

«ОДОБРЕНО»
на заседании Наблюдательного Совета
Территориальной оптовой базы
АО «QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA»



«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
Территориальной оптовой базы
АО «QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA»

«24» ноябрь 2023 г.

«28» июнь 2024 г.

БИЗНЕС-ПЛАН на 2024 год

ТОБ АО «QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA»

РЕЗЮМЕ

ТОБ АО «Каракалпак Гош-сут сауда»

ТОБ АО "QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA" (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 зданий 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:

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

Организационной формой предприятия является акционерное общество. Уставной фонд АО «QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA» разделен на 648000 акций номиналом 1000 сум каждая и составляет 648000,0 тыс.сум, в том числе государственная доля переданная в АО «Узгроэксспорт» 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 2024 году правлением АО «QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA».

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 «QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA»
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 Узбекистан 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 00401
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 «QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA» 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

ТОО АО “QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA” имеет в собственности производственную базу, расположенную в г. Нукусе, Узбекистан 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	1175625,4	759564,9	416060,5
2.	Сооружения	45911,9	34274,4	11637,5
3.	Передаточные устройства	19870,6	15183,7	4686,9
4.	Машины и оборудования	809508,4	795921,0	13587,4
5.	Компьютерное оборудование и вычислительная техника	26545,9	25103,0	1442,9
6.	Мебель	22667,1	22152,3	514,8
7.	Транспортные средства	2123,0	2123,0	0,0
	ИТОГО:	2 102 252,3	1 654 322,3	447 930,0

Основные направления деятельности общества

Основной деятельностью ТОО АО "QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA" 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 ТОО АО "QARAQALPAQ GOSH-SUT SAWDA" 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.

Участствует 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%	1175625,4	8817,2	8817,2	8817,2	8817,2
Сооружения	5%	45911,9	573,9	573,9	573,9	573,9
Передаточные устройства	8%	19870,6	397,4	397,4	397,4	397,4
Машины и оборудования	8%	809508,4	16190,2	16190,2	16190,2	16190,2
Компьютерное оборудование и вычислительная техника	20%	26545,9	1327,3	1327,3	1327,3	1327,3
Мебель	15%	22667,1	850,0	850,0	850,0	850,0
Транспортные средства	20%	2123,0	106,2	106,2	106,2	106,2
ИТОГО АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ		2102252,3	28262,1	28262,1	28262,1	28262,1
АККУМУЛИРОВАННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ			28262,1	56524,3	84786,4	113048,5
СОДЕРЖАНИЕ основных фондов	50%		14131,1	14131,1	14131,1	14131,1

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)

	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)
					200 000,0	
Розничный товарооборот			0,00%	100,00%	300 000,0	
Оптовый товарооборот						

	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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

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

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

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%	200 000,0	
Оптовый товарооборот	0	0,00%	100,00%	300 000,0	

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ (тыс. сум)	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	500 000,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розничный товарооборот	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	200 000,0
Оптовый товарооборот	75 000,0	75 000,0	75 000,0	75 000,0	300 000,0
АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	500 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Расходы сырья необходимого для производства ТНП

Производительность оборудования

0
0,0
0,0

бук. в час
конфеты Манпасье в час
макарон в час

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

ЗАТРАТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ГОДОВОЙ ОБЪЕМ	ЦЕНА ЗА единицу (сум)	ГОДОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ (Тыс. сум)
ЗАТРАТЫ НА ЗАГОТОВКУ				
				0
				180 000,0
Розничный товарооборот	тыс. сум			273 000,0
Оптовый товарооборот	тыс. сум			453 000,0
ИТОГО:				

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				0,0
				0,0

ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА

	КОЛИЧЕСТВО ШТАТ.ЕДИНИЦА РАБОТАЮЩИХ	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (Тыс. сум)	ИТОГО ГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (Тыс. сум)
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО			
Производственный персонал			0,0
Всего	0		0,0
Отчисления на соц. страхование		12,0%	от годового фонда з/п 0,00
ИТОГО			
АДМИНИСТРАЦИЯ			
Руководители	2,0	4 894,0	58 728,0
Специалисты	4,0	8 688,0	104 256,0
Технический персонал	5,0	5 830,0	69 960,0
Обслуживающий персонал	3,0	4 995,0	59 940,0
Всего	14,0		292 884,00
Отчисления на соц.страхование		12,0%	от годового фонда з/п 35 146,1
ИТОГО			
			328 030,1
ОБЩИЙ ИТОГ			
			328 030,1

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Вид налога	Ставка налога	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Налог на НДС	12,0%	13 392,9	13 392,9	13 392,9	13 392,9
Налог на прибыль	15,0%	705,9	705,9	705,9	705,9
Налог на имущества	2,0%	35 424,0	35 424,0	35 424,0	35 424,0
Земельный налог		25 428,0	25 428,0	25 428,0	25 428,0
Налог на воду		735,3	735,3	735,3	735,3
ВСЕГО НАЛОГОВ		75 686,0	75 686,0	75 686,0	75 686,0

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	622 572,8			141 310,7	481 262,1
в тыс. сум	622 572,8			141 310,7	481 262,1
Производственная деятельность	453 000,0	0%	100%	0,0	453 000,0
По производству	0,0	0%	100%	0,0	0,0
На приобретение товаров	453 000,0	0%	100%	0,0	453 000,0
Транспортировка товаров и сырья	0,0	20%	80%	0,0	0,0
Всего производственных материальных затрат, в т.ч.	453 000,0			0,0	453 000,0
Зарплата производственных рабочих	0,0	0%	100%	0,0	0,0
Отчисления на соц.страхование (производ.)	0,0	0%	100%	0,0	0,0
Зарплата дополнительного персонала на период уборки урожая на условиях сдельной оплаты	0,0	0%	100%	0,0	0,0
Амортизационные отчисления	113 048,5	100%	0%	113 048,5	0,0
Содержание основных фондов	56 524,3	50%	50%	28 262,1	28 262,1
Расходы периода, в т.ч.	476 254,5			350 862,5	125 392,0
в долл. США	0,0			0,0	0,0
в тыс. сум	476 254,5			350 862,5	125 392,0
Заработная плата администрации	292 884,0	100%	0%	292 884,0	0,0
Отчисления на соц.страхование (администр.)	35 146,1	100%	0%	35 146,1	0,0
Прочие административные издержки (транспорт)	6 000,0	50%	50%	3 000,0	3 000,0
Прочие административные расходы	36 000,0	50%	50%	18 000,0	18 000,0
Спонсорская помощь	4 000,0	0%	100%	0,0	4 000,0
Коммунал. услуги	90 000,0	0%	100%	0,0	90 000,0
Биржевые и брокерские услуги	4 000,0	0%	100%	0,0	4 000,0
Процент за полученный кредит	0,0	0%	100%	0,0	0,0
Расходы на маркетинг	625,0	50%	50%	312,5	312,5
Оплата услуг банка	7 599,4	20%	80%	1 519,9	6 079,5
ИТОГО	1 098 827,3			492 173,1	606 654,2
в тыс. сум	1 098 827,3			492 173,1	606 654,2

ГODOVЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Производственная деятельность	113 250,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0
<i>По производству</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
На приобретение товаров	113 250,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0
Транспортировка товаров и сырья	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего производственные материальные затраты, в т.ч.	113 250,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0
<i>в тыс. сум</i>	<i>113 250,0</i>	<i>113 250,0</i>	<i>113 250,0</i>	<i>113 250,0</i>
Зарплата производственных рабочих	0,0	0,0	0,0	0,0
Отчисления на соц.страхование (производ.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Зарплата дополнительного персонала на период уборки урожая на условиях сдельной оплаты	28 262,1	28 262,1	28 262,1	28 262,1
Амортизационные отчисления	14 131,1	14 131,1	14 131,1	14 131,1
Содержание основных фондов	155 643,2	155 643,2	155 643,2	155 643,2
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ	155 643,2	155 643,2	155 643,2	155 643,2
(-) Запасы на конец года	0,0	0,0	0,0	0,0
ИЗДЕРЖКИ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ	155 643,2	155 643,2	155 643,2	155 643,2
<i>в тыс. сум</i>	<i>155 643,2</i>	<i>155 643,2</i>	<i>155 643,2</i>	<i>155 643,2</i>
Зарботная плата администрации	73 221,0	73 221,0	73 221,0	73 221,0
Отчисления на соц.страхование (администр.)	8 786,5	8 786,5	8 786,5	8 786,5
Прочие административные издержки (транспорт)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Прочие административные расходы	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
Спонсорская помощь	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Коммунал.услуги	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0
Биржевые и брокерские услуги	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Процент за полученный кредит	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на маркетинг	156,3	156,3	156,3	156,3
Оплата услуг банка	1 899,9	1 899,9	1 899,9	1 899,9
ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ	274 706,8	274 706,8	274 706,8	274 706,8
<i>в долл. США</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>в тыс. сум</i>	<i>274 706,8</i>	<i>274 706,8</i>	<i>274 706,8</i>	<i>274 706,8</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Проценты за кредит				
ИТОГО ИЗДЕРЖКИ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ	274 706,8	274 706,8	274 706,8	274 706,8

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ		Прогноз на 2024 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
		(тыс.сум)				
Всего продаж		500 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0
Акцизный налог		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС		0,0				
Чистый объем продаж		500 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0
(-) Заводские издержки проданной продукции		453 000,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0
Валовая прибыль		47 000,0	11 750,0	11 750,0	11 750,0	11 750,0
Прочие доходы от основной деятельности		864 000,0	216 000,0	216 000,0	216 000,0	216 000,0
(-) Расходы периода		892 176,5	223 044,1	223 044,1	223 044,1	223 044,1
Операционная прибыль		18 823,5	4 705,9	4 705,9	4 705,9	4 705,9
(-) Кредитные платежи		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата основного долга		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата процентов по кредиту		0,0				
Прибыль до уплаты налогов		18 823,5	4 705,9	4 705,9	4 705,9	4 705,9
Налоги на прибыль		2 823,5	705,9	705,9	705,9	705,9
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (после выплаты налогов)		16 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0

Валовая прибыль / Всего продаж	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%
Чистая прибыль/ Всего продаж	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	Прогноз на 2024 год				(тыс. сум)		
	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев			
Всего продаж	500 000,0	250 000,0	375 000,0	500 000,0			
Акцизный налог	0,0	0,0	0,0	0,0			
НДС	0,0	0,0	0,0	0,0			
Чистый объем продаж	500 000,0	250 000,0	375 000,0	500 000,0			
(-) Заводские издержки проданной продукции	0,0						
Валовая прибыль	47 000,0	23 500,0	35 250,0	47 000,0			
Прочие доходы от основ. деятельности	864 000,0	432 000,0	648 000,0	864 000,0			
(-) Расходы периода	892 176,5	446 088,2	669 132,4	892 176,5			
Операционная прибыль	18 823,5	9 411,8	14 117,6	18 823,5			
(-) Кредитные платежи	0,0	0,0	0,0	0,0			
Выплата основного долга	0,0	0,0	0,0	0,0			
Выплата процентов по кредиту	0,0	0,0	0,0	0,0			
Прибыль до уплаты налогов	18 823,5	9 411,8	14 117,6	18 823,5			
Налоги	2 823,5	1 411,8	2 117,6	2 823,5			
(-) Сумма налогов	2 823,5	1 411,8	2 117,6	2 823,5			
ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ НАЛОГОВ	16 000,0	8 000,0	12 000,0	16 000,0			

Валовая прибыль / Всего продаж	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%
Чистая прибыль/ Всего продаж	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%

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 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Общий объем продаж	0,00	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0
Акцизный налог	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Изменения в оборотном капитале	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Наличность от Продаж	0,00	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0
(-) Заводские издержки проданной продукции	0,00	127 381,1	127 381,1	127 381,1	127 381,1
Валовое Поступление Наличности	0,00	-2 381,1	-2 381,1	-2 381,1	-2 381,1
(-) Расходы на маркетинг	0,00	156,3	156,3	156,3	156,3
(-) Административные издержки	0,00	90 645,2	90 645,2	90 645,2	90 645,2
Операционное Поступление Наличности	0,00	-93 182,6	-93 182,6	-93 182,6	-93 182,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата процентов (%)	0,00	705,9	705,9	705,9	705,9
Налоги	0,00	122 111,6	122 111,6	122 111,6	122 111,6
Чистый Поток Наличности	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Погашение основного долга по кредиту					
Чистый Поток Наличности после погашения основного долга по кредитам	0,00	122 111,6	122 111,6	122 111,6	122 111,6
Привлеченные инвестиции	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ	0,00	122 111,6	122 111,6	122 111,6	122 111,6
КУМУЛЯТИВНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНОСТИ	0,00	122 111,6	244 223,1	366 334,7	488 446,2

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	125 000,0	250 000,0	375 000,0	500 000,0
Акцизный налог	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
НДС	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Изменения в оборотном капитале	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Наличность от Продаж	0,00	125 000,0	250 000,0	375 000,0	500 000,0
(-) Заводские издержки проданной продукции	0,00	127 381,1	254 762,1	382 143,2	509 524,3
Валовое Поступление Наличности	0,00	-2 381,1	-4 762,1	-7 143,2	-9 524,3
(-) Расходы на маркетинг	0,00	156,3	312,5	468,8	625,0
(-) Административные издержки	0,00	90 645,2	181 290,5	271 935,7	362 581,0
Операционное Поступление Наличности	0,00	-93 182,6	-186 365,1	-279 547,7	-372 730,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата процентов (%)	0,00	705,9	1 411,8	2 117,6	2 823,5
Налоги	0,00	122 111,6	244 223,1	366 334,7	488 446,2
Чистый Поток Наличности	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Погашение основного долга по кредиту					
Чистый Поток Наличности после погашения основного долга по кредитам	0,00	122 111,6	244 223,1	366 334,7	488 446,2
Привлеченные инвестиции	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ	0,00	122 111,6	244 223,1	366 334,7	488 446,2

	Дни покрытия		Коэффициент оборачиваемости 360 / Дни покрытия
Период поступления продаж	30	Дней	12
Запасы сырья на складе	30	Дней	12
Запасы готовой продукции	30	Дней	12
Запасы запасных частей	360	Дней	1
Период оплаты за услуги и материалы поставщикам	30	Дней	12

Показатели	0 год	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
Дебиторская задолженность	907 568,00	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67
Запасы сырья	33 996,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00
Запасы готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары	331 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запасы запасных частей	0,00	14 131,07	28 262,13	42 393,20	56 524,26
Денежные средства	6 654,00				
Текущие активы	1 279 437,00	93 547,73	107 678,80	121 809,86	135 940,93
Кредиторская задолженность	38 192,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00
Текущие пассивы	38 192,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00
Чистый Рабочий Капитал	1 241 245,00	55 797,73	69 928,80	84 059,86	98 190,93
Изменения в рабочем капитале	1 241 245,00	-1 185 447,27	14 131,07	14 131,07	14 131,07

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО БАЛАНСУ (UZS)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Статьи баланса	Инвестиции	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
Наличность	0,00	1 307 558,83	1 415 539,33	1 523 519,82	1 631 500,32
Дебиторская задолженность	907 568,00	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67
Запасы сырья на складе	33 996,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00
Запасы готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары	331 219,00	19 609,62	0,00	0,00	0,00
Запасы запасных частей	0,00	14 131,07	28 262,13	42 393,20	56 524,26
Денежные средства	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущие Активы	1 279 437,00	1 420 716,18	1 523 218,12	1 645 329,68	1 767 441,25
Фиксированные Активы	813 017,00	703 557,95	633 318,14	543 468,71	453 619,28
Прочие активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аккумулятивная амортизация	0,00	28 262,13	56 524,26	84 786,39	113 048,52
Чистые фиксированные Активы	813 017,00	675 295,82	576 793,88	458 682,32	340 570,76
Всего Активы	2 092 454,00	2 096 012,00	2 100 012,00	2 104 012,00	2 108 012,00
Кредиторская задолженность	38 192,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00
Текущие Пассивы	38 192,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00
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	10 234,00	14 234,00	18 234,00	22 234,00	26 234,00
Собственный Капитал	2 054 262,00	2 058 262,00	2 062 262,00	2 066 262,00	2 070 262,00
Всего Пассивы	2 092 454,00	2 096 012,00	2 100 012,00	2 104 012,00	2 108 012,00
БАЛАНС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Перечень основных КПЭ за 2024 год

№	Показатель	Удельный вес	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
			C	D	E	F
1	Рентабельность активов	10	0,00	0,00	0,01	0,01
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,87	1,62	2,37	3,12
3	Коэффициент финансовой независимости	10	54,52	54,63	54,74	54,84
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	15	27,34	343,62	27,64	27,72
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	15	341,72	343,62	345,52	346,47
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	37,63	40,35	43,58	46,82
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
			C	D	E	F
9	Коэффициент износа основных средств	12	0,56	0,57	0,59	0,60
10	Коэффициент обновления основных средств	12	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Производительность труда, т. сум	12	8 928,6	17 857,1	26 785,7	35 714,3
12	Фондоотдача	12	0,06	0,06	0,06	0,06
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	214	214	214	214
16	Коэффициент текучести кадров	10	1	1	1	1
Итого:						
			100			

ИКЭ

ОЖИДАЕМЫЙ ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПО АО "КК ГОШ-СУТ САУДА"
на 2024 год.

(млн.сум)

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего за 2024 г.	в том числе по кварталам			
			I-кв	II-кв	III-кв	IV-кв
1	Реализация товаров-всего	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
2	втч:- Оптовая торговля	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
3	- Розничная торговля	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	Издержки производства (себестоимость продукции)	453,0	113,3	113,3	113,3	113,3
5	Валовой доход торговли (оптовый,розничный)	47,0	11,8	11,8	11,8	11,8
6	Расходы периода	892,2	223,0	223,0	223,0	223,0
7	Доход от прочей деятельности	864,0	216,0	216,0	216,0	216,0
8	Доход до налогообложения	18,8	4,7	4,7	4,7	4,7
9	Налог на прибыль	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				