газ брожение 250 тн - на сумму 9 млн. сум

Прочая продукция (сивушное масло, хим очищенная вода) - 29 млн. сум.

## Анализ отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2015г

<b>1. Объем реализованной продукции за 9 месяцев 2015г - 40 946 619 тыс сум</b>	
в т.ч.	
Акцизный налог	3 306 535 тыс сум
НДС	6 820 329 тыс сум
<b>2. Чистая выручка</b>	<b>30 819 755 тыс сум</b>
<b>3. Себестоимость реализованной продукции</b>	<b>22 577 050 тыс сум</b>
<b>4. Валовая прибыль</b>	<b>8 242 705 тыс сум</b>
<b>5. Расходы периода всего:</b>	<b>4 725 426 тыс сум</b>
в т.ч.	
Расходы по реализации	61 231 тыс сум
Расходы по АДМ	1 155 887 тыс сум
Расходы прочие операционные	3 508 308 тыс сум
<b>6. Прочие доходы основной деятельности</b>	<b>259 477 тыс сум</b>
в т.ч.	
Доход от прочей реализации (зерноотход, черн металлом)	38 266 тыс сум
Доход от сдачи помещений и ОС в аренде	141 362 тыс сум
Доход от списания ОС	51 052 тыс сум
Доход от списания кредит зад-ти	115 тыс сум
Прочие операционные доходы ( сельхоз прод , санпутев )	28 682 тыс сум
<b>7. Расходы по финансовой деятельности</b>	<b>614 391 тыс сум</b>
<b>8. Полученная прибыль до уплаты налога на доходы</b>	<b>3 162 365 тыс сум</b>
<b>9. Налог на прибыль</b>	<b>228 389 тыс сум</b>
<b>10. Прочие налоги и сборы от прибыли</b>	<b>249 918 тыс сум</b>
в т.ч. налог на благоустройство	234 718 тыс сум
в фонд охраны труда	15 200 тыс сум
<b>11. Чистая прибыль за 9 месяцев 2015г</b>	<b>2 684 058 тыс сум</b>

### Пояснения к расшифровкам строк

#### Бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2015г по АО БИОКИМЕ

#### по Активу Баланса

##### 1. Долгосрочные активы :

(код стр 010, 011, 012) Балансовая стоимость ОС на 01.10.2015г – 14 491 005 тыс сум по сравнению с началом года увеличилось на сумму 741 883 тыс сум за счет ежегодной переоценки ОС, а так же было оприходовано оборудование для улучшения Хим водоочистки с незавершенного строительства, ввод садового участка винограда, хроматограф, емкости. Сумма износа - 5 844 361 тыс сум, Остаточная стоимость – 8 646 644 тыс сум.



## Нематериальные активы

(код стр 020,021,022) на 01.10.2015г – 22 367 тыс сум , сумма амортизации – 8 236 тыс сум, остаточная сумма – 14 131 тыс сум.

## Долгосрочные инвестиции

(код стр 030-080) на 01.10.2015г – 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 01.10.2015г – 1 598 957 тыс сум, в т.ч. котлоагрегат № 5 – 1 295 200 тыс сум, бродильные и передаточные чаны, шпалеров для винограда.

## Текущие активы

(код стр 150) на 01.10.2015г – 1 872 378 тыс сум, увеличились за счет ТМЦ на производство.

(код стр 160) на 01.10.2015г – 365 188 тыс сум.по сравнению с началом года уменьшился остаток незавершенного производства в чанах.

(код стр 170) на 01.10.2015г – 291 464 тыс сум. Уменьшение остатков выработанной готовой продукции .

(код стр 190) на 01.10.2015г – 110 370 тыс сум. Затраты по садовому участку, акт зачистки пшеницы.

(код стр 210-310) на 01.10.2015г – 879 669 тыс сум. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась за счет авансовых платежей поставщикам за услуги эл энергии, газ, а так же отгрузка готовой продукции под предоплату.

(код стр 320) Денежные средства на расчетном счете на 01.10.2015г – 2 680 197 тыс сум. По сравнению с началом года увеличение на 1 027 619 тыс сум. За авансов покупателей за готовую продукцию .

## по Пассиву Баланса

### 1. Собственный капитал

(код стр 410) Уставной капитал на 01.10.2015г – 1 196 218 тыс сум.

(код стр 430) Резервный капитал на 01.10.2015г – 2 391 071 тыс сум.

(код стр 450) Нераспределенная прибыль на 01.10.2015г – 5 993 968 тыс сум. По сравнению с началом года увеличена за счет чистой прибыли 9месяцев 2015года.

### 2. Обязательства

(код стр 490) на 01.10.2015г – 5 880 000 тыс сум. Уменьшен кредит банка, согласно графика погашения .

### 3. Текущие обязательства

( код стр 600) Кредиторская задолженность на 01.10.2015г – 1 190 741 тыс сум. Увеличение по сравнению с 01.01.2015г на сумму 175 101 тыс сум. За счет авансов покупателей готовой продукции, бюджет, оказанных услуг в текущем квартале

Просроченной кредиторской задолженности на предприятии не имеется.

Председатель правления

АО Биокиме

и.о. Главный бухгалтер



С.С.Шамшиев

К.А. Меметова