

«ОДОБРЕНО»
на заседании Наблюдательного Совета
Территориальной оптовой базы
АО «Каракалпак Гош-сут сауда»

«25» ноября 2022 г.



«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
Территориальной оптовой базы
АО «Каракалпак Гош-сут сауда»

«30» июня 2023 г.

БИЗНЕС-ПЛАН на 2023 год

ТОБ АО «Каракалпак Гош-сут сауда»

РЕЗЮМЕ

ТОБ АО «Каракалпак Гош-сут сауда»

ТОБ АО «Каракалпак Гош-сут сауда» (бывший Нукусский холодильник Узмясомолторг) построено и введен в эксплуатацию в 1975 году с условной ёмкостью складские помещения на 1500 тонн. В 1983 году произведена реконструкция и дополнительно построены хозяйственным способом складские помещения на 2000 тонн. Но во время строительства нового контура были допущены ряд существенных отклонений от проекта, от норм и правил строительства холодильных сооружений и сам проект допускал ряд отклонений, так как существующие холодильные установки обеспечить холодом все складские помещения вместе не могли. Оборудования холодильных установок выданы в эксплуатацию в 1975 году; кроме нескольких здании установленных в 1983 году. Оборудования устарели материально и морально. В связи с нарушением поставки оборудования и запчастей из стран СНГ, холодильные установки исчерпали запас моторесурсов.

В 1985 году выданы в эксплуатацию склад тарных грузов на 1200 тонн.

Оптовая база состоит из 14 товарных складов общей емкостью 5900 тонн. Пустующие складские помещения сдаются в аренду разным частным предприятиям и торгующим организациям. Стены из жженого кирпича, покрытия железобетонные из панелей ПТК, имеются тепло и гидроизоляция, покрытие состоит из железобетонных балок. Размер камер 24 x 12, 18 x 12м. Высотой 6м. Складские помещения: стены из жженого кирпича, перекрытия из ПТК, железобетонные каркасы и балки, кроме одного склада на 1200 тн. Стены которого панельного типа ППС.

Склад №1 имеет размер 60x12, а склад №2 54x12, высота 6м.

Административный корпус четырехэтажный без железобетонного агрегата. Ёмкость складских помещений с положительной температурой составляет 4900 тонн, из них склад тарных грузов №1 на 1200 тонн построен в 1975 году, склады на 2000 тонн в 1983 году, склад тарных грузов №2 ёмкостью 1200 тонн – 1986 году и склад овощехранилища в количестве 3-единиц объемом по 500 тонн каждая.

Планируется использовать существующие, пустующие емкости в будущем использовать в цеха по выпуску товаров народного потребления.

Преобразования:

- 25.10.1993 году Нукусский Холодильник «Узмясомолторг» преобразован в АП «Гош сут онимлери» - Пр. № 134 от 25.10.1993г.
- 16.03.1998 году АП «Гошсутонимлери» преобразовано в АО «Нукус гош-сут сауда» - пр № 30 от 16.03.1998г.
- 14.11.2000 г. Переименован ДХО «КК азык-аукат тамъинот» - приказ № 105 от 14.11.2000 г.
- 01.04.2002 году преобразовано в ОАО «Каракалпак гош-сут сауда» - Пр № 20 от 01.04.2002г.
- 02.06.2006 года – ТОБ ОАО «КК гош-сут сауда» - Пр № 12 от 02.06.2006г.
- 14.12.2014 года и по настоящее время – Территориальная оптовая база АО «Каракалпак гош-сут сауда» - Пр № 45 от 09.12.2014 г.

Организационной формой предприятия является акционерное общество. Уставной фонд АО «Каракалпак Гош-сут сауда» разделен на 648000 акций номиналом 1000 сум каждая и составляет 648000,0 тыс.сум, в том числе государственная доля переданная в АО «Узагроэксспорт» 162000,0 тыс.сум или 25% от уставного фонда, 18720,0 тыс.сум доля трудового коллектива или 2,9% от уставного фонда и 467280,0 тыс.сум свободная продажа или 72,1% от уставного фонда.

Целью настоящего бизнес плана является определение и выполнение производственного плана, сбыт продукции, утверждение сметы расходов, а также выполнение КПЭ (коэффициент показатель эффективности) и ожидаемой прибыли в 2023 году правлением АО «Каракалпак Гош-сут сауда».

Ожидаемая чистая прибыль по данному Бизнес-плану составляет 16000,0 тыс.сум, в том числе на оплату дивидендов 8000,0 тыс.сум (50% от чистой прибыли).

Реквизиты, правовой статус предприятия

Наименование предприятия	Акционерное общество Территориальная оптовая база «Каракалпак гош-сут сауда»
Организационно-правовая форма	Акционерное общество код ОПФ 153
	Предприятие создано на основании Указа Президента РУз №УП-3722 от 23.02.2006 г. и Постановления Президента РУз №ПП-300 от 06.03.2006 г.
Юридический адрес предприятия	Республика Каракалпакстан, г. Нукус Бердах гузары 1, почтовый индекс 230102
Дата регистрации	29-июля 2016 г., реестровый № 0360, свидетельство о государственной регистрации № 0360
Обслуживающий банк	КК филиал АКБ «Алока банк» г.Нукуса, МФО 00623
Уставной капитал	648000,0 тыс.сум
Председатель правления предприятия	Атабаев Маткарим Рузметович
Основные виды деятельности	Оптовая и розничная торговля продовольственными товарами и сельхозпродукцией.
Лицензирование деятельности	Лицензия на право осуществления оптовой торговли АА № 0000121 от 03.08.2016 г. реестр № 26 выданный Хакимиятом г. Нукуса Республики Каракалпакстан.
Контактные телефоны	Тел. (61) 223-72-17, тел/факс.(61) 223-72-13

АО «Каракалпак Гош-сут сауда» присвоены следующие коды:

- организационно-правовая форма (ОПФ) – 153
- Форма собственности (ФС) – 144
- почтовый адрес (СОАТО) – 1735401
- Код предприятия (ОКПО) – 01573666
- Отраслевой код (ОКОНХ) – 71124
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 200349801

Менеджмент

Возлагает предприятие Атабаев Маткарим Рузметович

Информация о руководителе:

Год рождения – 1952 г.

Образование – высшее.

Окончил Фрунзенский технологический институт в 1975 году.

Специальность: инженер-технолог по мясо-молочным продуктам.

Организационная структура предприятия.

Высшим органом предприятия является общее собрание акционеров. Наблюдательный совет и Правления общества.

Наблюдательный совет избран в количестве 5 человек, ревизионная комиссия в количестве 3 человек и члены правления общества в составе 3 человек. Председатель и члены Наблюдательного совета осуществляют общее руководство деятельностью общества. Правление является исполнительным органом общества, которое осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

Наличие основных средств

ТОБ АО «Каракалпак Гош-сут сауда» имеет в собственности производственную базу, расположенную в г. Нукусе, Бердах гузары №1. В состав основных средств входят производственные цеха, складские помещения, административный корпус и сеть магазинов в разных районах Республики Каракалпакстан.

Сводная таблица по составу основных средств следующая.

№	Наименование	Первоначальная (восстановительная) стоимость Сумм	Износ Сумм	Остаточная (балансовая) стоимость сум
1.	Здания	1181753,9	766989,9	414764,0
2.	Сооружения	62948,2	51627,2	11321,0
3.	Передаточные устройства	9156,0	4469,7	4686,3
4.	Машины и оборудования	800352,5	784405,8	15946,7
5.	Компьютерное оборудование и вычислительная техника	26685,2	25369,2	1316,0
6.	Мебель	22667,1	22201,0	466,1
7.	Транспортные средства	194804,9	139382,9	55422,0
	ИТОГО:	2 298 367,8	1 794 445,7	503 922,1

Основные направления деятельности общества

Основной деятельностью ТОО АО «Каракалпак Гош-сут сауда» является оптовая торговля продуктами питания и производство товаров народного потребления, которые состоят из нижеследующих видов деятельности.

1. Торговая деятельность: оптовая и розничная торговля

- а) Торговля продовольственными товарами
- б) Заготовка и торговля сельхозпродукцией

Стратегия проекта

Руководством Республики Узбекистан принимаются последовательные меры по наращиванию объемов производства продовольственных промышленных и сельскохозяйственных товаров, своевременному обеспечению данной продукцией предприятий и организаций социальной сферы, населения страны.

Одним из основных видов деятельности АО ТОО «Каракалпак гош-сут сауда» является: организация заготовок, хранения и реализация различной продовольственной и сельскохозяйственной продукции предприятиям социальной сферы и населению региона.

Деятельность предприятия имеет свои специфические особенности. Заготовки сельхозпродукции осуществляются осенне-зимний период с последующей закладкой на хранение. Это требует отвлечения крупных сумм на длительное время.

Предприятие осуществляет заготовки товаров на основе долгосрочных договоров с сельхозпроизводителями и специализированными предприятиями Республики Каракалпакстан и других областей Республики Узбекистан.

Концепция маркетинга

Целью предприятия является стабильное и своевременное обеспечение населения и организации региона сельскохозяйственной продукцией первой необходимости. Такие моменты, как отсутствие потребительского спроса или проблемы с конкуренцией, исключены. Предприятие осуществляет деятельность в соответствии с целевой государственной программой. Направленной на преодоление дефицита и недостатка остро востребованной продукции.

На предприятие осуществляет разработку маркетинговой политики на основе анализа потребительских свойств производимой продукции и прогнозирования потребительского спроса на продукцию предприятия, технических потребительских качеств конкурирующей продукции, координирует деятельность всех функциональных подразделений по сбору и анализу коммерчески - экономической информации, создания банка данных по маркетингу продукции предприятия. Организует разработку стратегии проведения рекламных мероприятий в средствах массовой информации с помощью электронной почтовой рекламы, рекламы на транспорте, участие в отраслевых выставках, ярмарках, выставках продаж для информирования потенциальных показателей и расширения рынков сбыта. Готовит предложения по формированию фирменного стиля предприятия и фирменного оформления рекламной продукции, осуществляет методическое руководство дилерской службой и её обеспечение всей необходимой технической и рекламной документацией.

Участвует в разработке предложений и рекомендаций по изменению технических, экономических и других характеристик продукции с целью улучшения, её качества и стимулирования сбыта, осуществляет надзор за правильностью хранения и использования продукции.

Основными потребителями продукции (услуг предприятия) являются:

- предприятия и организации Министерства здравоохранения РК;
- предприятия и организации Министерства народного образования РК;
- предприятия и организации Министерства социального обеспечения РК;
- торговые предприятия и организации;
- население региона.

Реализация товаров осуществляется непосредственно со складов предприятия.

Продукция реализуется по наличному и безналичному расчету. К отпускную цену включаются все затраты, связанные с приобретением товаров, транспортными расходами на доставку, затраты на хранение и прочими сопутствующими расходами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ЕЁ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

АМОРТИЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ	НОРМА АМОРТИЗАЦИИ (%)	СТОИМОСТЬ АМОРТИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ (Тыс. сум)	ЕЖЕГОДНО ОТЧИСЛЯЕМАЯ СУММА АМОРТИЗАЦИИ			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Здания	3%	1181753,9	8863,2	8863,2	8863,2	8863,2
Сооружения	5%	62948,2	786,9	786,9	786,9	786,9
Передаточные устройства	8%	9156,0	183,1	183,1	183,1	183,1
Машины и оборудования	8%	800352,5	16007,1	16007,1	16007,1	16007,1
Компьютерное оборудование и вычислительная техника	20%	26685,2	1334,3	1334,3	1334,3	1334,3
Мебель	15%	22667,1	850,0	850,0	850,0	850,0
Транспортные средства	20%	194804,9	9740,2	9740,2	9740,2	9740,2
ИТОГО АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ		2298367,8	37764,7	37764,7	37764,7	37764,7
АККУМУЛИРОВАННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ			37764,7	75529,4	113294,1	151058,8
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ	50%		18882,3	18882,3	18882,3	18882,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ	Количество при полной мощности	Единица измерения	Запасы на конец года (%)	ОБЪЕМ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ (%)	ОБЪЕМ МЕСТНЫХ ПРОДАЖ (%)	Цена за единицу (сум)
			0,00%	0,00%	100,00%	

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ (%)	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) ЗАПАСЫ НА КОНЕЦ ГОДА	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ К ПРОДАЖЕ	0,0	0,0	0,0	0,0

ПЛАН ПРОДАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ	Количество при полной мощности	Единица измерения	Запасы на конец года (%)	ОБЪЕМ МЕСТНЫХ ПРОДАЖ (%)	Объем годовых продаж (тыс.сум)	Цена за единицу (сум)
Розничный товарооборот					400 000,0	
Оптовый товарооборот			0,00%	100,00%	800 000,0	

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ОСВОЕНИЕ ТОРГОВОЙ МОЩНОСТИ (%)	100%	100%	100%	100%
Розничный товарооборот	100%	100%	100%	100%
Оптовый товарооборот	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	0	0	0	0
Розничный товарооборот	0	0	0	0
Оптовый товарооборот	0	0	0	0
ОСВОЕНИЕ ТОРГОВОЙ МОЩНОСТИ (%)	0	0	0	0
(-) ЗАПАСЫ НА КОНЕЦ ГОДА	0,0	0,0	0,0	0,0
Розничный товарооборот	0,0	0,0	0,0	0,0
Оптовый товарооборот	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ОБЪЕМ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	0	0	0	0
Розничный товарооборот	0	0	0	0
Оптовый товарооборот	0	0	0	0

ПЛАН ПРОДАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	Количество при полной мощности	Единица измерения	Объем продаж на экспорт (%)	Объем продаж на местном рынке (%)	Местная цена за единицу (сум)
0	0,00	0	0,00%	100,00%	0,00
0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ (тыс. сум)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН ПРОДАЖ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	Количество при полной мощности	Единица измерения	Объем продаж на местном рынке (%)	Объем годовых продаж (тыс. сум)	Местная цена за единицу (сум)
0	0	0,00%	100,00%	0	
Розничный товарооборот	0	0,00%	100,00%	400000	
Оптовый товарооборот	0	0,00%	100,00%	800000	

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ (тыс. сум)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розничный товарооборот	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
Оптовый товарооборот	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Расходы сырья необходимого для производства ТНП

Производительность оборудования

0
0,0
0,0

бух. в час
конфеты Манпасье в час
макарон в час

№	Наименование	Ед. измер.	Потребность			Общее количество необходимого сырья	Цена за ед. (сум)	Общая стоимость (тыс.сум)
			Буханка	Конфеты Манпасье	Макароны			
1	За 1-единицу							
1.1	Мука 1с	кг.				0	3000	0,000
1.2	Сахар песок	кг				0	6500	0,000
1.3	Дрожжи	кг.				0	37000	0,000
1.4	Хлопковое масло	кг				0	12000	0,000
1.5	Лимонная кислота	кг				0	15000	0,000
1.6	Краска пищевая	кг				0	80000	0,000
1.7	Соль	кг				0	800	0,000
1.8	Прочее					0	25000	0,000
ИТОГО:								0,000
2	На 1 день производства							
2.1	Мука 1с	кг	0		0,0	0	3000	0,000
2.2	Сахар песок	кг		0		0	6500	0,000
2.3	Дрожжи	кг	0			0	37000	0,000
2.4	Хлопковое масло	кг	0		0,000	0,0000	12000	0,000
2.5	Лимонная кислота	кг		0		0,0000	15000	0,000
2.6	Краска пищевая	кг		0		0,0000	80000	0,000
2.7	Соль	кг	0		0,0	0,0000	800	0,000
2.8	Прочее		0		0,0	0,0000	25000	0,000
ИТОГО:								0,00
3	На 1 месяц производства							
3.1	Мука 1с	кг	0		0	0	3000	0,00
3.2	Сахар песок	кг		0		0	6500	0,00
3.3	Дрожжи	кг	0			0	37000	0,00
3.4	Хлопковое масло	кг	0		0,0000	0,0000	12000	0,00
3.5	Лимонная кислота	кг		0		0	15000	0,00
3.6	Краска пищевая	кг		0		0	80000	0,00
3.7	Соль	кг	0		0	0	800	0,00
3.8	Прочее		0		0	0	25000	0,00
ИТОГО:								0,00
4	На 1 год производства							
4.1	Мука 1с	кг	0,0		0,0	0	3000	0,00
4.2	Сахар песок	кг		0,0		0	6500	0,00
4.3	Дрожжи	кг	0,0			0	37000	0,00
4.4	Хлопковое масло	кг	0,0		0,0	0	12000	0,00
4.5	Лимонная кислота	кг		0,0		0	15000	0,00
4.6	Краска пищевая	кг		0,0		0	80000	0,00
4.7	Соль	кг	0,0		0,0	0	800	0,00
4.8	Прочее		0,0		0,0	0	25000	0,00
ИТОГО:								0,00

ЗАТРАТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГОДОВОЙ ОБЪЕМ	ЦЕНА ЗА единицу (сум)	ГОДОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ (Тыс. сум)
ЗАТРАТЫ НА ЗАГОТОВКУ				
				0
Розничный товароборот	тыс.сум			352000
Оптовый товароборот	тыс.сум			708000
ИТОГО:				1060000

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

ЗАТРАТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГОДОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ	ЦЕНА ЗА единицу (Тыс. сум)	ГОДОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ (Тыс. сум)
ЗАТРАТЫ НА Ж/Д ПЕРЕВОЗКУ				
На перевозку товаров				30 000,0
				30 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА

	КОЛИЧЕСТВО ШТАТ.ЕДИНИЦА РАБОТАЮЩИХ	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (Тыс. сум)	ИТОГО ГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (Тыс. сум)
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО			
Производственный персонал			0,00
Всего	0		0,00
Отчисления на соц. страхование		12,0%	от годового фонда з/п 0,00
ИТОГО			0,00
АДМИНИСТРАЦИЯ			
Руководители	2	4 335,10	52 021,20
Специалисты	6	9 030,30	108 363,60
Технический персонал	5	5 113,60	61 363,20
Обслуживающий персонал	5,0	5 379,80	64 557,60
Всего	18,0		286 305,60
Отчисления на соц.страхование		12,0%	от годового фонда з/п 34 356,67
ИТОГО			320 662,27
ОБЩИЙ ИТОГ	18		320 662,27

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Вид налога	Ставка налога	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Налог на НДС	12,0%	32142,86	32142,86	32142,86	32142,86
Налог на прибыль	15,0%	705,88	705,88	705,88	705,88
Налог на имущества	2,0%	31428,00	31428,00	31428,00	31428,00
Земельный налог		25350,00	25350,00	25350,00	25350,00
Налог на воду		735,30	735,30	735,30	735,30
ВСЕГО НАЛОГОВ		90362,04	90362,04	90362,04	90362,04

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

0,0

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ	ВСЕГО ИЗДЕРЖЕК (ТЫС. СУМ)	ФИКСИРОВАННАЯ ДОЛЯ ИЗДЕРЖЕК (%)	ПЕРЕМЕННАЯ ДОЛЯ ИЗДЕРЖЕК (%)	ФИКСИРОВАННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ТЫС. СУМ)	ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ТЫС. СУМ)
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ	1 316 588,19			194 823,49	1 121 764,70
<i>в тыс. сум</i>	<i>1 316 588,19</i>			<i>194 823,49</i>	<i>1 121 764,70</i>
Производственная деятельность	1 060 000,00	0%	100%	0,00	1 060 000,00
По производству	0,00	0%	100%	0,00	0,00
На приобретение товаров	1 060 000,00	0%	100%	0,00	1 060 000,00
Транспортировка товаров и сырья	30 000,00	20%	80%	6 000,00	24 000,00
Всего производственных материальных затрат, в т.ч.	1 090 000,00			6 000,00	1 084 000,00
Зарплата производственных рабочих	0,00	0%	100%	0,00	0,00
Отчисления на соц. страхование (производ.)	0,00	0%	100%	0,00	0,00
Зарплата дополнительного персонала на период уборки урожая на условиях сдельной оплаты	0,00	0%	100%	0,00	0,00
Амортизационные отчисления	151 058,79	100%	0%	151 058,79	0,00
Содержание основных фондов	75 529,40	50%	50%	37 764,70	37 764,70
Расходы периода, в т.ч.	359 335,09			331 846,83	27 488,25
<i>в долл. США</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в тыс. сум	359 335,09			331 846,83	27 488,25
Заработная плата администрации	286 305,60	100%	0%	286 305,60	0,00
Отчисления на соц. страхование (администр.)	34 356,67	100%	50%	34 356,67	0,00
Прочие административные издержки (транспорт)	4 000,00	50%	50%	2 000,00	2 000,00
Прочие административные расходы	12 000,00	0%	100%	6 000,00	6 000,00
Спонсорская помощь	4 000,00	0%	100%	0,00	4 000,00
Членский взнос	0,00	0%	100%	0,00	0,00
Биржевые и брокерские услуги	5 000,00	0%	100%	0,00	5 000,00
Процент за полученный кредит	0,00	0%	100%	0,00	0,00
Расходы на маркетинг	1 500,00	50%	50%	750,00	750,00
Оплата услуг банка	12 172,81	20%	80%	2 434,56	9 738,25
ИТОГО	1 675 923,27			526 670,32	1 149 252,95
<i>в тыс. сум</i>	<i>1 675 923,27</i>			<i>526 670,32</i>	<i>1 149 252,95</i>

ГОДОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Производственная деятельность	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
По производству	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение товаров	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
Транспортировка товаров и сырья	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Всего производственные материальные затраты, в т.ч.	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
в тыс. сум	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
Зарплата производственных рабочих	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления на соц.страхование (производ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата дополнительного персонала на период уборки урожая на условиях сдельной оплаты	37 764,70	37 764,70	37 764,70	37 764,70
Амортизационные отчисления	18 882,35	18 882,35	18 882,35	18 882,35
Содержание основных фондов	329 147,05	329 147,05	329 147,05	329 147,05
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ	329 147,05	329 147,05	329 147,05	329 147,05
(-) Запасы на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗДЕРЖКИ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ	329 147,05	329 147,05	329 147,05	329 147,05
в тыс. сум	329 147,05	329 147,05	329 147,05	329 147,05
Заработная плата администрации	71 576,40	71 576,40	71 576,40	71 576,40
Отчисления на соц.страхование (администр.)	8 589,17	8 589,17	8 589,17	8 589,17
Прочие административные издержки (транспорт)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие административные расходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Спонсорская помощь	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Членский взнос	0,00	0,00	0,00	0,00
Биржевые и брокерские услуги	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Процент за полученный кредит	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на маркетинг	375,00	375,00	375,00	375,00
Оплата услуг банка	3 043,20	3 043,20	3 043,20	3 043,20
ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ	418 980,82	418 980,82	418 980,82	418 980,82
в долл. США	0,00	0,00	0,00	0,00
в тыс. сум	418 980,82	418 980,82	418 980,82	418 980,82
ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Проценты за кредит				

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ		Прогноз на 2023 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего продаж		1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Акцизный налог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС		0,00				
Чистый объем продаж		1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
(-) Заводские издержки проданной продукции		1 090 000,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00
Валовая прибыль		110 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Прочие доходы от основ. деятельности		724 800,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00
(-) Расходы периода		815 976,47	203 994,12	203 994,12	203 994,12	203 994,12
Операционная прибыль		18 823,53	4 705,88	4 705,88	4 705,88	4 705,88
(-) Кредитные платежи		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата основного долга		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата процентов по кредиту		0,00				
Прибыль до уплаты налогов		18 823,53	4 705,88	4 705,88	4 705,88	4 705,88
Налоги на прибыль		2 823,53	705,88	705,88	705,88	705,88
ЧИСТАЯ ПРИВЫЛЬ (после выплаты налогов)		16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Валовая прибыль / Всего продаж		9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%
Чистая прибыль/ Всего продаж		1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИВЫЛИ

Направление чистой прибыли	% от чистой прибыли	Сумма (тыс.сум)
Вознаграждение	1,00%	160,00
На развитие производства	49,00%	7840,00
На дивиденды	50,00%	8000,00
Всего:	100,00%	16000,00

ОТЧЕТ ПОТОКА НАЛИЧНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	Инвестиционный период (до подписания акта-приемки оборудования)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Общий объем продаж	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Акquisный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Изменения в оборотном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наличность от Продаж	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
(-) Заводские издержки проданной продукции	0,00	291 382,35	291 382,35	291 382,35	291 382,35
Валовое Поступление Наличности	0,00	8 617,65	8 617,65	8 617,65	8 617,65
(-) Расходы на маркетинг	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00
(-) Административные издержки	0,00	51 694,07	51 694,07	51 694,07	51 694,07
Операционное Поступление Наличности	0,00	-43 451,42	-43 451,42	-43 451,42	-43 451,42
Собственный капитал	0,00				
в долларах США	0,00				
в сум (долл. эквивалент)	0,00				
Инвестиции	0,00				
в долларах США	0,00				
в сум (долл. эквивалент)	0,00				
Финансовые издержки	0,00				
в долларах США	0,00				
в тыс. сум	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата процентов (%)	0,00	705,88	705,88	705,88	705,88
Налоги	0,00	137 042,70	137 042,70	137 042,70	137 042,70
Чистый Поток Наличности (-) Погашение основного долга по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый Поток Наличности после погашения основного долга по кредитам	0,00	137 042,70	137 042,70	137 042,70	137 042,70
Привлеченные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ	0,00	137 042,70	137 042,70	137 042,70	137 042,70
КУМУЛЯТИВНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНОСТИ	0,00	137 042,70	274 085,39	411 128,09	548 170,78

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(тыс. сум)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	Прогноз на 2023 год	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
Всего продаж	1 200 000,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
Акцизный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый объем продаж	1 200 000,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
(-) Заводские издержки проданной продукции	0,00				
Валовая прибыль	1 200 000,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
Прочие доходы от основ. деятельности	724 800,00	181 200,00	362 400,00	543 600,00	724 800,00
(-) Расходы периода	815 976,47	203 994,12	407 988,24	611 982,36	815 976,47
Операционная прибыль	18 823,53	4 705,88	9 411,76	14 117,64	18 823,53
(-) Кредитные платежи	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата основного долга	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата процентов по кредиту	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль до уплаты налогов	18 823,53	4 705,88	9 411,76	14 117,64	18 823,53
Налоги	2 823,53	705,88	1 411,76	2 117,65	2 823,53
(-) Сумма налога	2 823,53	705,88	1 411,76	2 117,65	2 823,53
ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ НАЛОГОВ	16 000,00	4 000,00	8 000,00	12 000,00	16 000,00

Валовая прибыль / Всего продаж	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%
Чистая прибыль/ Всего продаж	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Направление чистой прибыли	% от чистой прибыли	Сумма (тыс. сум)
Вознаграждение	1,00%	160,00
На развитие производства	49,00%	7840,00
На дивиденды	50,00%	8000,00
Всего:	100,00%	16000,00

ОТЧЕТ ПОТОКА НАЛИЧНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	Инвестиционный период (до подписания акта-приемки оборудования)	1 месяцев	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
Общий объем продаж	0,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
Акцизный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Изменения в оборотном капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наличность от Продаж	0,00	300 000,00	600 000,00	900 000,00	1 200 000,00
(-) Заводские издержки проданной продукции	0,00	291 382,35	582 764,70	874 147,05	1 165 529,40
Валовое Поступление Наличности	0,00	8 617,65	17 235,30	25 852,95	34 470,60
(-) Расходы на маркетинг	0,00	375,00	750,00	1 125,00	1 500,00
(-) Административные издержки	0,00	51 694,07	103 388,15	155 082,22	206 776,29
Операционное Поступление Наличности	0,00	-43 451,42	-86 902,84	-130 354,27	-173 805,69
Собственный капитал	0,00				
в долларах США	0,00				
в сум (долл. эквивалент)	0,00				
Инвестиции	0,00				
в долларах США	0,00				
в сум (долл. эквивалент)	0,00				
Финансовые издержки	0,00				
в долларах США	0,00				
в тыс. сум	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата процентов (%)	0,00	705,88	1 411,76	2 117,65	2 823,53
Налоги	0,00	137 042,70	274 085,39	411 128,09	548 170,78
Чистый Поток Наличности (-) Погашение основного долга по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый Поток Наличности после погашения основного долга по кредитам	0,00	137 042,70	274 085,39	411 128,09	548 170,78
Привлеченные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ	0,00	137 042,70	274 085,39	411 128,09	548 170,78

	Дни покрытия	Коэффициент оборачиваемости 360 / Дни покрытия	Показатели					
			0 год	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев	
Период поступления продаж	30	12						
Запасы сырья на складе	30	12						
Запасы готовой продукции	30	12						
Запасы запасных частей	360	1						
Период оплаты за услуги и материалы поставщикам	30	12						
Дебиторская задолженность	1 037 090,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Запасы сырья	19 266,00	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33	
Запасы готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Товары	174 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Запасы запасных частей	0,00	18 882,35	18 882,35	37 764,70	56 647,05	75 529,40		
Денежные средства	3 565,00							
Текущие активы	1 234 808,00	207 215,68	226 098,03	244 980,38	263 862,73			
Кредиторская задолженность	84 441,00	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33		
Текущие пассивы	84 441,00	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33		
Чистый Рабочий Капитал	1 150 367,00	118 882,35	137 764,70	156 647,05	175 529,40			
Изменения в рабочем капитале	1 150 367,00	-1 031 484,65	18 882,35	18 882,35	18 882,35	18 882,35		

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО БАЛАНСУ (UZS)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Статьи баланса	Инвестиции	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
Наличность	0,00	1 168 527,35	1 286 687,69	1 404 848,04	1 523 008,39
Дебиторская задолженность	1 037 090,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Запасы сырья на складе	19 266,00	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33
Запасы готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары	174 887,00	19 609,62	0,00	0,00	0,00
Запасы запасных частей	0,00	18 882,35	37 764,70	56 647,05	75 529,40
Денежные средства	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущие Активы	1 234 808,00	1 395 352,65	1 512 785,72	1 649 828,42	1 786 871,11
Фиксированные Активы	893 661,00	778 773,39	703 105,00	607 827,01	512 549,01
Прочие активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аккумулятированная амортизация	0,00	37 764,70	75 529,40	113 294,09	151 058,79
Чистые Фиксированные Активы	893 661,00	741 008,69	627 575,61	494 532,92	361 490,22
Всего Активы	2 128 469,00	2 136 361,34	2 140 361,33	2 144 361,34	2 148 361,33
Кредиторская задолженность	84 441,00	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33
Текущие Пассивы	84 441,00	88 333,33	88 333,33	88 333,33	88 333,33
Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уставный капитал	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00
Резервный капитал	1 396 028,00	1 396 028,00	1 396 028,00	1 396 028,00	1 396 028,00
Нераспределённая прибыль	0,00	4 000,00	8 000,00	12 000,00	16 000,00
Собственный Капитал	2 044 028,00	2 048 028,00	2 052 028,00	2 056 028,00	2 060 028,00
Всего Пассивы	2 128 469,00	2 136 361,33	2 140 361,33	2 144 361,33	2 148 361,33
БАЛАНС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Перечень основных КПЭ за 2023 год

№	Показатель	Удельный вес	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
	A	B	C	D	E	F
1	Рентабельность активов	10	0,00	0,00	0,01	0,01
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,48	0,91	1,34	1,76
3	Коэффициент финансовой независимости	10	23,19	23,23	23,28	23,32
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	15	25,92	171,51	26,20	26,28
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	15	170,56	171,51	172,46	172,93
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	15,80	17,13	18,68	20,23
7	Дивидендный выход	15	0,50	0,50	0,50	0,50
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	15	100%	100%	100%	100%
Итого:		100				

Перечень дополнительных КПЭ

№	Показатель	Удельный вес	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
	A	B	C	D	E	F
9	Коэффициент износа основных средств	12	0,52	0,53	0,55	0,56
10	Коэффициент обновления основных средств	12	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Производительность труда, т. сум	12	16 666,7	33 333,3	50 000,0	66 666,7
12	Фондоотдача	12	0,13	0,13	0,13	0,13
13	Коэффициент использования производственных мощностей	15	0,5	0,5	0,5	0,5
14	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	15	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
15	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, сум	12	167	167	167	167
16	Коэффициент текучести кадров	10	1	1	1	1
Итого:		100				

ИКЭ

**ОЖИДАЕМЫЙ ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПО БИЗНЕС ПЛАНУ АО "КК ГОШ-СУТ САУДА"
на 2023 год.**

(млн.сум)

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего за 2023 г.	в том числе по кварталам			
			I-кв	II-кв	III-кв	IV-кв
1	Реализация товаров-всего	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	втч:- Оптовая торговля	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3	- Розничная торговля	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Издержки производства (себестоимость продукции)	1090,0	272,5	272,5	272,5	272,5
5	Валовой доход торговли (оптовый,розничный)	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
6	Расходы периода	816,0	204,0	204,0	204,0	204,0
7	Доход от прочей деятельности	724,8	181,2	181,2	181,2	181,2
8	Доход до налогообложения	18,8	4,7	4,7	4,7	4,7
9	Налог на прибыль 15%	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
10	Чистая прибыль	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	Вознаграждения 1%	0,2				
12	На развития производства 49%	7,8				
13	На дивиденды 50%	8,0				
14	На 1 акцию (в сумах)	12,3				