



«УТВЕРЖДЕНО»
На заседании
Наблюдательного совета
«05» июня 2020 г.
протокол № 9
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»

Председатель Наблюдательного совета



БИЗНЕС-ПЛАН
(новая редакция)
Акционерного общества
«O'ZBEKISTON SHAMPANI»
на 2020 год

Наименование предприятия,
государственная доля которого
имеется в управлении

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»

Ведомственная принадлежность

Агентство по управлению
государственными активами РУз

Почтовый адрес и

100007, г.Ташкент, Яшнабадский
район, ул.Султонали Машхадий,
д.186

адрес электронной почты

uzshampani@rambler.ru

ИНН

200547738

Руководитель исполнительного
органа

Аббасов И.Э.

Главный бухгалтер

Хасан-охунов Р.Р.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.

- 1.1. История развития предприятия.
- 1.2. Собственники, менеджмент и персонал.
- 1.3. Организационная структура.
- 1.4. Основные текущие технико-экономические показатели.
- 1.5. Экологическая оценка.
- 1.6. Стратегия развития общества на 2019-2023гг.

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

- 2.1. Информация о выпускаемой продукции. Основные характеристики.
- 2.2. Качество производимой продукции.
- 2.3. Общий обзор.

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ.

- 3.1. Состояние рынка.
- 3.2. Сегментация рынка.
- 3.3. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация.
- 3.4. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей.

4. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА.

7. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

- 8.1. Рентабельность и оборачиваемость активов.
- 8.2. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость.

9. РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

10. ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ.

11. ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 Программа новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу на 2020г.;
- Приложение №2 Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2020 году;
- Приложение №3 Смета расходов службы внутреннего аудита;
- Приложение №4 Прогноз производства продукции на 2020г.;
- Приложение №5 Ожидаемый баланс за 2020г.;
- Приложение №6 Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2020г.;
- Приложение №7 График выплаты кредита.
- Приложение №8 Использование чистой прибыли;
- Приложение №9 Бюджет предприятия на 2020г.;
- Приложение №10 Исполнение программы спонсорской деятельности.

Акционерным обществом «O'ZBEKISTON SHAMPANI» разработан бизнес план на 2020 год, ключевыми параметрами которого являются рост производства, прибыльность и выплата дивидендов.

В целом, настоящий бизнес план предусматривает прогнозный рост объемов производства на 10 %, чистой прибыли предприятия на 12 %.

В результате реализации настоящего бизнеса-плана выплата дивидендов прогнозируется в размере 0,950 млрд.сум, в том числе государству 0,485 млрд.сум, что по сравнению с предыдущим периодом предполагает рост на 10%.

I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI».

1.1. История развития предприятия.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» единственное предприятие в Республике Узбекистан по производству игристых вин.

Хотя непосредственное производство игристых вин в Узбекистане началось в 1942 году, история уводит нас в далекие 70-е года XIX века. Именно тогда началась активная деятельность в винодельческой отрасли одного из самых видных и уважаемых предпринимателей Туркестанского края, уроженца Оренбурга, купца первой гильдии, коммерции советника Н.И. Иванова. Купив имение «Дегресс» под Ташкентом, Н.И. Иванов организовал там образцовое виноделие и стал выпускать марочные вина. Дореволюционные дегустаторы особенно отмечали ивановские вина «Семильон», «Султани», «Мускат» и «Сиабчашма». Это владение и станет впоследствии своеобразной колыбелью производства игристого в Узбекистане.

В октябре 1942 года решением Совнаркома СССР в Ташкенте был организован комбинат по производству шампанских вин союзного подчинения. Комбинату были переданы совхозы «Кибрай» и «Булунгур». Для производства шампанского комбинат получил отделение «Дегресс» (то самое, товарищества «Наследники коммерции советника Н.И.Иванова) винзавода №7 треста «Узбеквино».

Оборудование поступило из эвакуированных шампанских заводов Харькова, Цимлянска, Ростова-на-Дону и Икермана.

С 1943 года велись работы по приготовлению опытных образцов шампанских виноматериалов. Образцы, приготовленные на винзаводе Среднеазиатского филиала НИИ виноделия и виноградарства «Магарач», эвакуированного в Узбекистан из Крыма, при приеме были признаны высококачественными и отнесены к первой категории. Свою высокую оценку опытных образцов дал «отец-основатель» советского шампанского производства профессор А.М. Фролов-Багреев, отметивший большое сходство ряда сортов с шампанскими виноматериалами в Абрау-Дюрсо. Достижения мастеров-шампанистов Узбекистана получили достойную оценку на многих выставках. На основании распоряжения Совнаркома Узбекистана в 1960 году заводу было присвоено наименование «Ташкентский завод шампанских вин» и относился он к

Минпищепрому Узбекистана. На комбинате была освоена технология производства игристого «Муската белого». Узбекстанское Игрисое по праву занимало третье место в Союзе.

В 1975 году «Ташкентский завод шампанских вин» вошел в состав Республиканского объединения «Узплодоовощвинпром».

На основании приказа Госкомитета по управлению государственным имуществом и поддержки предпринимательства РУз в 1996 году Ташкентский завод шампанских вин был преобразован в ОАО «O'ZBEKISTON SHAMPANI». В 2014 году было принято решение о преобразовании предприятия в акционерное общество.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» расположено в г. Ташкенте Яшнабадский район по ул. Султонали Машхадий, дом 186. Границы участка – жилые дома, кладбище, расположенные на расстоянии 50-100 метров.

Генеральный план, решенный с учетом функционального зонирования территории технологических связей в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями.

По функциональному зонированию территория завода разделена на три основные зоны:

1. Зона решения социально-бытовых условий работающих и зона административного управления;

2. Производственная зона.

3. Зона вспомогательных зданий и сооружений.

В первой зоне расположен административно-бытовой корпус.

Во второй зоне расположены производственные корпуса:

1. Цех розлива тихих вин.

2. Цех розлива и оформления шампанских вин, биохимический цех.

3. Цех розлива водки и ликероводочной продукции.

4. Цех обработки виноматериалов и винохранилище.

5. Два цеха готовой продукции.

6. Лаборатория.

7. Цех стеклотары.

8. Спиртохранилище и купажное отделение.

В третьей вспомогательной зоне в основном расположены:

1. Материальные склады.

2. Механический цех.

3. Котельная.

4. Трансформаторная подстанция.

5. Противопожарный резервуар.

6. Столовая, туалет.

Подъезды ко всем зданиям и сооружениям расположены в строгом соответствии генплана и нормам. Все подъезды выполнены с твердым покрытием. На свободной территории от застройки посажены декоративные деревья, травяные газоны и цветы. Все это в комплексе решает санитарно-эстетические решения площади завода.

Утвержденный генеральный план производственного объекта, включая инженерно-технические коммуникации предприятия, на 4 листах прилагается.

Данные по генеральному плану.

Общая занимаемая площадь	- 5,1 га
В том числе: - производственные здания	- 1,28 га
Вспомогательные здания	- 1,22 га
Проезды и площадки	- 2,1 га
Озеленения	- 0,5 га

Инженерно-геологические условия предприятия.

Участок находится в г. Ташкенте в пределах Ташкентской предгорной впадины на поверхности IV террасы реки Чирчик.

В геологическом строении принимают участие пролювиальные отложения средне четвертичного возраста, представленные с поверхности на глубину 5-6 метров суглинками лессовидными присадочными, которые подстилаются гравийно-галечниковыми отложениями с песочно-глинистым заполнением до 30%.

Общая мощность этих грунтов более 20 метров.

Уровень подземных вод залегает на глубине более 10 метров. Амплитуда колебания – 1 метров.

Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов 0,48 м – 1 раз в 10 лет; 0,7 м – 1 раз в 50 лет.

Сейсмичность участка согласно карте СМР г. Ташкента – 8 баллов.

Расчетная сейсмичность - 8 баллов.

Грунты по просадочным свойствам относятся ко II типу.

Нормативная ветровая нагрузка – 38 кв.м.

Нормативная снеговая нагрузка – 50 кв.м.

1.2. Учредители предприятия:

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан	- 51%
ООО «BARKHAN IMPEKS»	- 19,08%
ООО «DUET EXPERT»	- 5%
Доля физических лиц	- 23,98 %
Доля свободной продажи	- 0,94%
Уставный фонд общества составляет - 2 704 912 тыс. сум.	
Номинальная стоимость акций - 4000 сум	

В настоящее время численность работников предприятия составляет 200 человек. Из них руководители – 11 человек, специалисты служб и технологи 28 человек, производственный персонал– 161 человек. Средний стаж работников предприятия составляет 5-20 года.

Акционерное общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основании полного хозяйственного расчета.

Общество является юридическим лицом, имеет фирменные бланки, круглую печать и штампы со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетные и иные счета в местной и иностранной валюте в учреждениях банка.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» зарегистрировано в местном органе Государственного комитета по охране природы.

Акционерное общество имеет право на внешне экономическую деятельность.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» имеется вся необходимая инженерная инфраструктура.

Руководитель предприятия: Аббасов Илхом Эркинович

Контактные телефоны: тел./факс 71-269-78-28

E-mail: uzshampani@rambler.ru

Корпоративный сайт: www.champagne.uz.

Менеджмент и персонал.

Трудовые ресурсы предприятия составляют 186 человек из них:

- административно-управленческий персонал - 11 чел.
- производственный персонал - 175 чел.

Годовой фонд заработной платы - 5 480,00 млн.сум.

Расчет численности и фонда заработной платы зависит от рабочей годовой программы, а также от трудового законодательства Республики Узбекистан.

Весь административно-управленческий персонал имеет большой стаж и опыт работы на нашем заводе. Образование и характеристики соответствуют занимаемым должностям.

«УТВЕРЖДЕНО»

Заседанием Наблюдательного Совета
акционерного общества «O'ZBEKISTON SHAMPANI»
Председатель Совета

О.Б.Алимов

«04» января 2019 г. Протокол № 7

1.3. Организационная структура

«ВНЕСЕНО»
Генеральный директор
акционерного общества «O'ZBEKISTON SHAMPANI»
Пайгамов Н.К.



Организационная структура АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Комитет миноритарных акционеров

Наблюдательный совет

Ревизионная комиссия

Корпоративный консультант

Служба внутреннего аудита

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора по
производству – Главный инженер

Главный энергетик

Отдел главного энергетика

Отдел ОТ и ТБ

Мед. пункт

Отдел ГЗ

Стеклоплавильный цех

Отдел капитального строительства

Главный механик

Отдел главного механика

Котельная

Транспортный отдел

Главный технолог

Вино-материальный цех

Цех игристых вин и биохимический цех

Цех тихих вин

Спиртохранилище и цех купажа ликеро-винной продукции

Цех ликеро-водочной продукции

Заместитель Генерального директора по
коммерческим вопросам

Отдел маркетинга и внутренних продаж

Отдел ВЭД

Центральный материальный склад

Склад готовой продукции

Отдел по закупкам и логистике

Отдел по хозяйственным делам

Столовая

Заместитель Генерального директора по управлению персоналом

Отдел управления персоналом

Заместитель Генерального директора по науке и инновациям

Отдел инновационной деятельности

Отдел информационных технологий

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Отдел стратегического планирования развития бизнеса

Юридический отдел

Производственно-технологическая лаборатория

Отдел корпоративных отношений с акционерами

Офис - менеджер

Охрана

1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕКУЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

№	Показатели	Ед. изм	в т.ч. по годам		
			2017	2018	2019
1	Ассортимент выпускаемой продукции:				
-	Игристое	тыс.дал	38,25	51,99	61,4
-	Вино	тыс.дал	69,18	62,59	34,1
-	Водка	тыс.дал	184,74	203,54	191,7
2	Основные производственные фонды, всего в т.ч.:				
-	здания и сооружения	млн.сум	3 083,01	3 346,2	3 990,7
-	оборудования	млн.сум	7 118,75	10 204,35	10 522,1
3	Доля акций – всего:				
	в том числе:				
-	Агентство по управлению государственными активами РУз	%	-	-	51,0
-	АО «Узшаробсаноат»	%	51,0	51,0	-
-	«ASHDALE SYSTEMS» L.P. (Scotland)	%	21,58	19,26	-
-	СП ООО «AGRO MEGA GROUP»	%	24,49	-	-
-	ООО «Barkhan impeks»	%	-	-	19,08
-	ООО «DUET EXPERT»	%	0	5,05	5,00
-	Доля физических лиц	%	1,98	24,2	23,98
-	Доля свободной продажи	%	0,95	0,49	0,94
-	Стоимость 1 акции	сум	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Финансово-экономические показатели:				
-	Валовая прибыль	млн.сум	8 101,925	7 327,516	7 956,872
-	выпуск продукции на 1 сум основных производственных фондов	млн.сум	3,80	2,43	3,45
-	себестоимость продукции	млн.сум	28 920,806	23 121,335	27 232,258
5	Рентабельность производства к себестоимости	%	28	32	33

1.5. Экологическая оценка.

Основными источниками выделения вредных веществ в атмосферу является Объект основного производства производственный корпус с выделением этилового спирта, аэрозоли и щелочи.

Общее количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ составляет 6,5523 т/год, на которые выдано разрешение за № 02-01/13-08-327 от 16.02.2018г. «На выброс загрязненных веществ в атмосферу» Ташкентским городским комитетом охраны природы г. Ташкента.

В соответствии с требованиями РД 118-00277 от 14.07.92г. «Методические указания по определению категории предприятия для установления состава проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу» АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» относятся к III группе предприятий.

Водопотребление завода составляет 650 куб.м/сут. Источником водоснабжения являются существующие городские водопроводные сети.

Сброс осуществляется в КНС НПО «Технолог», с дальнейшим сбросом в городские канализационные сети. Количество стоков 300 куб.м./сут.

Согласно проекту охраны окружающей среды и техники безопасности, ежегодно в смете расходов предприятия выделяется определенная сумма, которая предназначена на обновление, ремонт существующих защитных средств, уловителей и инженерных коммуникаций.

1.6. Стратегия развития общества на 2019-2023гг.

(экв.млн.дол.)

№	Наименование проекта	Создаваемые мощности	Срок и реализация	Общая стоимость проекта	в том числе по источникам финансирования		Кол-во, создаваемых рабочих мест	Примечание
					собственные средства	кредиты/займы		
1	Внедрение технологического оборудования по производству шампанских вин классическим методом	500 бут/час	2019г.	0,1		0,1	2	Цель проекта: получить игристые вина высочайшего качества. Пробная партия бутылочной (классической) шампанизации заложена на территории завода руководителем французского Дома «Joseph Desruets» (Франция). Получено коммерческое предложение от компании VALENTIN THIERON (Франция) по приобретению оборудования, проработанный специалистами предприятия совместно с представителями французской компании.
2	Создание пункта по первичной переработке винограда (Ташкентская область)	3 000 тонн	2019-2020г.г.	1,5	0,3	1,2	12	Цель проекта: производство экспортоориентированного виноматериала; уменьшение себестоимости выпускаемой продукции. Имеется предварительный контракт с DELLA TOFFOLA (Италия) на комплексное оборудование и аксессуары для переработки 3000 т винограда винных сортов в сезон и обработки и стабилизации вина на сумму € 050 000,00 тыс. Евро. Контракт изучен и проработан специалистами предприятия совместно с представителями итальянской компании.
3	Расширение линий розлива водки	3000 бут/час	2020г.г.	0,5		0,5	10	Получено коммерческое предложение от компании DIPRAN SRL (Италия) на комплексную линию розлива с производительностью 3000бут. в час/1000мл стеклянных бутылок для вина и водки на сумму 250,0 тыс.дол. Необходимо приобрести две линии.

4	Внедрение дистилляци онной установки по производст ву коньячного спирта	200 дал а/а/ сут	2021г г.	0,5		0,5	10	Цель проекта: выпуск нового вида экспортоориентированной алкогольной продукции. Имеется предварительный проект от компании FRILLI SRL. (Италия) перегонного завода для производства коньяка и фруктовых дистиллятов на сумму 458,0 тыс.Евро. Проект проработан специалистами предприятия совместно с представителями итальянской компании.
5	Реконструк ция и модернизаци я биохимиче ского цеха	375 тыс.дал (5 млн.бут.)	2022- 2023г г.	1,4	0,02	1,38	3	Цель проекта: Увеличение производственной мощности, а также улучшение качества производимой продукции в соответствии с международными стандартами. Заключен Контракт с SC TM INOX SRL (Румыния) № TMI_CE10 от 20.05.2016г. на приобретение оборудования для шампанских вин на сумму 900,0 тыс.ЕВРО. Так же необходима сумму в размере 2,5 млрд.сум на строительно- монтажные работы.
6	Открытие винного погреба		2023г .	1,0		1,0	10	Цель проекта: развитие туристического потенциала посредством винных туров и дегустаций, знакомство с виноделием Узбекистана. На территории завода имеется единственное сохранившееся здание XIX века с винным подвалом. В связи с тем, что данное помещение несет историческую ценность и имеет непосредственную связь с винной историей, был разработан проект реконструкции данного объекта для создания в нем дегустационного зала. Также необходимо закупить дубовые бочки для хранения вина на сумму 0,5 млн.дол.
ИТОГО				5,0	0,3	4,7	47,0	

II. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.

2.1. Информация о выпускаемой продукции. Основные характеристики.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» осуществляет производство шампанских (игристых) и газированных вин, тихих виноградных вин, а также водки и ликероводочной продукции.

К шампанским (игристым) винам относятся вина, полученные методом шампанизации из посланных сухих и десертных виноматериалов, не добродов, мистелей или виноградного сока путем сбраживания в герметически закрытых сосудах под давлением образующейся при брожении двуокиси углерода и обладающие игристыми свойствами.

Натуральные газированные вина получают путем сбраживания высокосахаристого винограда до содержания 9-11% объема спирта, и 30-50 г/дм³ сахара, а затем насыщают углекислотой в процессе вторичного брожения, доводя давление в акратофорах до 4 атм.

Тихие вина виноградные имеют своеобразный сортовой аромат, гармоничный освежающий вкус.

В рамках увеличения производственной программы в 2020 году, предприятием намечен следующий ассортимент продукции:

- **ИГРИСТОЕ:** «Узбекистон Шампани», «Олтин Фаввора», «Chateau d'or», «Vila di Amore», «O'zbekim», «Casa Bella», «Affresco».

- **ГАЗИРОВАННЫЕ ВИНА:** «Элиза», «Луиза», «Mojiza».

- **ТИХИЕ ВИНОГРАДНЫЕ ВИНА:**

Натуральные: «Жемчужина Заркента», «Ркацителли», «Медвежья лапа», «Chateau d'or», «Карабаир», «O'zbekim», «Capolavoro», «Ricordi Di Italia».

Специальные: «Шагане», «Черный доктор», «Портофино».

- **ВОДКА И ЛИКЕРО-ВОДОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ:**

«Алмазный мед», «Бойвачча», «Номер 1», «Шампан кремлин», «Шампан кристалл», «Борщевка», «Медовка», «Сибиряк», «Горный чистый родник», «Сибирский снежный тигр», «Лунная тундра», «Дрофа», «Черное золото», «Огнетушитель», «Оборонка», «Журавушка», «Яблонская», «Король и королева», «Сато», «Ruska», «Сила тайги», «Монтана», «BAXSI», «LAZGI» и др.

К игристым винам относятся вина, полученные методом шампанизации из посланных сухих и десертных виноматериалов, не добродов, мистелей или виноградного сока путем сбраживания в герметически закрытых сосудах под давлением образующейся при брожении двуокиси углерода и обладающие игристыми свойствами.

Натуральные газированные вина получают путем сбраживания высокосахаристого винограда до содержания 9-11% об спирта, и 30-50 г/дм³ сахара, а затем насыщают углекислотой в процессе вторичного брожения, доводя давление в акратофорах до 4 атм.

Тихие вина виноградные имеют своеобразный сортовой аромат, гармоничный освежающий вкус.

Поставщиками основного сырья являются винпункты, расположенные в Ташкентской области, Самаркандской, Наманганской и других областях нашей Республики, которые вырабатывают виноматериалы для производства шампанского.

С поставщиками сырья и основных материалов обществом налажены тесные контакты, так как завод является единственным и специализированным заводом по производству игристых вин.

2.2. Качество производимой продукции.

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, а также стандартами ГОСТа РУз.

Предприятие располагает штатом квалифицированных специалистов в области химии и лабораторией, обеспеченной приборами, реактивами и инвентарем для осуществления химических и микрохимических анализов.

Внутренние процедуры контроля качества обеспечивают:

- надежность продукции, идентичность органолептических показателей;
- идентификацию каждой партии продукции с тем, чтобы в последствии отвечать за ее качество перед потребителем;
- исполнение всех санитарных и гигиенических норм и условий;
- контроль производства продукции на технологических линиях;
- контроль оформления готовой продукции;
- контроль хранения.

15.11.2007 года обществом был получен **национальный** сертификат соответствия на систему менеджмента качества (СМК) по ISO 9001, зарегистрированный в Гос. реестре за № UZ. AMT. 05 MAI 004 в области производства шампанских, игристых, газированных, натуральных, специальных вин и газированных безалкогольных напитков. 25 ноября 2011 года сертификат СМК по ISO 9001 сертифицировался и был получен **национальный** сертификат соответствия СМК Уз. SMT. 01.251.1243116.

27 марта 2014 г. международно признанным органом по сертификации систем менеджмента «Cert international» на СМК обществу был выдан **международный** сертификат №UZ SMT 04.02.01153.

Так же, 30 декабря 2016 г. получен сертификат соответствия №UZ.SMT.04.023.04285 по интегрированной системе менеджмента качества O'zDSt ISO 9001:2015, O'z Dst ISO 22000:2009.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ.

Наименование фирмы или предприятия	Виды сырья
ОАЈ «НАМКОР»	Виноматериал
ООО «Матонат»	Виноматериал
УП«Vinprom Expert Group»	виноматериал
«Давлат белгиси» ДИЧБ	Акцизные марки
ООО «Анис Полиграф»	Гофро коробка
СП «Хорезм сахар»	Сахар песок
ОАО «Шохруд»	Коньячный спирт
ОАО «Янгиюль Биокиме»	Спирт ректификат
ООО «Видар»	Мюзле
СП ООО «Technopak systems»	Этикетки
ООО «Полиграф классик»	Этикетки
ИП ООО «Labelex»	Этикетки
ОАО «Асл Ойна»	стеклотара
ООО «Poytaxt group»	Фильтр-картон
Т.М. «FIRSLINE» S.K.L.	Корковая пробка
Т.М. «FIRSLINE» S.K.L.	Колпачки
ЧП «Sifat plast»	Пробка полиэтиленовая
ООО «Poytaxt group»	Капсулы
ОО «Артком плюс»	Гофро коробка
Х/К «Полимер клей»	Клей этикеточный
ООО «Rusart»	Углекислый газ
ООО «Холод систем сервис»	Фрион

2.3. Общий обзор.

Игристое вино – это особый напиток – напиток Королей и Король напитков, добавляющий жизни шарма, создающий атмосферу ПРАЗДНИКА, ВДОХНОВЕНИЯ, СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, ВЕСЕЛЬЯ и ВЛЮБЛЕННОСТИ в ЖИЗНЬ.

Игристое вино является атрибутом благословения всех добрых начинаний на УСПЕХ, СЧАСТЬЕ, УДАЧУ, празднования благополучного завершения поставленных целей и задач, одним словом, без него не мыслим ни один праздник, ни одно радостное событие, ни одна сказка.



Выдержанное Игристое вино «**ОЛТИН ФАВВОРА**» («**ЗОЛОТОЙ ФОНТАН**») приготовлено по традиционной, проверенной временем (более 70 лет) технологии периодической шампанизации с использованием французских шампанских дрожжей, признанных мировым лидером в производстве шампанского.

Вино отличается золотистым цветом, изысканным богатством цветочных оттенков в букете, тонким, легким, гармоничным вкусом и изумительными игристыми и пенистыми свойствами – качествами, сформировавшимися в ходе продолжительной выдержки шампанизированного вина на дрожжах. Технология позволяет получать продукт, богатый содержанием, как самой ягоды винограда, так и ценных компонентов дрожжевой клетки – витаминов, незаменимых

аминокислот, ферментов, микроэлементов, фенольных веществ, являющихся физиологически активными компонентами, берущими на себя роль антиоксидантов, предупреждающих старение организма, что определяет особую питательную и биологическую ценность данной продукции.

С игристым вином хорошо сочетаются холодные закуски, сыры, мясо птицы, рыбные блюда, фрукты, сладости, орешки.

Рекомендуется употреблять при температуре 5-7 градусов, наливая Игристое медленной струйкой на наклоненную поверхность бокала в два приема, что бы дать возможность осесть пене.

Игристое вино «**УЗБЕКИСТОН ШАМПАНИ**» («**УЗБЕКСКОЕ ШАМПАНСКОЕ**») готовится искусными мастерами нашего предприятия, сохранившими многолетнюю практику акратофорной шампанизации. С профессиональным мастерством и любовью приготовленное вино отличается светло соломенным цветом, с зеленоватым оттенком, легким цветочным букетом, свежестью, чистотой, гармонией вкуса и изысканными пенистыми и игристыми свойствами, неся в себе свежесть цветущего предгорья Узбекистана, напоенного особым узбекским солнцем.

Рекомендуется употреблять при температуре 5-7 градусов, наливая Игристое медленной струйкой на наклоненную поверхность бокала в два приема, что бы дать возможность осесть пене. С шампанским вином хорошо сочетаются холодные закуски, сыры, мясо птицы, рыбные блюда, фрукты, сладости, орешки.





Натуральное белое сухое выдержанное сортовое вино **«РКАЦИТЕЛИ УЗБЕКИСТАНСКИЙ»** отличается золотистым цветом, медовыми тонами, гармонично перекликающимися с цветочными, сортовым ароматом на фоне богатого букета выдержки и изысканно бархатным вкусом, с благородным тоном времени.

Для приготовления продукта используют виноматериал, выработанный из отборного винограда сорта Ркацители, и продолжительно выдержанный перед розливом для сложения богатой вкусовой палитры вина.

Подается охлажденным до 10-12 0С к сырам, рыбным блюдам, морепродуктам и белому мясу.

Натуральное белое сухое вино **«CAROLAVORO» («ШЕДЕВР»)** отличается многообразием цветовых оттенков от соломенного до золотистого, создающих приятную для глаза солнечную игру цвета, букетом полевых трав, с легким медовым тоном и мягким, благородным, запоминающимся вкусом.

Для приготовления продукта используют виноматериалы, выработанные из отборного винограда белых сортов – Баян-Ширей, Ркацители, Кульджинский произрастающего исключительно в предгорных районах Узбекистана, с добавлением шампанских дрожжей при брожении, что привносит особые, неповторимые оттенки тонкости и изящества в букет и вкус вина, а также повышает его пищевую и биологическую ценность.

Подается охлажденным до 10-12 0С к сырам, рыбным блюдам, морепродуктам и белому мясу.



Натуральное красное сухое вино **«ЖЕМЧУЖИНА ЗАРКЕНТА»** отличается насыщенным рубиновым цветом с фиолетовыми оттенками, сложным цветочно-ягодным букетом, с нотками молочных сливок и сафьяна и полным, мягким, с бархатной терпкостью вкусом.

Для приготовления продукта используют виноматериалы, выработанные из отборного винограда красных сортов по новейшей технологии мирового виноделия.

Однажды попробовав, будете вновь «искать встречи» - незабываемо ...!

Подается охлажденным до 15-18 0С к сырам, шашлыку, дичи и мясным блюдам.

Натуральное белое полусладкое вино **«CONOSCENZA» («ЗНАКОМСТВО»)** приготовлено по традиционной классической технологии, отличается золотистым цветом, богатым цветочным букетом и легким, мягким, гармоничным вкусом.

Подается охлажденным до 8-10°C к сырам, изысканным блюдам, фруктам.

Натуральное белое полусладкое вино **«SARMIENTO» («ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА»)** приготовлено из виноматериалов, выработанных по новейшей технологии из отборного винограда белых сортов, произрастающего исключительно в предгорных районах Узбекистана, благодаря чему отличается упоительно свежим букетом, благородным, изящным вкусом и радующим глаз переливом золотистых оттенков в цвете.

Подается охлажденным до 8-10°C к сырам, изысканным блюдам, фруктам.

Натуральное красное полусладкое вино **«МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА»** отличается насыщенным рубиновым цветом с фиолетовыми оттенками, сложным обворожительным букетом и удивительно бархатистым вкусом – достоинствами лучших красных сортов винограда, профессионально преподнесенными опытными виноделами предприятия.

Подается охлажденным до 8-10°C к сырам, изысканным блюдам, фруктам.

Натуральное красное полусладкое вино **«CALDO SANQUE» («ГОРЯЧАЯ КРОВЬ»)** несет добрую энергетику душевного тепла, горячих сердец и щедрых рук опытных виноделов нашего предприятия, с любовью приготовивших для Вас этот изумительный напиток рубинового цвета, с чарующим букетом и волшебным вкусом – кровь ЗЕМЛИ и ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ.

Для приготовления продукта используют виноматериалы, выработанные из отборного винограда красных сортов, произрастающего исключительно в предгорных районах Узбекистана, с использованием новейших технологий мирового виноделия.

Подается охлажденным до 8-10°C к сырам, изысканным блюдам, фруктам.



Специальное полусладкое виноградное вино **«ЧЕРНЫЙ ДОКТОР»** обладает лечебным эффектом благодаря высокому содержанию физиологически активных веществ, тормозящих процесс старения, микроэлементов, витаминов, улучшающих обменные процессы, ферментов, облегчающих процесс пищеварения, и согревающим действием, неся в себе сенсорное очарование для вкушающих его, отличаясь насыщенным рубиновым цветом с фиолетовыми оттенками, сложным цветочно-ягодным букетом, с нотками молочных сливок и сафьяна и бархатной терпкостью вкуса.

Водка — это крепкий алкогольный напиток на основе бесцветного водно-спиртового раствора с характерным вкусом и спиртовым запахом. Процесс производства водки включает в себя приготовление исправленной воды, смешивание ректификованного этилового спирта из пищевого сырья с исправленной водой, обработку водно-спиртового раствора активированным углём или модифицированным крахмалом, его фильтрование, внесение ингредиентов, если они предусмотрены рецептурой, перемешивание, контрольное фильтрование, разлив в потребительскую тару и оформление готовой продукции.

Крепость водки — показатель объёмной доли безводного ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, выраженный в процентах. На водочных этикетках вместо знака «процент» используют знак «градус», что указывает именно на «объёмную» крепость. Крепость может быть различной: 40-45, 50 либо 56 % об.

Основное сырьё:

- Спирт-ректификат (объёмное содержание этанола 95,0-95,6%), составляющий основу водки, производится в основном из зернового сырья.
- Вода — второй важнейший компонент, от качества которой зависят вкусовые качества. Лучшей считается мягкая вода из верховьев рек, а также из родников. До смешивания с зерновым спиртом вода проходит несколько стадий очистки: отстаивание, аэрацию, фильтрацию через кварцевый песок. Она должна быть совершенно прозрачной, бесцветной, с минимальным содержанием солей, её не кипятят и не дистиллируют.



Водка "Сила тайги" готовится из высококачественного спирта "ЛЮКС" и двухкратно очищенной воды, отличается особой свежестью в аромате и мягкостью во вкусе, благодаря специальной технологии и добавления спиртового настоя лаврового листа.

Водка "Горный чистый родник" готовится по особой технологии из высококачественного спирта "ЛЮКС" и двухкратно умягченной воды, отличается приятным ароматом и чистотой вкуса, а также согревающей жгучестью.

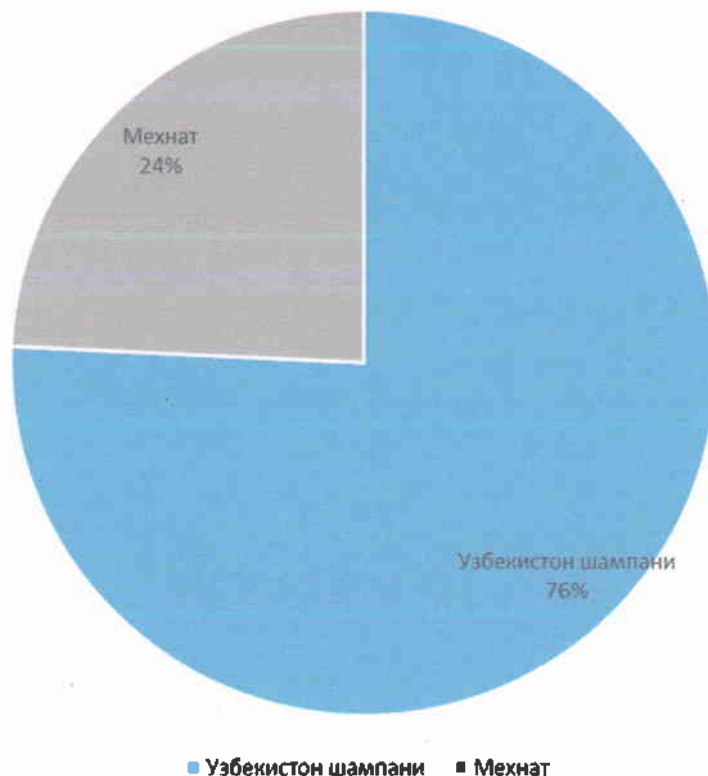


III. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ.

3.1. Состояние рынка.

1. Все потребители расположены в г. Ташкенте и всех областях республики.
2. Спрос на товар в соответствии с практикой продаж предыдущих лет - стабильный и носит сезонный характер.
3. Насыщение рынка - 70%.
4. Стабильность спроса - сезонная.
5. Процесс покупки - оптово-розничная закупка.
6. Интенсивность и острота конкуренции - средняя.

Игристые и газированные вина



3.2. Сегментация рынка.



Наш продукт рассчитан на конечного покупателя в возрасте от 21 года, имеющего постоянный доход, периодически либо постоянно потребляющий алкогольную продукцию.

3.3. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация.

Следует отметить, что за свой срок существования АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» сумело завоевать достойное место на рынке алкогольной продукции.

В результате проведенного маркетингового исследования установлено, что в настоящее время потребителя интересует не только высокое качество выпускаемой продукции, но также и качественное оформление в соответствии с международными стандартами. Специалистами завода разрабатываются новые виды игристых вин, а также другие виды алкогольной продукции.

Правильное использование современного оборудования обеспечивает высокую производительность труда и выпуск продукции, отвечающий, утвержденным стандартам и позволяет:

- увеличить производство винной продукции особых и улучшенных сортов, отвечающие самым высоким вкусовым требованиям и запросам некоторых стабильных групп населения, которые отдают предпочтение нашей продукции;
- вкусовыми качествами и изысканным оформлением товара вытеснить на рынке Узбекистана продукцию, завозимую из стран дальнего зарубежья.

Платежеспособный спрос обеспечивает предложение, так как продукция доступна по цене практически для всех групп населения, в отличие от некоторых других импортных аналогов.

Учитывая возрастающую конкуренцию на рынке водочной продукции завод, применяя высокотехнологическое оборудование, имеет в дальнейшем возможность изменять ценовую политику по снижению цен на свою продукцию.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» имеет устойчивое финансовое положение и весьма существенную прибыль от финансово-хозяйственной деятельности.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» осуществляет производство шампанских и газированных вин, вин виноградных, ликеро-водочной продукции и безалкогольных напитков. Объемы которых ежегодно возрастают и делается все возможное для приближения к максимальной мощности завода.

Наличие сырьевых ресурсов и вспомогательных компонентов, высокий уровень менеджмента, эффективное использование производственных мощностей, позволяют обеспечить стабильную деятельность предприятия.

Качество продукции отвечает самым высоким стандартам, что подтверждает сертификат системы менеджмента качества (O'z DSt ISO 9001:2015). А также многочисленные медали.

Продукция, удостоенная медалями на Международных дегустациях:

- полусладкое Игристое вино «Узбекистон Шампани» - золотая медаль;
- полусладкое и полусухое Игристое вино «Узбегим» - золотая медаль;
- водка особая «Черное золото» - золотая медаль;
- водка особая «Дрофа» - золотая медаль;
- вино шампанизированное «Олтин Фаввора» - серебряная медаль;
- сухое красное вино «Жемчужина Заркента» - бронзовая медаль;
- белое полусладкое вино «Соблазн вкуса» - бронзовая медаль.

Финансово-экономический потенциал предприятия предполагает стабильную работу по выпуску алкогольной продукции и своевременного удовлетворения спроса населения. Стабильная работа предприятия способствует развитию экономики региона и решению государственных социальных программ.

3.4. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных производителей.

За последние годы в Узбекистане наметилась тенденция к стабилизации экономической ситуации и росту доходов населения, что является главным условием продаж практически любых объемов потребительских товаров.

Как известно винная и ликеро-водочная продукция является ликвидным товаром, приобретаемым населением периодически и продукция завода является доступной в отличие от некоторых других импортных аналогов практически для всех групп населения.

Основными факторами, влияющими на спрос вино-водочной продукции завода, являются:

- приближение качества продукции к мировым стандартам;
- возможность поэтапного снижения цен, учитывая возрастающую конкуренцию на рынке вино-водочной продукции;
- использование упаковки по международным стандартам, красочное оформление выпускаемой продукции;
- регулярное расширение и изменение ассортимента продукции.

МП «Мехнат», комбинат «Ташкентвино», СП «ФарВаб», АО «Афсар», АО «Шохруд» предприятия составляющие конкуренцию нашему заводу по внешнему оформлению выпускаемой продукции.

Однако, хотелось бы отметить, что продукция, производимая АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» обладает одними из высочайших на внутреннем рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволяет установить отпускные цены ниже среднерыночных.

Такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции, а также широкий ассортимент выпускаемых изделий ставит предприятие в более выгодное положение на рынке сбыта по сравнению с конкурентами.

Таким образом, маркетинговой стратегией АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» является ценовая конкуренция при обеспечении высокого качества изделий.

IV. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА.

Стратегия общества предполагает расширение и закрепление присутствия на рынке, за счет обеспечения высокого качества продукции, широкого ассортимента, конкурентоспособной цены продукции, эффективного маркетинга и активного внедрения товара на рынок.

Для улучшения деятельности планируется реализовывать следующие мероприятия:

- внимательно изучать ценовые ситуации на внешнем и внутреннем рынке, прогнозировать её на перспективу, корректировать отпускные цены, оперативно сменяя ассортимент продукции;
- изучать структуру продаж товаров с целью производства такого ассортимента, в котором имеется наибольшая потребность, разрабатывать новый ассортимент;
- осуществлять дальнейшую программу модернизации, реконструкции и технологического перевооружения производства для улучшения качества выпускаемой продукции и её внешнего оформления.

В настоящее время предприятие работает над выпуском нового ассортимента продукции в сувенирном оформлении.

V. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за 2018г.	Факт за 9 месяцев 2019г.	Ожидаемое за 2019г.	План за 2020г., в т.ч. по кварталам					Прирост в 2020 г. по отношению к 2019г.
					ИТОГО 2020г.	I	II	III	IV	
Объем производства	Тыс. сум	32 979 159,00	6 830 663,00	36 309 678,00	55 018 087,57	11 311 684,43	9 304 572,39	12 361 171,52	22 040 659,23	151,52
Себестоимость продукции (товаров, работ и услуг) и расходы периода в т.ч.	Тыс. сум	23 121 335,00	11 218 899,00	27 232 258,50	45 864 607,94	9 747 147,00	7 996 186,16	10 660 867,89	17 460 406,89	168,42
Расходы периода	Тыс. сум	5 481 566,00	2 137 638,00	5 755 644,30	5 018 456,39	873 206,85	679 714,05	1 234 814,85	2 230 720,65	87,19
Расходы по реализации	Тыс. сум	129 759,00	99 879,00	136 246,95	201 836,24	50 459,06	50 459,06	50 459,06	50 459,06	148,14
Административные расходы	Тыс. сум	1 420 659,00	1 006 067,00	1 491 691,95	2 870 804,95	504 414,99	478 214,99	786 059,99	1 102 114,99	192,45
Прочие операционные расходы	Тыс. сум	3 931 148,00	1 031 692,00	4 127 705,40	1 945 815,20	318 332,80	151 040,00	398 295,80	1 078 146,60	47,14
Численность:										
АУП	Чел.	11	11	11	11,00	11	11	11	11	100,00
ПП	Чел.	180	162	181	200,00	180	175	175	200	110,50
Объем импорта	Долл. США	90 237,00	36 020,00	95 180,00	100 000,00					105,06
Объем импорта	ед.	1 176 828	1 097 321	1 616 058	2 600 000					160,89
Объем экспорта	Долл. США	59 208,00	0	49 597,56	70 000,00					141,14
Объем экспорта	бут.	40 266,00	0	26 496,00	53 000,00					200,03
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	Тыс. сум	23 121 335,00	14 233 631,00	35 189 131,00	55 018 087,57	11 311 684,43	9 304 572,39	12 361 171,52	22 040 659,23	156,35
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 100, формы 2)	Тыс. сум	1 663 636,00	1 074 679,00	2 201 228,20	4 135 023,24	691 330,59	628 672,18	465 488,78	2 349 531,70	187,85
Прибыль от основной деятельности на одного работника	Тыс. сум	9 242,42	6 633,82	12 161,48	20 675,12	3 840,73	3 592,41	2 659,94	11 747,66	170,00

Прогноз объема продаж

№	Наименование	Ед.изм.	2020 год												Итого за год
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Шампанское	тыс. бут.	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0	150,0	200,0	200,0	1 000,000
			3,8	3,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	7,5	7,5	11,3	15,0	15,0	75,000
2	Вино	тыс. дал	4,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	7,0	9,0	60,000
			2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	7,0	44,000
-	крепл.	тыс. дал	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	16,000
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	312,000
3	Водка	тыс. дал	25,0	25,0	26,0	20,0	20,0	14,0	20,0	27,0	25,0	35,0	35,0	40,0	447,000
			32,8	30,8	31,3	27,3	27,3	21,3	25,3	37,5	39,5	53,3	57,0	64,0	
ИТОГО															

Прогноз объема продаж, тыс. сум (действующие)

№	Наименование	2020 год												Итого за год
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Шампанское	624 125,00	624 125,00	374 475,00	374 475,00	374 475,00	374 475,00	374 475,00	1 248 250,00	1 248 250,00	1 872 375,00	2 496 500,00	2 496 500,00	12 482 500,00
2	Вино	582 340,00	131 608,00	197 412,00	648 144,00	648 144,00	648 144,00	197 412,00	197 412,00	329 020,00	329 020,00	329 020,00	460 628,00	6 501 232,00
	крепл.	131 608,00	131 608,00	197 412,00	197 412,00	197 412,00	197 412,00	197 412,00	0,00	450 732,00	450 732,00	450 732,00	450 732,00	2 895 376,00
	сухое	450 732,00	0,00	0,00	450 732,00	450 732,00	450 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 856,00
3	Водка	2 887 368,24	2 887 368,24	3 002 862,96	2 309 894,59	2 309 894,59	1 616 926,21	2 309 894,59	3 118 357,69	2 887 368,24	4 042 315,53	4 042 315,53	4 619 789,18	36 034 355,57
	Выручка от реализации	4 093 833,24	3 643 101,24	3 574 749,96	3 332 513,59	3 332 513,59	2 639 545,21	2 881 781,59	4 564 019,69	4 915 370,24	6 694 442,53	7 318 567,53	8 027 649,18	55 018 087,57

Прогноз объема продаж, тыс. сум (ТНН)

№	Наименование	2020 год												Итого за год
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Шампанское	750 950,00	750 950,00	450 570,00	450 570,00	450 570,00	450 570,00	450 570,00	1 501 900,00	1 501 900,00	2 252 850,00	3 003 800,00	3 003 800,00	15 019 000,00
2	Вино	720 752,00	184 700,00	277 050,00	813 102,00	813 102,00	813 102,00	277 050,00	277 050,00	997 802,00	784 544,00	784 544,00	983 035,20	7 725 833,20
	крепл.	184 700,00	184 700,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00	0,00	461 750,00	496 228,00	496 228,00	694 719,20	4 180 625,20
	сухое	536 052,00	0,00	0,00	536 052,00	536 052,00	536 052,00	0,00	0,00	536 052,00	288 316,00	288 316,00	288 316,00	3 545 208,00
3	Водка	6 141 000,00	6 141 000,00	6 386 640,00	4 912 800,00	4 912 800,00	3 438 960,00	4 912 800,00	6 632 280,00	6 141 000,00	9 763 670,00	9 763 670,00	11 158 480,00	80 305 100,00
	Выручка от реализации	7 612 702,00	7 076 650,00	7 114 260,00	6 176 472,00	6 176 472,00	4 702 632,00	5 640 420,00	8 411 230,00	8 640 702,00	12 801 064,00	13 552 014,00	15 145 315,20	103 049 933,20

Прогноз объема продаж, тыс. сум (сопоставимые)

№	Наименование	2020 год												Итого за год
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Шампанское	571 650,00	571 650,00	342 990,00	342 990,00	342 990,00	342 990,00	342 990,00	1 143 300,00	1 143 300,00	1 714 950,00	2 286 600,00	2 286 600,00	11 433 000,00
2	Вино	341 735,68	137 935,68	206 903,53	410 703,53	410 703,53	410 703,53	206 903,53	206 903,53	548 639,21	548 639,21	344 839,21	344 839,21	4 664 985,05
	крепл.	137 935,68	137 935,68	206 903,53	206 903,53	206 903,53	206 903,53	206 903,53	0,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	3 034 585,05
	сухое	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	203 800,00	4 153 100,00	4 153 100,00	4 746 400,00	1 630 400,00
3	Водка	2 966 500,00	2 966 500,00	3 085 160,00	2 373 200,00	2 373 200,00	1 661 240,00	2 373 200,00	3 203 820,00	2 966 500,00	4 153 100,00	4 153 100,00	4 746 400,00	37 021 920,00
	Выручка от реализации	3 879 885,68	3 676 085,68	3 635 053,53	3 126 893,53	3 126 893,53	2 414 933,53	2 923 093,53	4 554 023,53	4 658 439,21	6 416 689,21	6 988 339,21	7 719 574,89	53 119 905,05

Потребность в сырье и его стоимость

Наименование статей	Ед.изм.	Цена, сум	Количество сырья на 1 ед. продукции	Стоимость на 1 ед. продукции, сум	Количество продукции в год, бут/дал	Стоимость сырья в год, сум
Сырье и материалы					1 000,00	
Шампанское			на 1 бут.			
Купаж шампанск. виноматериал	дал	35 000,00	0,06980	2 443,00	69,80	2 443 000,00
Ликер резервуарный	дал	55 000,00	0,00275	151,25	2,75	151 250,00
ЧКД	кг	375 000,00	0,00023	84,38	0,23	84 375,00
Ликер экспедиционный	дал	68 000,00	0,00585	397,80	5,85	397 800,00
Фильтр-картон	кг	70 000,00	0,00150	105,00	1,50	105 000,00
Мюзле	шт	400,00	1,07300	429,20	1 073,00	429 200,00
Оболочки декоративные	шт	400,00	1,01400	405,60	1 014,00	405 600,00
Бутылка 0,75л.	шт	3 500,00	1,01700	3 559,50	1 017,00	3 559 500,00
Бутылка 0,375л.	шт	1 700,00	1,01700	1 728,90	1 017,00	1 728 900,00
Этикетки	шт	500,00	1,01000	505,00	1 010,00	505 000,00
Пробки укупорочные	шт	500,00	1,03800	519,00	1 038,00	519 000,00
Гофрокоробки	шт	4 000,00	0,16800	672,00	168,00	672 000,00
Клей этикеточный	кг	12 000,00	0,00120	14,40	1,20	14 400,00
Клей для акциз.марок	кг	31 030,00	0,00015	4,65	0,15	4 654,50
Итого по Продукту 1				9 290,78		9 290 779,50
Вино			на 1 дал		60,00	
В/м красный сухой	дал	35 000,00	0,93750	32 812,50	56,25	1 968 750,00
Виноград.концентрированный сок	кг	12 000,00	0,06250	750,00	3,75	45 000,00
В/м сухой	дал	35 000,00	0,93750	32 812,50	56,25	1 968 750,00
Спирт ректификат	дал а/а	110 000,00	0,03625	3 987,50	2,18	239 250,00
Сульфо-сусло виноград.	дал	20 000,00	0,06250	1 250,00	3,75	75 000,00
Фильтр-картон	кг	70 000,00	0,02500	1 750,00	1,50	105 000,00
Бутылка 0,75л.	шт	1 000,00	5,70000	5 700,00	342,00	342 000,00
Бутылка 1,75л.	шт	1 500,00	5,89000	8 835,00	353,40	530 100,00
Этикетки	шт	300,00	0,33300	99,90	19,98	5 994,00
Пробки укупорочные	шт	300,00	0,40000	120,00	24,00	7 200,00
Гофрокоробки	шт	4 000,00	0,02200	88,00	1,32	5 280,00
Клей для акциз.марок	кг	31 030,00	0,00300	93,09	0,18	5 585,40
Итого по Продукту 2				79 463,49		4 767 809,40
Водка			на 1 дал		312,00	
Спирт ректификат	дал а/а	110 000,00	0,40372	44 409,20	125,96	13 855 670,40
Сахар	кг	7 000,00	0,00200	14,00	0,62	4 368,00
Лимонная кислота	кг	35 000,00	0,00005	1,75	0,02	546,00
Глицерин	кг	45 000,00	0,00020	9,00	0,06	2 808,00
Мед	кг	40 000,00	0,00400	160,00	1,25	49 920,00
Настойки в ассортименте	кг	5 000,00	0,00200	10,00	0,62	3 120,00
Бутылки:					0,00	
0,25л.	шт	500,00	41,08000	20 540,00	12 816,96	6 408 480,00
0,45л.	шт	800,00	22,82222	18 257,78	7 120,53	5 696 426,67
0,5 л.	шт	1 000,00	20,54000	20 540,00	6 408,48	6 408 480,00
0,7л.	шт	1 200,00	14,67143	17 605,71	4 577,49	5 492 982,86
0,75л.	шт	2 500,00	13,69333	34 233,33	4 272,32	10 680 800,00
1,0л.	шт	5 000,00	10,27000	51 350,00	3 204,24	16 021 200,00
1,75л.	шт	1 500,00	5,86857	8 802,86	1 830,99	2 746 491,43
Этикетки	шт	300,00	15,00000	4 500,00	4 680,00	1 404 000,00
Пробки укупорочные	шт	600,00	15,00000	9 000,00	4 680,00	2 808 000,00
Гофрокоробки	шт	4 000,00	1,50000	6 000,00	468,00	1 872 000,00
Клей для акциз.марок	кг	31 030,00	0,00300	93,09	0,94	29 044,08
Итого по Продукту 3				81 802,75		25 522 459,34

Прогнозируемые накладные расходы, тыс. сум

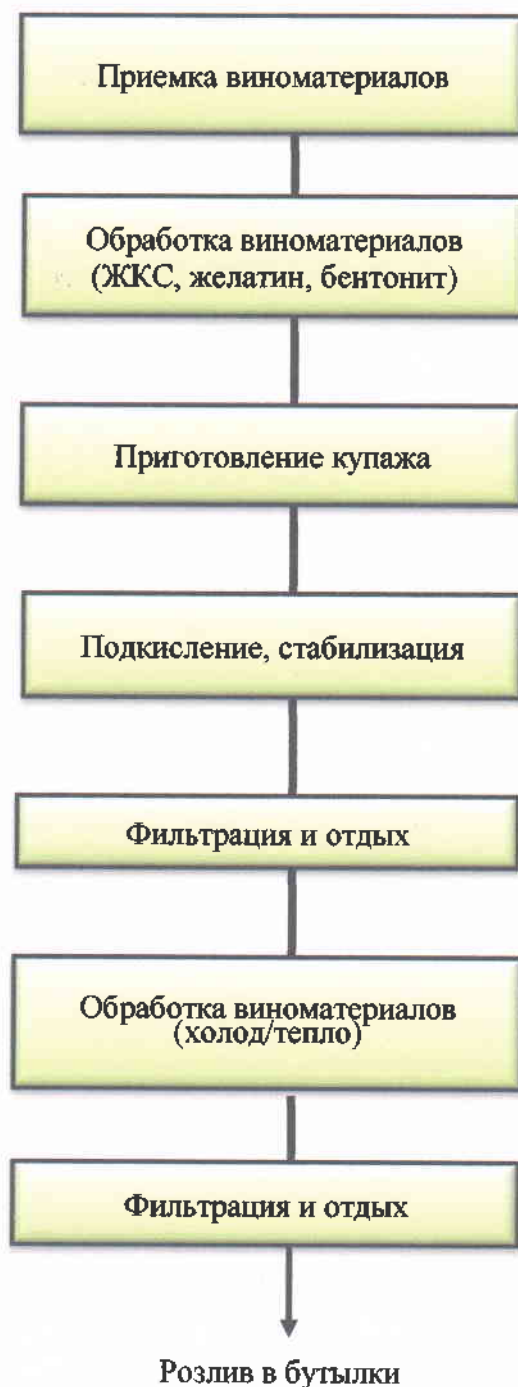
Наименование статей	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	Итого
Амортизация	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	156 566,36	1 878 798,36
Затраты на воду и канализацию	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
Затраты на использование газа	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	102 000,00
Затраты на электроэнергию	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	258 000,00
Метрология, поверка и калибровка СИ	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2 400,00
Потери в траты в производстве в пределах норм	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00
Ремонт основных средств	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9 600,00
Сертификация продукции собственного производства	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	37 200,00
Текущий ремонт	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
Техобслуживание автотранспорта	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00
Услуги и работы выполненные сторонними организациями	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	144 000,00
Услуги профильных испытаний													
Электрооборудование	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00
Итого	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	237 666,36	2 851 996,36

Расчет производственной себестоимости

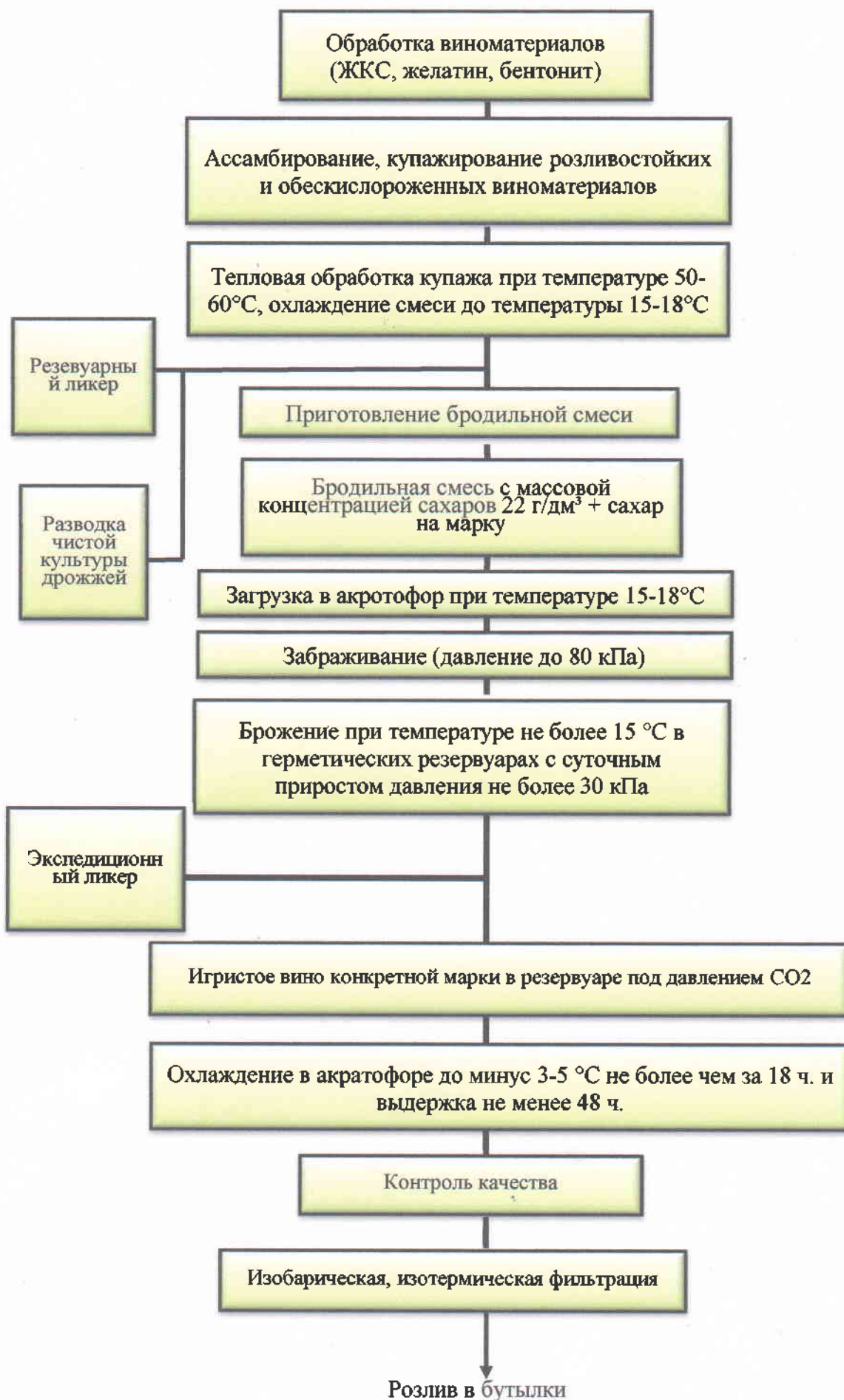
Наименование статей	1 мес. ¹	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	Среднемесячная произв. себестоимость
<i>Прямые материалы:</i>													
Сырье и материалы	2 808 711,79	2 659 159,81	2 629 922,97	2 288 658,42	2 288 658,42	1 797 841,90	2 139 106,44	3 362 080,29	3 497 578,74	4 780 145,26	5 244 684,23	5 803 249,98	39 299 798,24
Зарплата основных производственных	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	354 380,28	4 252 563,34
<i>Прочие накладные расходы</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>237 666,36</i>	<i>2 851 996,36</i>
Итого произв. Затраты	3 400 758,43	3 251 206,45	3 221 969,61	2 896 705,06	2 896 705,06	2 389 588,54	2 731 153,08	3 954 126,93	4 089 625,38	5 372 191,90	5 836 730,87	6 395 296,62	46 464 357,94
Объем продукции	32,75	30,75	31,25	27,25	27,25	21,25	25,25	37,5	39,5	53,25	57	64	447,00
себестоимость	103 839,95	105 730,29	103 103,03	104 713,95	105 713,95	112 465,34	108 164,48	105 443,38	103 534,82	100 886,23	102 308,79	99 976,51	104 743,39

VI. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА

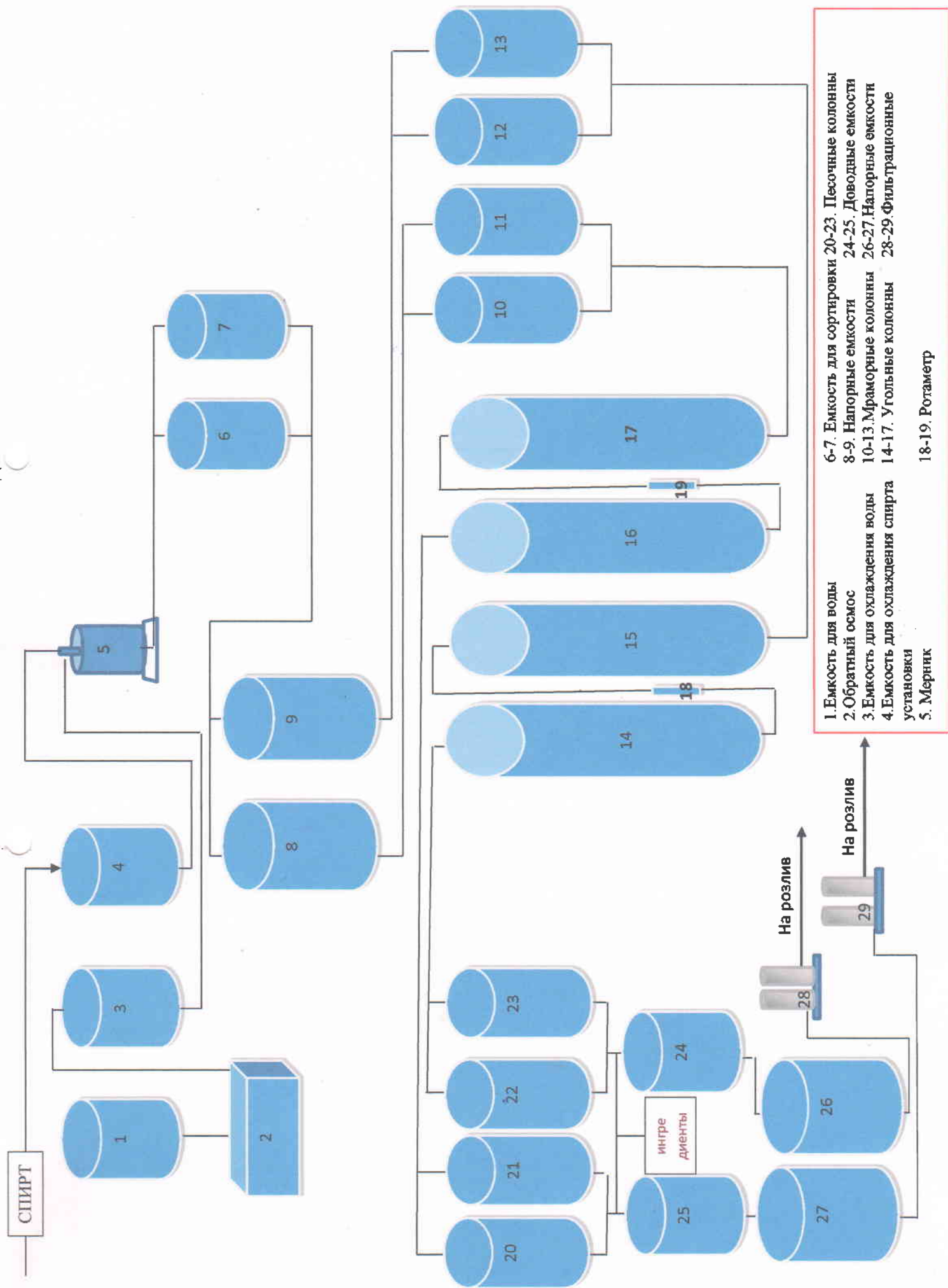
Технологическая схема приготовления тихих виноградных вин



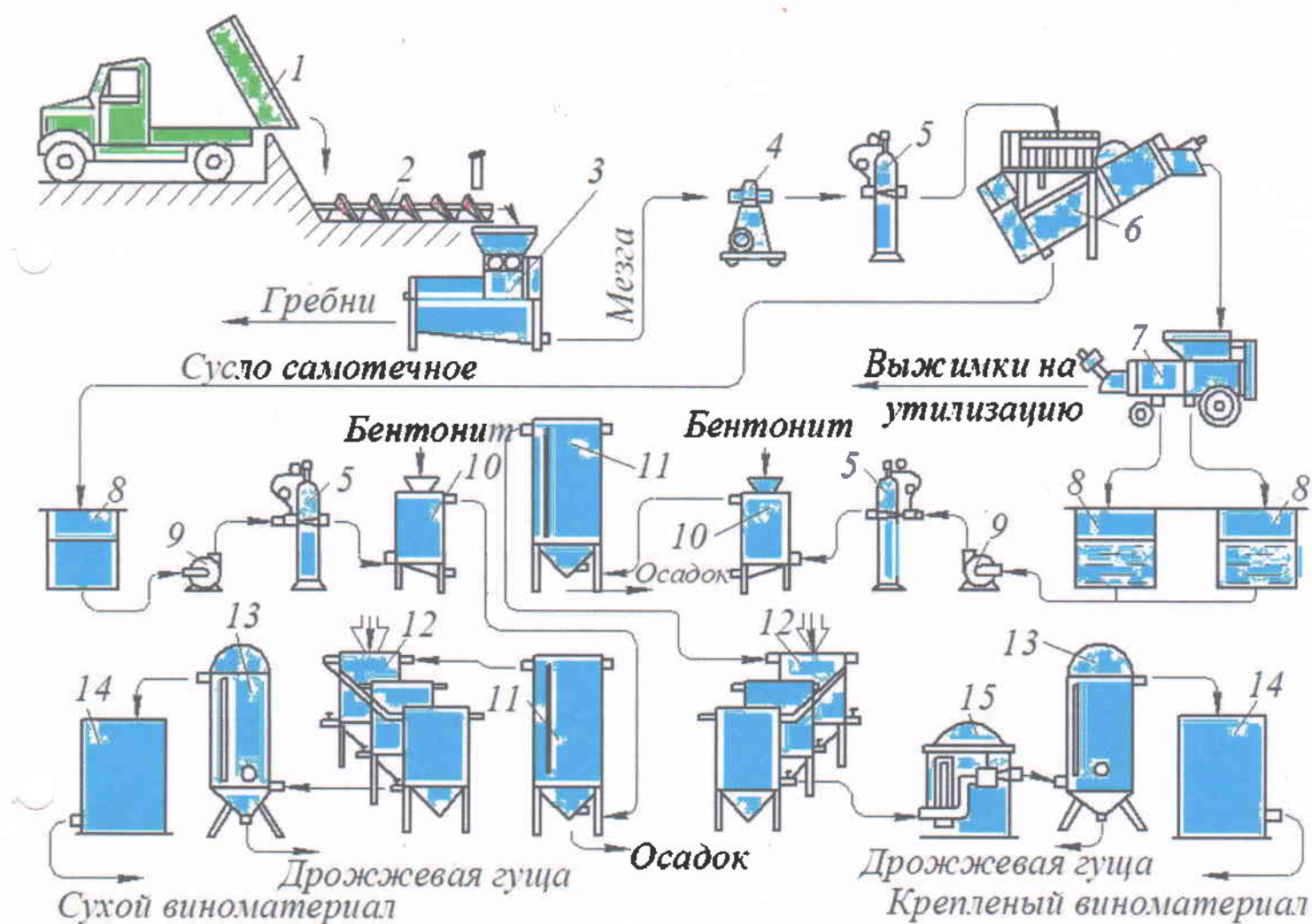
Технологическая схема приготовления игристых вин



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДКИ



Технологическая схема приготовления виноматериалов



- | | |
|--|--|
| <p>1) Спец. автотранспорт.</p> <p>2) Шнековый питатель.</p> <p>3) Дробилка-гребнеотделитель.</p> <p>4) Мезганасос.</p> <p>5) Сульфитатор.</p> <p>6) Стекатель.</p> <p>7) Шнековый пресс.</p> | <p>8) Сборник.</p> <p>9) Насос.</p> <p>10) Мешалка для бентонита.</p> <p>11) Осветлитель.</p> <p>12) Емкости для брожения.</p> <p>13) Емкости для дображивания.</p> <p>14) Емкости для выдержки.</p> <p>15) Спиртодозатор.</p> |
|--|--|

VII. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1. При производстве водки для расчёта производственной мощности используется производительность основного технологического оборудования, а именно:

- угольно-очистительных батарей;
- линий розлива.

Мощность угольно-очистительных батарей рассчитывается по следующей формуле:

$$W_n = (A_1 \times n_1 + \dots + A_n \times n_n) \times T / K_{\text{пер}},$$

где:

W_n - мощность оборудования, декалитров в год;

A - производительность угольно-очистительной батареи в единицу времени (принимается в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации на указанное оборудование) = 720 декалитров в сутки;

n - количество угольно-очистительной батарей = 4 штук (угольные колонны);

T - количество дней работы оборудования в году, не менее 343;

K_{пер} - коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию.

$$W_n = (720 \times 2) \times 343 / 1,014 = 487,1 \text{ тыс. дал}$$

***Примечание:**

при расчете указанная цифра 2 обозначает, что две угольные колонны соединены в одну систему фильтрации водно-спиртового раствора.

Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию определяется как отношение объема полуфабриката, полученного на данной технологической операции (при производстве водки - обработка сортировки на угольно-очистительной батарее) и использованного на изготовление готовой продукции, к объему готовой продукции.

Коэффициент пересчета полуфабриката в готовую продукцию рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{пер}} = M_{\text{пф}} / M_{\text{гот}},$$

где:

M_{пф} - объем полуфабриката на данной технологической операции, необходимый для получения готовой продукции, декалитров;

М_{гот} - объем готовой продукции, который можно получить из указанного объема полуфабриката (принимается в соответствии с техническими документами), декалитров.

$$K_{\text{пер}} = 987,8/974,1 = 1,014$$

2. Определение мощности цеха розлива водки и ликероводочных изделий по линиям розлива.

Цех розлива предназначается для технологических операций мойки бутылок, наполнения их, укупорки колпачками из алюминиевой фольги и другими укупорочными средствами, разрешенными к применению органами санитарного надзора, отделки этикеткой, контрэтикеткой, кольереткой.

Отделение укладки и выемки бутылок, а также отделение мойки, входящие в состав цеха бутылочного розлива, могут быть выделены в отдельные помещения в зависимости от компоновки цеха и условий подачи бутылок на мойку, розлив и в цех готовой продукции.

3. Определение мощности цеха бутылочного розлива и расчет количества линий.

Мощность цеха бутылочного розлива определяется как сумма мощностей установленных в цехе линий розлива.

$$M_r = \frac{П * Ф * K_1 * K_2}{E}$$

где: M_r - годовая мощность, дал;

$П$ - производительность линий, бут./ч.;

$Ф$ - годовой фонд времени

$251 * 8 = 2008$ час в году, при односменной работе

K_1 - коэффициент технического использования (см. табл. 1);

K_2 - коэффициент, учитывающий потери в цехе розлива;

При розливе по объёму $K_2 = 0,996$; при розливе по уровню $K_2 = 0,986$.

E - коэффициент перевода емкости бутылок в дал,

$E = 10$ - для бутылок емкостью 1000 мл,

$E = 13,3$ - "- 750 мл,

$E = 14,3$ - "- 700 мл

$E = 20$ - "- 500 мл,

$E = 22,2$ - "- 450 мл

$E = 40$ - "- 250 мл.

Исходными данными для расчета количества линий розлива являются заданная годовая мощность предприятия, ассортимент продукции, емкость бутылок, техническая производительность параметрического ряда линий розлива, режим работы (годовой фонд времени работы оборудования, число рабочих смен в сутки и часов в смене), коэффициент технического использования оборудования по табл. 1. Общие указания для расчета цехов розлива. Коэффициент технического использования K_1 учитывает время на промывку и перестройку оборудования по смене вида ассортимента и емкости бутылок, а также простои из-за неполадок в процессе розлива.

Коэффициент K_1 для нового оборудования принимается по табл. 1.

При расчете мощности принимается фактическое значение коэффициента использования технической производительности линий, достигнутое предприятием, но не менее 0,7.

Таблица 1

Наименование оборудования	Техничес кая произв одител ьность П _т (бут/ ч)	Коэффициент технического использования оборудования К ₁		Режим работы				Прим ечани е
				количество				
		для нового	для оборудов ания при эксплуата ции	часов в смену	смен		дней в году	
в сутки	в год							
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплект оборудования для упаковывания ликеро-водочной продукции в стеклянные бутылки (моечно-розливные линии)	1500	0,9	переменн ая	8	1	251	251	
	3000			8	1	251	251	
	-"			6000	8	1	251	251
-"	12000	0,85	переменн ая	8	1	251	251	

Линия № 1

$$M_r = \Pi \times \Phi \times K_1 \times K_2 / E = 6000 \times 2008 \times 0,9 \times 0,986 / 20 = 534,5 \text{ тыс дал};$$

где: M_r - годовая мощность, дал;

Π - производительность линий, бут./ч.=6000;

Φ - годовой фонд времени = $251 \times 8 = 2008$ час в году, при односменной работе

K_1 - коэффициент технического использования (см. табл. 1);

K_2 - коэффициент, учитывающий потери в цехе розлива;

Линия № 2

$$M_r = \Pi \times \Phi \times K_1 \times K_2 / E = 1500 \times 2008 \times 0,8 \times 0,986 / 20 = 118,8 \text{ тыс дал};$$

где: M_r - годовая мощность, дал;

Π - производительность линий, бут./ч.=1500;

Φ - годовой фонд времени

$251 \times 8 = 2008$ час в году, при односменной работе

K_1 - коэффициент технического использования (см. табл. 1);

K_2 - коэффициент, учитывающий потери в цехе розлива;

$$M_r = M_1 + M_2 = 534,5 + 118,8 = 653,3 \text{ тыс дал}$$

Мощность угольно-очистительных батарей по предприятию равна = **487,1 тыс дал.**

Мощность предприятия по линиям розлива равна = **653,3 тыс дал.**

**Таким образом установленная мощность предприятия составляет
~490 тыс дал.**

Производственная мощность предприятия вторичного виноделия по производству виноматериалов рассчитывается в тысячах декалитрах по формуле

$$M = [(E + 0,7 * E_1) * K] + (E_2 * K_1),$$

Е - сумма всех емкостей производственной тары, за исключением: емкостей, предназначенных для купажа и термической обработки вина; емкостей, запятых под долголетней выдержкой вин и спиртов, а также емкостей, находящихся на открытых площадках, тысяч декалитров;

E_2 - сумма всех емкостей производственной тары, находящихся на открытых площадках, тысяч декалитров;

K_1 - коэффициент оборачиваемости тары, находящейся на открытых площадках ;

0,7 - коэффициент заполнения емкостей для купаж и термической обработки.

$$M = [(19,2 + 0,7 * 14,6) * 3] + (9,7 * 2) = 29,42 * 3 + 19,4 = 107,66 \text{ тыс. дал}$$

Таблица 2

[illegible]

5.Производственная мощность предприятия по линиям розлива определяется в тысячах декалитров продукции в год по формуле

$$M = [(P_1 * E_1) + (P_2 * E_2) + \dots + (P_n * E_n)] * T * K$$

где:

$P_1, P_2 \dots P_n$ - техническая производительность линий розлива, тысяч бутылок в час;

$E_1 E_2 \dots E_n$ - емкость бутылок, в декалитрах;

T - годовой фонд рабочего времени, час;

K - коэффициент использования технической производительности линии.

$$M = (1500 * 0,075) * 2008 * 0,7 = 158,1 \text{ тыс.дал}$$

Результаты расчета производственной мощности предприятия вторичного виноделия по линиям розлива сводятся в таблицу 3.

Таблица 3

**Расчет
производственной мощности предприятия вторичного виноделия
по линиям розлива**

№ п/п	Наименование линий и их марка	К- во шт	Техническая производи- тельность линии тысяч бутылок в час	Суммарная техническая производи- тельность линий тысяч бутылок в час	Годовой фонд рабочего времени часов	Кoeffици- ент исполь- зования технической производи- тельности линии	Общая годовая произво- дительность линии тысяч декалитров в год
1	POLARIS модель В6	1	1500	1500	2008	0,7	158,1
	Итого						158,1

1) Установленная мощность предприятия по линиям розлива вина составляет 158,1 тысяч декалитров в год.

2) Установленная мощность предприятия по единовременному хранению вина составляет ~110 тысяч декалитров в год.

**Таким образом установленная мощность предприятия составляет
~ 110 тыс дал.**

1. Производственная мощность завода шампанских вин определяется количеством шампанского, выпускаемого за год в бутылках емкостью 0,75 литра.

Производственную мощность завода шампанских вин, производящего шампанское резервуарным способом, определяют по сумме полезных емкостей бродильных резервуаров (акратофоров) с учетом потерь, отходов и коэффициента оборачиваемости.

При расчете принимают продолжительность технологического цикла 28 дней из них: процесс шампанизации, охлаждения и отстоя - 26 дней; розлив, профилактический ремонт и санобработка - 1,5 дня; загрузка на брожение - 0,5 дня; рабочих дней в году - 365.

Производственную мощность завода шампанских вин определяют в тысячах бутылок в год по формуле

$$M_p = \frac{E * K}{B}$$

где:

Е - суммарная полезная загрузочная емкость резервуаров, декалитров;

К - коэффициент оборачиваемости резервуаров (акратофоров) в год;

В - расход сырья в декалитрах на 1000 бутылок шампанского, достигнутый на заводе, но не выше прогнозного.

Коэффициент оборачиваемости резервуаров определяют из соотношения

$$365 / 28 = 13$$

$$M_p = \frac{((6 * 1400) + (3 * 2200)) * 13}{80} = 2\,437,50 \text{ тыс. бут.}$$

Результаты расчета производственной мощности завода, производящего шампанское резервуарным способом, сводится в таблицу 4.

Таблица 4

Форма расчета
производственной мощности завода шампанских вин.

Резервуарный периодический метод

Количество бродильных резервуаров шт	Общая полезная (загрузочная) емкость бродильных резервуаров, декалитров	Коэффициент оборачиваемости бродильных резервуаров в год	Расход сырья на 1000 бутылок объемом 0,8 dm ³ , декалитров	Годовая техническая производительность завода, тысяч бутылок	Фактически выработано за предыдущий год, тысяч бутылок
6	8 400	13	80	1 365 000	
3	6 600	13	80	1 072 500	
ИТОГО				2 437 500	1 125 000

6.Производственная мощность предприятия по линиям розлива определяется в тысячах декалитров продукции в год по формуле

$$M = [(P_1 * E_1) + (P_2 * E_2) + \dots + (P_n * E_n)] * T * K$$

где:

$P_1, P_2 \dots P_n$ - техническая производительность линий розлива, тысяч бутылок в час;

$E_1 E_2 \dots E_n$ - емкость бутылок, в декалитрах;

T - годовой фонд рабочего времени, час;

K - коэффициент использования технической производительности линии.

$$M = (6000 * 0,075) * 2008 * 0,7 = 632,5 \text{ тыс.дал}$$

Результаты расчета производственной мощности предприятия вторичного виноделия по линиям розлива сводятся в таблицу 5.

Таблица 5

**Форма расчета
производственной мощности предприятия вторичного виноделия
по линиям розлива**

№ п/п	Наименование линий и их марка	К- во	Техническая производи- тельность линии	Суммарная техническая производи- тельность линий	Годовой фонд рабочего времени	Коэффици- ент исполь- зования технической производи- тельности линии	Общая годовая произво- дительность линии
		шт	тысяч бутылок в час	тысяч бутылок в час	часов		тысяч декалитров в год
1	KHS	1	6000	6000	2008	0,7	632,5
	Итого						

1) Установленная мощность предприятия по линиям розлива игристого вина составляет ~630,00 тысяч декалитров в год.

2) Установленная мощность завода шампанских вин резервуарным периодическим методом составляет ~2 500,00 тысяч бутылок в год.

**Таким образом установленная мощность предприятия составляет
~ 2 500,0 тыс бутылок**

Примечание:

Установленная производственная мощность предприятия по выпуску алкогольной продукции на 01.01.2020г. составляет:

- шампанского, игристых и газированных вин – 2 500,00 тыс. бутылок в год;
- тихих виноградных вин – 110 тыс. дал в год;
- водки и ликеро-водочных изделий – 490 тыс. дал в год.

VIII.ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

8.1. Рентабельность и оборачиваемость активов

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на планируемый год
1.	Рентабельность авансированного капитала (активов)	0,04	0,19	0,20
2.	Рентабельность собственного капитала	0,06	0,14	0,24
3.	Рентабельность продукции	0,02	0,04	0,04
4.	Рентабельность производственных фондов	0,13	0,29	0,68
5.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) активов	1,06	0,56	0,41
6.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств	1,11	0,76	0,35

8.2. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость.

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на планируемый год
1.	Величина собственных оборотных средств	6 919 384,00	7 265 353,20	8 144 757,08
2.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	0,41	0,43	0,70
3.	Доля оборотных средств в активах	0,85	0,89	0,85
4.	Доля производственных запасов в текущих активах	0,62	0,66	0,60
5.	Коэффициент финансовой зависимости	1,39	0,73	0,70
6.	Коэффициент финансового рычага (левериджа)	0,01	0,01	0,01

IX. РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

№	Показатели	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Корпоративные облигации	Другие ценные бумаги
1	Номинал, сум	4000			
2	Рыночная стоимость в предыдущем году, сум	4000			
3	Рыночная стоимость в конец текущего года, сум	4000			
4	Прогноз рыночной стоимости на конец 2020г, сум	4000			
5	Сумма дивидендов (процентов) на 1 ед., годовые, сум Тек.год/прогноз.год	298,53			
6	В %, к номиналу Тек.год/прогноз.год	7,46			
7	В %, к рыночной стоимости Тек.год/прогноз.год	7,46			

Х. ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ.

млн долл.

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Иностраный партнер/ кредитор	Общая стоимость проекта	Фактическое освоение по состоянию на 03.01.2020 г.	Прогноз освоения на 2020 год				Обслуживающий банк	Стоимость залогового обеспечения	Имеющиеся риски	Информация о контрактиции
							Всего	собственные средства	иностранные инвестиции и кредиты	кредиты коммерческих банков				
1	Создание пункта по первичной переработке винограда на базе АО "O zhekiston shampani"	3,0 тыс. т	2020 гг.	собственные средства и кредиты банка	1,4		1,40	0,30		1,10	Tenge-Bank			Имеется предварительный контракт с DELLA TOFFOLA (Италия) на комплексное оборудование и аксессуары для переработки 3000 т винограда в виде сортов в сезон и обработки и стабилизации вина на сумму 1 050 000,00 тыс. Евро. Контракт прорабатывается и специализируется предприятия совместно с представителями итальянской компании.

Х1. Прогноз ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Норматив	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		за 2020г.	
			Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз
1	Рентабельность активов	> 0,05	20,0%	0,03	20,0%	0,03	20,0%	0,01	20,0%	0,13
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	19,0%	0,15	19,0%	0,32	19,0%	0,35	19,0%	0,42
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	20,0%	0,88	20,0%	0,76	20,0%	0,78	20,0%	0,87
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях		10,0%	75	10,0%	96	10,0%	108	10,0%	85
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях		10,0%	19	10,0%	30	10,0%	34	10,0%	28
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 0,2	20,0%	1,57	20,0%	1,50	20,0%	1,50	20,0%	1,62
7	Дивидендный выход (%)		0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)		1,0%	0	1,0%	0	1,0%	0	1,0%	0
Всего:			100,0%		100,0%		100,0%		100,0%	

*Коэффициенты финансового анализа (указаны в пунктах 1-5), рассчитываемые по данным финансовой отчетности, составленной по международным стандартам применяются только после перехода к публикации отчетности по МСФО.

Программа

новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу,
программу локализации, а также программу развития надомного труда на 2020 год

№	Наименование предприятия	Программа создания новых рабочих мест в 2020 году			
		Всего	в том числе		
			по инвестиционной программе	по программе локализации	по программе развития отрасли
1	АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»	18	12		6
	Всего	18			

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2020 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделяемые средства
1.	Корпоративное управление	АУП	в течение года	2 000 000,00

Смета расходов службы внутреннего аудита

№	Наименование затрат	2019 (ожд)	2020 год План	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	Фонд оплаты труда	18 972,00	18 678,94	4 555,84	4 555,84	4 555,84	5 011,42
2	Единый социальный платеж от ФОТ	4 743,00	4 669,73	1 138,96	1 138,96	1 138,96	1 252,86
3	ИТОГО	23 715,00	23 348,67	5 694,80	5 694,80	5 694,80	6 264,28

Прогноз производства продукции на 2020 год

№	Наименование продукции (товар/ услуг)	Ед. изм.	2019г.	2020г. (план)	в том числе по кварталам			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Шампанское	тыс.бут.	52	1 000	130	90	230	550
2	Вино	тыс.дал.	34	60	9	15	13	23
	крепл	тыс.дал.	28,15	44	7	9	11	17
	сухое	тыс.дал.	5,98	16	2	6	2	6
3	Водка	тыс.дал.	204	312	76	54	72	110

Ожидаемый баланс за 2020 г.

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года
	2	3	4
Актив.			
Основные средства:			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	15 325 517	11 512 800
износ (0200)	011	12 562 132	8 522 115
остаточная стоимость 010-011	012	2 763 385	2 990 685
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости (0400)	020	136 301	136 301
износ (0500)	021	63 290	130 000
остаточная стоимость 020-021	022	73 011	6 301
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	147 677	255 677
Ценные бумаги (0610)	040	3 677	3 677
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	144 000	252 000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	2 984 073	3 252 663
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	14 280 666	11 583 435
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	7 438 666	5 388 075
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2 952 000	3 483 360
Готовая продукция (2800)	170	3 890 000	2 712 000
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 762 673	4 348 965
из нее: просроченная			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1 046 433	2 682 250
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	59 400	8 920
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	635 045	625 520
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	506 520	500 130
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3 000	4 500
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	512 275	527 645
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	860 000	3 562 716
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	600 000	3 377 519
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	260 000	185 197
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	9516 370	
Прочие текущие активы (5900)	380	1 521 035	
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	28 940 744	19 495 116
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	31 924 817	22 747 779
Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года
	2	3	4
Пассив.			
Уставный капитал	410	1 352 456	2 704 912
Добавленный капитал (8400)	420	3 303 463	3 303 463
Резервный капитал (8500)	430	1 542 523	3 010 624
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 735 529	2 192 515
Целевые поступления (8800)	460		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	8 933 971	11 211 514
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	22 990 846	11 536 265
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601		
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 045 604	5 249 480
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	43 500	
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1 050	985
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	5 087 000	5 398 480
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	374 922	305 070
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	192 400	582 250
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	9 516 370	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4 730 000	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	22 990 846	11 536 265
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	31 924 817	22 747 779

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 г.

тыс. сум

Показатели	№ стро- к	2020			
		за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	за год
1	2				
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	11 311 684,43	20 616 256,82	32 977 428,34	55 018 087,57
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	9 747 147,00	17 743 333,16	28 404 201,05	45 864 607,94
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 564 537,44	2 872 923,66	4 573 227,29	9 153 479,63
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	873 206,85	1 552 920,89	2 787 735,74	5 018 456,39
Расходы по реализации	050	50 459,06	100 918,12	151 377,18	201 836,24
Административные расходы	060	504 414,99	982 629,98	1 768 689,96	2 870 804,95
Прочие операционные расходы	070	318 332,80	469 372,80	867 668,60	1 945 815,20
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	317 250,00	317 250,00	317 250,00	500 000,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	374 080,59	1 002 752,77	1 468 241,55	3 635 023,24
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в	110	-	-	-	-
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				-
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	178 406,25	344 918,77	488 989,17	638 516,67
Расходы в виде процентов	180	178 406,25	344 918,77	488 989,17	638 516,67
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	195 674,34	657 834,00	979 252,38	2 996 506,57
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	195 674,34	657 834,00	979 252,38	2 996 506,57
Налог на доходы (прибыль)	250	29 351,15	98 675,10	146 887,86	449 475,99
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	166 323,19	559 158,90	832 364,52	2 547 030,59

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ КРЕДИТА

Заем № 318 от 18.06.2018г.

Сумма кредита	3 000 000 000	сум
Срок кредита	12	месяцев
Процентная ставка	16%	годовых
Остаток кредита	3 000 000 000	сум

Периоды возврата	Сумма кредита	Выплаты основного долга		Остаток основного долга кредита	Выплаты процентов	Всего платежей
25.09.2020	3 000 000 000	500 000 000	16%	2 500 000 000	40 000 000	540 000 000
25.10.2020	2 500 000 000	500 000 000	16%	2 000 000 000	33 333 333	533 333 333
25.11.2020	2 000 000 000	1 000 000 000	16%	1 000 000 000	26 666 667	1 026 666 667
25.12.2020	1 000 000 000	1 000 000 000	16%	-	13 333 333	1 013 333 333
Всего		3 000 000 000			113 333 333	3 113 333 333

Заем № 251 от 20.06.2016г.

Сумма кредита	2 000 000 000	сум
Срок кредита	12	месяцев
Процентная ставка	16%	годовых
Остаток кредита	1 530 000 000	сум

Периоды возврата	Сумма кредита	Выплаты основного долга		Остаток основного долга кредита	Выплаты процентов	Всего платежей
20.11.2020	1 530 000 000	530 000 000	16%	1 000 000 000	20 400 000	550 400 000
20.12.2020	1 000 000 000	1 000 000 000	16%	-	13 333 333	1 013 333 333
Всего		1 530 000 000			33 733 333	1 563 733 333

Кредит № 1/ВКЛ-2019-14 от 25.12.2019г.

Сумма кредита	1 000 000	USD
Срок кредита	12	месяцев
Процентная ставка	7,5%	годовых

Периоды возврата	Сумма кредита	Выплаты основного долга		Остаток основного долга кредита	Выплаты процентов	Всего платежей
1 месяц	1 000 000		7,5%	1 000 000	6 250	6 250
2 месяц	1 000 000		7,5%	1 000 000	6 250	6 250
3 месяц	1 000 000		7,5%	1 000 000	6 250	6 250
4 месяц	1 000 000	111 111	7,5%	888 889	6 250	117 361
5 месяц	888 889	111 111	7,5%	777 778	5 556	116 667
6 месяц	777 778	111 111	7,5%	666 667	4 861	115 972
7 месяц	666 667	111 111	7,5%	555 556	4 167	115 278
8 месяц	555 556	111 111	7,5%	444 445	3 472	114 583
9 месяц	444 445	111 111	7,5%	333 334	2 778	113 889
10 месяц	333 334	111 111	7,5%	222 223	2 083	113 194
11 месяц	222 223	111 111	7,5%	111 112	1 389	112 500
12 месяц	111 112	111 112	7,5%	-	694	111 806
Всего		1 000 000			50 000	1 050 000

Использование чистой прибыли

Период	Чистая прибыль планируемого года	Распределение чистой прибыли				
		на выплату дивидендов		Резер- вный фонд	на развитие предприятия	на другие цели (расшифровать на какие)
		всего	в том числе по гос.доле			
2017 г.	2 419 896,00	483 979,20	246 829,39		1 693 927,20	241 989,60 На фонд поддержки инновационной деятельности
2018 г.	666 593,00	333 296,50	169 981,22		266 637,20	66 659,30 На фонд поддержки инновационной деятельности
2019 г.(ожидаемое)	1 500 000,00	450 000,00	229 500,00		900 000,00	150 000,00 На фонд поддержки инновационной деятельности
2020 г.(план)	2 547 030,58	2 164 975,99	1 104 137,76		127 351,53	254 703,06 На фонд поддержки инновационной деятельности

Бюджет предприятия

тыс. сум

+	Выручка от реализации	103 049 933,20
-	НДС	13 441 295,63
-	Акцизный налог	34 590 550,00
=	Чистая выручка от реализации	55 018 087,57
-	Сырьё, материалы	39 018 548,24
-	Затраты на зарплату ПП (в т.ч. 12% отчисл.)	4 252 563,35
-	Накладные производственные затраты	2 593 496,36
=	Валовая прибыль от реализации	9 153 479,62
-	Расходы периода	5 018 456,39
+/-	Прочие операционные доходы и затраты от основной деят-ти	500 000,00
=	Прибыль/убыток от основной производственной деятельности	3 635 023,23
+/-	Расходы в виде процентов	638 516,67
+/-	Сальдо чрезвычайной деятельности	
=	Прибыль/убыток до уплаты налога на прибыль	2 996 506,57
-	Налог на прибыль	449 475,98
-	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	
=	Чистая прибыль/убыток	2 547 030,58

Смета расходов на 2020год

ТЫС.СУМ

№	Наименование	2020г. (ожд.)	в том числе по кварталам			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Себестоимость					
	Затраты на сырье и материалы	39 018 548,24	8 055 607,07	6 304 846,24	8 937 827,96	15 720 266,97
	Затраты на труд ПП	4 252 563,35	1 063 140,84	1 063 140,84	1 063 140,84	1 063 140,84
	Нкладные расходы производственного назначения	2 593 496,36	628 399,09	628 199,09	659 899,09	676 999,09
	в т.ч. амортизация	1 878 796,36	469 699,09	469 699,09	469 699,09	469 699,09
	Итого себестоимость	45 864 607,94	9 747 147,00	7 996 186,16	10 660 867,89	17 460 406,89
2	Административные расходы					
	Авибилеты	17 000,00	5 000,00	-	7 000,00	5 000,00
	Заработная плата, в т.ч. ЕСП 12%	1 708 526,15	427 131,54	427 131,54	427 131,54	427 131,54
	Амортизация	112 333,80	28 083,45	28 083,45	28 083,45	28 083,45
	Командировочные расходы	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Материальные расходы	17 000,00	10 400,00	2 400,00	-	4 200,00
	Подписка на печатные издания	4 825,00	-	300,00	1 725,00	2 800,00
	Представительские расходы	12 620,00	6 000,00	-	3 620,00	3 000,00
	Списание кантоваров	13 000,00	3 000,00	2 000,00	-	8 000,00
	Текущий ремонт	900 000,00	-	-	300 000,00	600 000,00
	Услуги по консалтингу	3 500,00	3 500,00	-	-	5 000,00
	Услуги по изготовлению визиток и бланков	8 000,00	3 000,00	-	-	2 100,00
	Услуги по обслуживанию оргтехники	6 800,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	2 100,00
	Услуги связи и интернета	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	ИТОГО	2 870 804,95	504 414,99	478 214,99	786 059,99	1 102 114,99
3	Операционные расходы					
	Налоги и обязательные платежи	848 023,20	212 005,80	51 935,00	212 005,80	372 076,60
	Аудиторские услуги	15 000,00	-	15 000,00	-	-
	Гос.пошлина	13 000,00	-	-	3 000,00	10 000,00
	Дегустация продукции	8 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	Возмещение ком.услуг	28 520,00	6 600,00	6 420,00	8 300,00	7 200,00
	За вывоз ТБО (мусор)	6 700,00	1 340,00	1 340,00	2 010,00	2 010,00
	Благотворительная помощь	35 000,00	10 000,00	10 000,00	-	15 000,00
	Изготовление оригинал-макетов штрихового кодирования	3 000,00	-	2 000,00	-	1 000,00
	Медосмотр	5 000,00	-	-	5 000,00	-

Медосмотр	5 000,00	-	1 000,00	-	5 000,00	-
Метрология, поверка и калибровка СИ	3 000,00	-	-	-	-	1 000,00
Обязательное страхование гражданской ответственности работодателя	6 000,00	-	5 000,00	1 000,00	-	-
Отчисление от использования патентной продукции	10 607,00	1 607,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Оценка имущества	13 000,00	5 000,00	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00
Пени и штрафы начисленные	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Почтовые расходы	70,00	20,00	-	50,00	-	-
Представительские расходы	10 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
Списание дебиторской задолженности	700 000,00	-	-	100 000,00	600 000,00	600 000,00
Списание ТМЦ	5 020,00	-	-	3 520,00	1 500,00	1 500,00
Техобслуживание автотранспорта	28 000,00	4 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги аудит	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
Услуги банка по операционной деятельности	92 500,00	27 500,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги и работы выполненные сторонними организациями	18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Услуги по дезинфекции и дезобработке	3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Услуги по программному обеспечению	1 780,00	650,00	530,00	300,00	300,00	300,00
Услуги по проведению лекций и уроков	1 900,00	-	1 000,00	400,00	500,00	500,00
Услуги по разработке и обслуживанию сайта	3 600,00	1 000,00	500,00	1 600,00	500,00	500,00
Услуги по хранению и обслуживанию ценных бумаг	2 450,00	300,00	750,00	800,00	600,00	600,00
Услуги по хранению имущества	240,00	30,00	90,00	60,00	60,00	60,00
Услуги по хранению имущества	3 625,00	880,00	1 075,00	770,00	900,00	900,00
Хранение и инкассация акционных марок	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00	100,00
Членский взнос	180,00	-	-	80,00	-	-
Эмиссионные (комплексные) услуги брокера	1 945 815	318 333	151 040	398 296	1 078 147	1 078 147
ИТОГО						
4 Расходы по реализации						
Зарботная плата АУП, в т.ч. ЕСП 12%	189 836,24	47 459,06	47 459,06	47 459,06	47 459,06	47 459,06
Декларирование груза	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	201 836	50 459	50 459	50 459	50 459	50 459
Всего расходы периода	5 018 456,39	873 206,85	679 714,05	1 234 814,85	2 230 720,65	2 230 720,65
В том числе налоги и отчисл. в гос. целевые фонды	-	-	-	-	-	-
Налог за пользование водными ресурсами	7 740	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00
Налог на землю	640 283	160 070,80	160 070,80	160 070,80	160 070,80	160 070,80
Налог на имущество	200 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Исполнение программы спонсорской деятельности

№	Описание	Ед.изм	2019 год (факт)	2020 год Прогноз	Основание
1	Узбекистон болалар спортини ривожлантириш жамгармаси	тыс. сум		5 000,00	Протокол АО "Узшаробсаннат" №20 от 15.03.2018г.
2	Узбекистонковкатзахира уюшмаси	тыс. сум	16 725,00	20 000,00	Протокол КМ РУз от 24.09.2019г.
3	Прочие	тыс. сум		5 000,00	Письма, ходатайства
	ИТОГО		-	30 000,00	