



«УТВЕРЖДЕНО»
На заседании
Наблюдательного совета
«28» ноября 2020 г.
протокол № 6
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»



М.П.
Председатель Наблюдательного совета

БИЗНЕС - П Л А Н
Акционерного общества
«O'ZBEKISTON SHAMPANI»
на 2021 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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.

- 1.1. История развития предприятия.
- 1.2. Информация об органах управления предприятия.
- 1.3. Организационная структура.
- 1.4. Кадровая политика.
- 1.5. Экологическая оценка.
- 1.6. Система менеджмента качества.
- 1.7. Реквизиты предприятия.

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

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

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.

- 3.1. Анализ 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 РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

- 5.1. Расчет мощности предприятия.
- 5.2. План использования существующих производственных мощностей.
- 5.3. Потребность в сырье и материалах.
- 5.4. План производства и продаж.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

- 6.1. Финансово-экономическая смета (бюджет) на 2021 г.
- 6.2. Прогноз движения денежных средств.
- 6.3. Рентабельность и оборачиваемость активов.
- 6.4. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость.

7. РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2021Г.

9. ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 Программа новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу на 2021г.;
- Приложение №2 Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2021 году;
- Приложение №3 Смета расходов службы внутреннего аудита;
- Приложение №4 Ожидаемый баланс за 2021г.;
- Приложение №5 Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2021г.;
- Приложение №6 График выплаты кредита.
- Приложение №7 Использование чистой прибыли;
- Приложение №8 Исполнение программы спонсорской деятельности.
- Приложение №9 Прогноз экспорта продукции на 2021г.;
- Приложение №10 Система оплаты труда;

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.

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». Узбекское Игристое 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 метр.

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.

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.

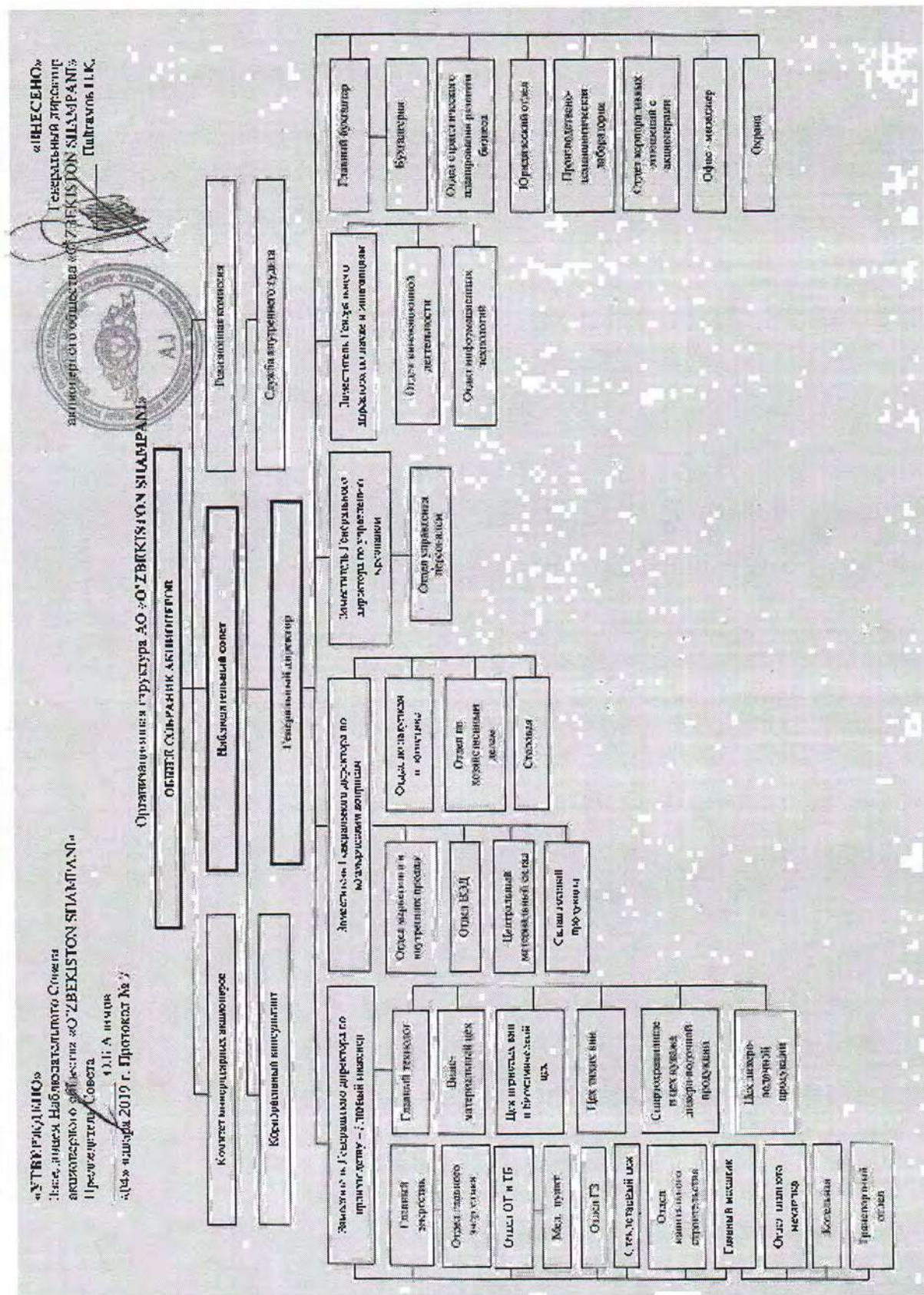
Акционерное общество имеет право на внешне экономическую деятельность.

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

1.2. Информация об органах управления предприятия.

№	Наименование/Ф.И.О.	Должность, период работы	Доля в предприятии
I. Акционеры			
1.	Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан		Акционеры: ▪ Основные акционеры - 51% (344 876 шт. акций) ▪ Юридические лица – 24,08% (162 832 шт. акций) ▪ Физические лица – 23,98% (162 158 шт. акций) ▪ Свободная продажа – 0,94% (6 362 шт. акций)
II. Члены Наблюдательного совета			
2.	Тугизбаев А.А.	Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (с июня 2019г.)	-
3.	Абдуллаев М.А.	Заместитель начальника отдела Ташкентского городского управления Агентства по управлению государственными активами (с июня 2020г.)	-
4.	Ямбаев А.Р.	Заместитель директора ООО «BARKHAN IMPEKS» (с июня 2020г.)	-
III. Исполнительный орган			
5.	Аббасов И.Э.	Вр.И.о. Генерального директора (с августа 2020г.)	-

1.3. Организационная структура



1.4. Кадровая политика.

Трудовые ресурсы предприятия составляют 200 человек из них:

- административно-управленческий персонал - 11 чел.
- производственный персонал - 189 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. Средний стаж работников предприятия составляет 5-20 года.

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. Система менеджмента качества.

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.

1.7. Реквизиты предприятия.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»
/наименование предприятия/
100007, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. С. Машхадий дом 186 Факс: 71-269-78-28, тел. 71-269-78-25
/почтовый адрес, телефон, факс/
р/с 20210 000 000 430 482 001 в АКБ "TENGE-BANK", г.Ташкент МФО 01176, ИНН 200547738, код ОКЭД 11010
/банковские реквизиты/
в/с № 20210643900430482003 (Рос.рубль), в/с № 20210840600430482018 (Доллар США), в/с № 20210978600430482009 (Евро) в АКБ "TENGE-BANK", МФО 01176
/валютный счет/
Хокимият Яшнабадского района №07-000777 от 19 августа 2014 г.
/регистрационный номер, дата регистрации/
Акционерная
/форма собственности/
Агентство по управлению государственными активами
/вышестоящая организация/

Руководитель предприятия: Аббасов Илхом Эркинович

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

E-mail: uzshampani@rambler.ru

Корпоративный сайт: www.champagne.uz

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», «Ркацители», «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/дм в кубе 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 вин-пункты, 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.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ.

Наименование фирмы или предприятия	Виды сырья
ОАЖ «НАМКОР»	Виноматериал
ООО «Матонат»	Виноматериал
УП«Vinprom Expert Group»	виноматериал
«Давлат белгиси» ДИЧБ	Акцизные марки
ООО «Анис Полиграф»	Гофро коробка
СП «Хорезм шахар»	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

2.2. 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

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 двукратно 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 двукратно умягченной воды, отличается приятным ароматом и чистотой вкуса, а также согревающей жгучестью.



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 8-100С 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, изысканным вкусом и радующим глаз переливом золотистых оттенков в цвете.

Подается охлажденным до 8-100С к сырам, изысканным блюдам, фруктам.

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

Подается охлажденным до 8-100С 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 8-100С к сырам, изысканным блюдам, фруктам.

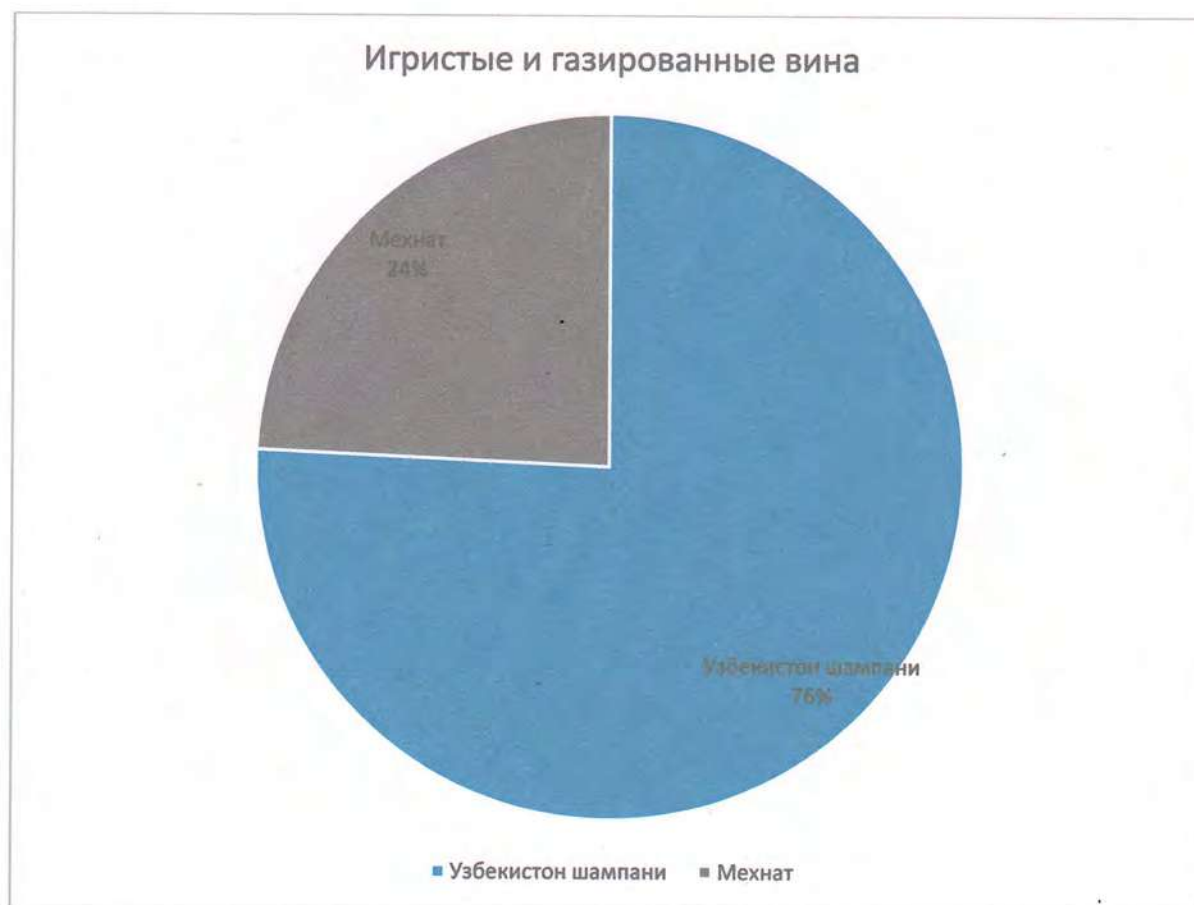
Специальное полусладкое виноградное вино **«ЧЕРНЫЙ ДОКТОР»** обладает лечебным эффектом



III. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.

3.1. Анализ 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.



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 смеждународными 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 РАЗВИТИЯ 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:

- реализовать инвестиционные проекты;
- 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.

Стратегия развития общества на 2021-2023гг.

(экв.млн.дол.)

№	Наименование проекта	Создаваемые мощности	Сроки реализации	Общ. стоимость	в т.ч. по источникам финансирования		Кол-во, создаваемых рабочих мест	Примечание
					собственные средства	кредиты/займы		
1	Расширение линий розлива водки	3000 бут/час	2020-2021гг.	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.
2	Внедрение дистиляционной установки по производству коньячного спирта и коньяка	200 дал а/а/сут	2020-2021гг.	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 дистилятов на сумму 458,0 тыс.Евро.
3	Реконструкция и модернизация биохимического цеха	375 тыс.дал (5 млн.бут.)	2021-2023гг.	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 сумма в размере 2,5 млрд.сум на строительно-монтажные работы.
4	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				3,4	0,52	2,88	43,0	

V. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

5.1. 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.

$$M_r = \frac{\Pi * \Phi * K_1 * K_2}{E}$$

где: M_r - годовая мощность, дал;

Π - производительность линий, бут./ч.;

Φ - 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	Техниче ская произв одител ьность П _т (бут /ч)	Коэффициент технического использования оборудования К ₁		Режим работы				Примечание
		для нов ого	для обору дован ия при эксплу атаци и	ча со в в см ен у	количество		дней в году	
					в с у тк и	в г о д		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплект оборудования для упаковывания ликеро- водочной продукции в стеклянные бутылки (моечно-розливные линии)	150 0	0,9		8	1	2 5 1	251	
	300 0		пере менная	8	1	2 5 1	251	
	-"		600 0		8	1	2 5 1	251
-"	120 00	0,85	пере менная	8	1	2 5 1	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.

4. Предприятия вторичного виноделия. Производственная мощность предприятия вторичного виноделия определяется в тысячах декалитрах готового вина, вырабатываемого в течение календарного года.

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

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

где:

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;

Е₁ - сумма всех емкостей .предназначенных для купажа и термической обработки вина, тысяч декалитров;

Е₂ - сумма всех емкостей производственной тары, находящихся на открытых площадках, тысяч декалитров;

К - коэффициент оборачиваемости тары, находящейся в помещениях;

К₁ - коэффициент оборачиваемости тары, находящейся на открытых площадках ;

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

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

Результаты расчета производственной мощности предприятия вторичного виноделия по емкостям единовременного хранения вина сводятся в таблицу 2.

Таблица 2

№	Наименование емкостей	Всего имеется емкостей		Из них размещено								Всего емкостей, учитываемых для расчета мощности	
				в закрытых помещениях						На открытых площадках			
		к-во	Общ. емкость тыс. дал	к-во	Общ. емкость тыс. дал	в том числе							
						Емкости для хранения		купажные емкости, емкости для термической обработки		к-во	Общ. емкость тыс. дал	к-во	Общ. емкость тыс. дал
к-во	Общ. емкость тыс. дал	к-во	Общ. емкость тыс. дал	к-во	Общ. емкость тыс. дал	к-во	Общ. емкость тыс. дал						
1	Эмалированные цистерны	14	43,5	12	33,8	8	19,2	4	14,6	2	9,7	14	110
	Итого												

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

$$M = [(П_1 * E_1) + (П_2 * E_2) + ... + (П_n * E_n)] * T * K$$

где:

П₁, П₂... П_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 - в о шт	Техническ ая производи - тельность линии тысяч бутылок в час	Суммарна я техническ ая производ и- тельность линий тысяч бутылок в час	Годово й фонд рабоче го времен и часов	Коэффи ци- ент исполь- зования техничес кой произво ди- тельность и линии	Общая годовая произво- дительнос ть линии тысяч декалитро в 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;

К - 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 - в о шт	Техническ ая производи - тельность линии тысяч бутылок в час	Суммарна я техническ ая производ и- тельность линий тысяч бутылок в час	Годово й фонд рабоче го времен и часов	Коэффи ци- ент исполь- зования техничес кой произво ди- тельность и линии	Общая годовая произво- дительнос ть линии тысяч декалитро в 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.

5.2. ПЛАН

Использования производственных мощностей АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» на 2021 год.

№	Наименование продукции	Ед.изм.	Прозв.мо шность	Использование				План		в т.ч.				Темп роста, %
				2019 г.	%	2020г.	%	2021г.	%	1- квартал	2- квартал	3-квартал	4-квартал	
1	Шампанское	тыс.дал	187,5	61,41	32,75	70	37,33	75	40,00	11,25	6,75	12	45	107,14
2	Вина	тыс.дал	100	34,13	34,13	120	120,00	126	126,00	25	27	29	45	105,00
3	Водка	тыс.дал	520	191,74	36,87	312	60,00	323	62,12	76	65	72	110	103,53
ИТОГО			807,50	287,27	34,58	502,00	72,44	524,00	76,04	112,25	98,75	113	200	105,22

5.3. 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	40 000,00	0,06980	2 792,00	69,80	2 792 000,00
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				9 639,78		9 639 779,50
Вино			на 1 дал		126,00	
В/м красный сухой	дал	35 000,00	0,93750	32 812,50	118,13	4 134 375,00
Виноград концентрированный сок	кг	12 000,00	0,06250	750,00	7,88	94 500,00
В/м сухой	дал	30 000,00	0,93750	28 125,00	118,13	3 543 750,00
Спирт ректификат	дал а/а	110 000,00	0,03625	3 987,50	4,57	502 425,00
Сульфо-сусло виноград.	дал	20 000,00	0,06250	1 250,00	7,88	157 500,00
Фильтр-картон	кг	70 000,00	0,02500	1 750,00	3,15	220 500,00
Бутылка 0,75л.	шт	1 000,00	5,70000	5 700,00	718,20	718 200,00
Бутылка 1,75л.	шт	1 500,00	5,89000	8 835,00	742,14	1 113 210,00
Этикетки	шт	300,00	0,33300	99,90	41,96	12 587,40
Пробки укупорочные	шт	300,00	0,40000	120,00	50,40	15 120,00
Гофрокоробки	шт	4 000,00	0,02200	88,00	2,77	11 088,00
Клей для акциз.марок	кг	31 030,00	0,00300	93,09	0,38	11 729,34
Итого по Продукту 2				74 775,99		9 421 774,74
Водка			на 1 дал		323,00	
Спирт ректификат	дал а/а	145 000,00	0,40372	58 539,40	130,40	18 908 226,20
Сахар	кг	7 000,00	0,00200	14,00	0,65	4 522,00
Лимонная кислота	кг	35 000,00	0,00005	1,75	0,02	565,25
Глицерин	кг	45 000,00	0,00020	9,00	0,06	2 907,00
Мед	кг	40 000,00	0,00400	160,00	1,29	51 680,00
Настойки в ассортименте	кг	5 000,00	0,00200	10,00	0,65	3 230,00
Бутылки:					0,00	
0,25л.	шт	500,00	41,08000	20 540,00	13 268,84	6 634 420,00
0,45л.	шт	800,00	22,82222	18 257,78	7 371,58	5 897 262,22
0,5 л.	шт	1 000,00	20,54000	20 540,00	6 634,42	6 634 420,00
0,7л.	шт	1 200,00	14,67143	17 605,71	4 738,87	5 686 645,71
0,75л.	шт	2 500,00	13,69333	34 233,33	4 422,95	11 057 366,67
1,0л.	шт	5 000,00	10,27000	51 350,00	3 317,21	16 586 050,00
1,75л.	шт	1 500,00	5,86857	8 802,86	1 895,55	2 843 322,86
Этикетки	шт	300,00	15,00000	4 500,00	4 845,00	1 453 500,00
Пробки укупорочные	шт	600,00	15,00000	9 000,00	4 845,00	2 907 000,00
Гофрокоробки	шт	4 000,00	1,50000	6 000,00	484,50	1 938 000,00
Клей для акциз.марок	кг	31 030,00	0,00300	93,09	0,97	30 068,07
Итого по Продукту 3				95 932,95		30 986 344,23

5.4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» на 2021 год.

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2019г., (факт)	2020г.		2021г. (план)	Темп роста, %	В т.ч.			
				2020г. 9-мес (факт)	план			1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1	Шампанское	тыс. дал	61,41	28,77	75	70	107,14	11,25	6,75	12	45
2	Вина	тыс. дал	34,13	91,50	60	120	105,00	25	27	29	45
3	Водка	тыс. дал	191,74	208,80	312	312	103,53	76	65	72	110
Итого			287,27	329,07	447	502	105,22	112,25	98,75	113	200

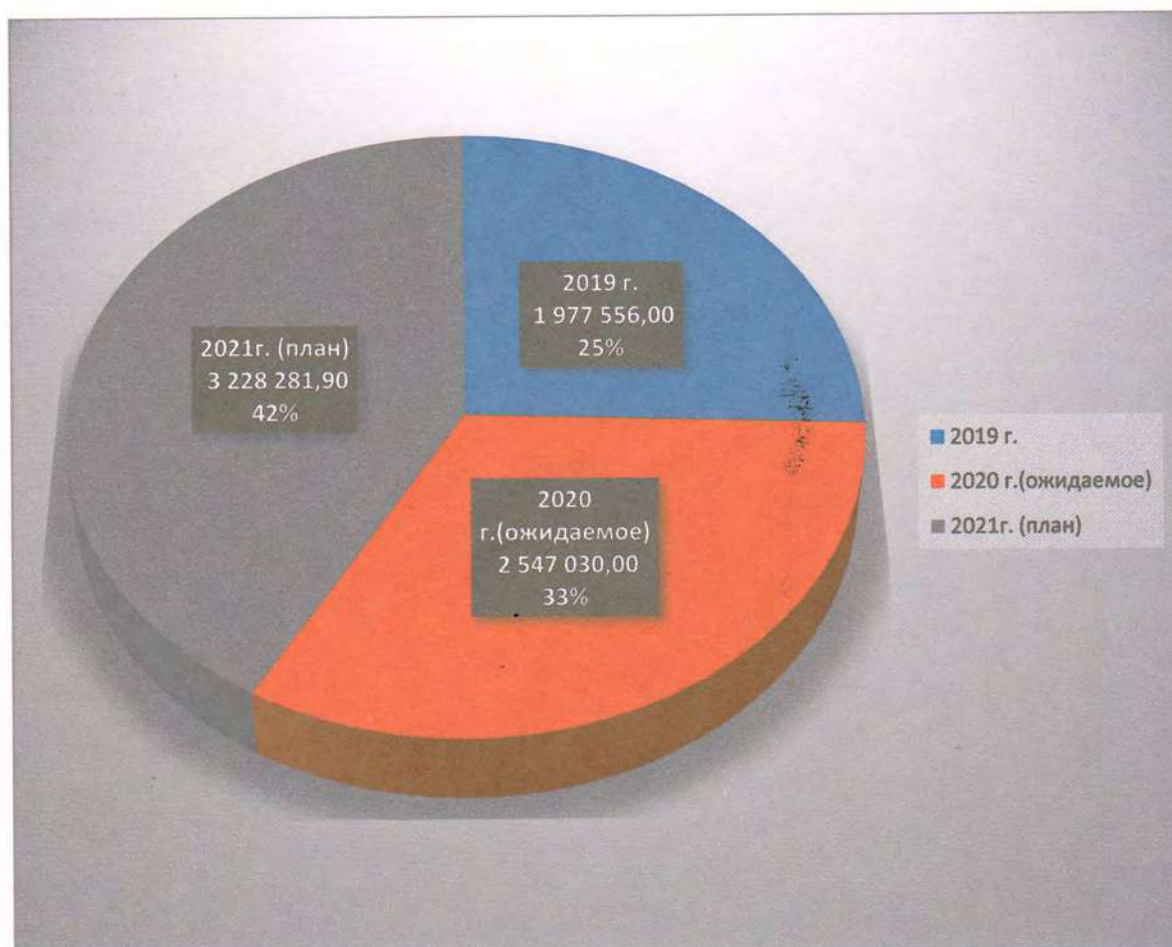
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» на 2021 год.

№	Наименование продукции	2019г. (факт)	2020г. 9 мес		2020г.		2021г. (план)	Темп роста, %	Доля в общей выручке	В т.ч.			
			2020г. 9 мес (факт)	2020г. 9 мес (факт)	план	ожидаемое				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Чистая выручка (без НДС и акциз)	35 098 597,00	38 387 179,10	55 018 088,00	55 018 088,00	68 658 421,74	124,79	100%	100%	14 551 578,16	12 484 954,37	14 385 885,51	27 236 003,69
<i>в т.ч. по продукции</i>													
	Шампан	10 482 395,00	4 234 563,80	12 482 500,00	12 482 500,00	14 222 500,00	113,94	20,71	20,71	2 133 375,00	1 280 025,00	2 275 600,00	8 533 500,00
	Вина	3 561 047,00	6 234 660,90	6 501 232,00	6 501 232,00	11 149 799,40	171,50	16,24	16,24	2 233 233,20	2 494 099,80	2 461 366,60	3 961 099,80
	Водка	21 055 155,00	27 917 954,40	36 034 356,00	36 034 356,00	43 286 122,34	120,12	63,05	63,05	10 184 969,96	8 710 829,57	9 648 918,91	14 741 403,89

тыс. сум

VI.ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Чистая прибыль за 2019-2021гг.



6.1. Финансово-экономическая смета (бюджет) на 2021 г.
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»

№	Показатели	2019г.		2020г.		2021г.		Изменения		В т.ч.				тыс.сум
		9 мес. (факт)	(ожидаемое)	(план)	%	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал					
										(+/-)				
1.	Прибыль (без НДС и акциз), в т.ч.:	35 694 334,00	39 275 941,00	55 518 088,00	69 158 421,74	13 640 333,74	124,57	14 868 828,16	12 484 954,37	14 385 885,51	27 418 753,69			
	Чистая выручка	35 098 597,00	38 808 386,00	55 018 088,00	68 658 421,74	13 640 333,74	124,79	14 551 578,16	12 484 954,37	14 385 885,51	27 236 003,69			
	прочие доходы	480 255,00	333 835,00	500 000,00	500 000,00	-	100,00	317 250,00	-	-	182 750,00			
	доход от финансовой деятельности (стр.110)	115 482,00	133 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Себестоимость продукции	27 643 674,00	32 311 080,00	48 219 918,95	60 522 148,97	12 302 230,02	125,51	13 213 583,82	11 704 486,54	13 220 353,76	22 383 724,84			
	сырье и материалы	20 342 634,00	27 388 111,00	39 018 548,00	50 047 898,47	11 029 350,47	128,27	10 606 271,20	9 122 173,91	10 618 041,14	19 701 412,22			
	энергоресурсы	612 667,00	479 619,00	645 000,00	705 000,00	60 000,00	109,30	165 000,00	140 000,00	160 000,00	240 000,00			
	Затраты на зарплату ППП	2 766 254,00	2 647 043,00	4 252 563,35	4 985 157,77	732 594,42	117,23	1 246 289,44	1 246 289,44	1 246 289,44	1 246 289,44			
	(в т.ч. 12% отчисл.)	568 551,00	439 227,00	510 307,60	598 218,93	87 911,33	117,23	149 554,73	149 554,73	149 554,73	149 554,73			
	Амортизация	1 064 654,00	913 430,00	1 200 000,00	1 878 796,36	678 796,36	156,57	469 699,09	469 699,09	469 699,09	469 699,09			
	Прочие расходы	2 288 914,00	443 650,00	2 593 500,00	2 307 077,43	- 286 422,57	88,96	576 769,36	576 769,36	576 769,36	576 769,36			
3.	Расходы периода	4 537 365,00	4 021 760,00	4 826 112,00	5 038 036,80	211 924,80	104,39	878 101,95	684 609,15	1 239 709,95	2 235 615,75			
	Расходы по реализации	829 301,00	426 098,00	511 317,60	203 794,28	- 307 523,32	39,86	50 948,57	50 948,57	50 948,57	50 948,57			
	Административные расходы	1 488 169,00	1 234 255,00	1 481 106,00	2 888 427,32	1 407 321,32	195,02	508 820,58	482 620,58	790 465,58	1 106 520,58			
	Прочие операционные расходы	2 219 895,00	2 361 407,00	2 833 688,40	1 945 815,20	- 887 873,20	68,67	318 332,80	151 040,00	398 295,80	1 078 146,60			
	Спонсорство и благотворительная помощь	25 725,00	352 124,00	360 000,00	15 000,00	- 345 000,00	4,17	-	-	-	15 000,00			
4.	Расходы на финансовую деятельность	1 221 175,00	133 720,00	136 000,00	679 061,94	543 061,94	499,31	193 125,00	180 250,02	152 656,34	153 030,58			
	расходы в виде процентов	1 123 302,00	1 000,00	1 000,00	679 061,94	678 061,94	67 906,19	193 125,00	180 250,02	152 656,34	153 030,58			
	убытки от курсовых разниц	52 855,00	132 720,00	135 000,00	-	- 135 000,00	-	-	-	-	-			
	прочие расходы по финансовой деятельности	45 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Прибыль (убыток) до уплаты налога	2 292 120,00	1 927 502,00	2 996 506,60	3 797 970,39	801 463,79	126,75	447 541,48	438 832,75	252 389,55	2 659 206,61			
5.	Налог на прибыль	314 554,00	312 661,00	449 475,99	569 695,56	120 219,57	126,75	67 131,22	65 824,91	37 858,43	398 880,99			
6.	Чистая прибыль	1 977 566,00	1 614 841,00	2 547 030,00	3 228 274,83	681 244,83	126,75	380 410,26	373 007,84	214 531,12	2 260 325,62			
7.	EBITDA (млн.сум / %)	0,10	0,07	0,08	0,08	0,01	108,40	0,06	0,07	0,05	0,11			
		3 356 774,00	2 840 932,00	4 196 506,60	5 676 766,75	1 480 260,15	135,27	917 240,57	908 531,84	722 088,64	3 128 905,70			
8.	Дебиторская задолженность	14 628 652,00	16 064 522,00	2 682 250,00	16 064 522,00	13 382 272,00	598,92							
9.	Кредиторская задолженность	17 487 089,00	24 374 455,00	11 536 265,00	24 374 455,00	12 838 190,00	211,29							

6.2. Прогноз движения денежных средств (об источниках и использовании денежных средств)

Притоки:	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
Выручка от реализации	8 590 800,00	8 198 800,00	8 853 800,00	8 250 400,00	6 935 400,00	6 935 400,00	6 543 400,00	8 724 800,00	9 763 800,00	12 734 200,00	14 436 200,00	17 453 200,00	117 420 200,00
Кредит				10 000 000,00									
Итого притоков:	8 590 800,00	8 198 800,00	8 853 800,00	18 250 400,00	6 935 400,00	6 935 400,00	6 543 400,00	8 724 800,00	9 763 800,00	12 734 200,00	14 436 200,00	17 453 200,00	127 420 200,00
Оттоки:													
Сырье, материалы	3 553 296,74	3 403 744,76	3 649 229,70	3 360 501,15	2 880 836,38	2 880 836,38	2 731 284,40	3 595 610,67	4 291 146,07	5 443 271,20	6 407 249,15	7 850 891,87	50 047 898,47
Затраты на зарплату ИП (в т.ч. 12% отчисл.)	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	415 429,81	4 985 157,77
Прогноз накладные расходы	237 666,36	235 666,36	389 666,36	220 666,36	225 566,36	366 566,36	228 566,36	237 666,36	412 566,36	282 566,36	267 566,36	507 566,36	3 610 296,36
Итого оттоки по произ-ву	4 206 392,92	4 054 840,94	4 454 325,87	3 996 597,33	3 521 832,56	3 662 832,56	3 373 280,58	4 248 706,85	5 119 142,24	6 141 267,38	7 090 245,33	8 773 888,05	58 643 352,61
Амортизация	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	9 361,15	112 333,80
Расходы периода	119 299,79	97 236,46	155 545,50	140 429,79	101 291,22	148 336,22	100 647,89	199 982,89	385 574,79	318 571,93	327 121,93	414 810,50	2 508 848,91
Зарплата АУП	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	159 828,57	1 917 942,80
Итого оттоки по АУП	288 489,51	266 426,17	324 735,22	309 619,51	270 480,94	317 525,94	269 837,60	369 172,60	554 764,51	487 761,65	496 311,65	584 000,22	4 539 125,51
Кредит				1 201 665,47	1 201 665,47	1 201 665,47	1 201 665,47	1 201 665,47	1 241 665,47	1 725 698,77	2 755 698,77	3 225 709,81	14 957 100,14
% по кредиту	64 375,00	64 375,00	64 375,00	67 593,75	60 083,34	52 572,93	45 062,52	37 552,11	70 041,70	56 315,25	62 387,97	34 327,35	679 061,94
Акцизный налог	2 623 308,33	2 623 308,33	2 623 308,33	2 094 225,00	2 094 225,00	2 094 225,00	2 518 433,33	2 518 433,33	2 518 433,33	3 912 733,33	3 912 733,33	3 912 733,33	33 446 100,00
НДС	1 114 930,43	1 114 930,43	1 114 930,43	961 791,30	961 791,30	961 791,30	1 088 347,83	1 088 347,83	1 088 347,83	1 940 156,52	1 940 156,52	1 940 156,52	15 315 678,26
Итого оттоков:	8 009 006,69	7 857 454,71	8 256 939,64	8 321 872,85	7 839 597,67	7 973 087,26	8 226 789,73	9 094 705,59	10 037 630,57	13 776 171,26	15 761 221,93	17 886 815,06	123 041 292,95
Сальдо	581 793,31	341 345,29	596 860,36	9 928 527,15	904 197,67	1 037 687,26	- 1 683 389,73	- 369 905,59	- 273 830,57	- 1 041 971,26	- 1 325 021,93	- 433 615,06	4 378 907,05
Аккумуляция	581 793,31	923 138,60	1 519 998,96	11 448 526,11	10 544 328,44	9 506 641,18	7 823 251,46	7 453 345,87	7 179 515,30	6 137 544,04	4 812 522,11	4 378 907,05	4 378 907,05

6.3. 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

6.4. 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

VII. 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			

**VIII. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2021г.
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»**

№	Наименование проекта, адрес	Общая стоимость проекта (млн.долл. США)	Источники финансирования, в т.ч.:			Срок исполнения	Созданное рабочих мест	Ожидаемый результат
			Из собственных средств	В рамках инвест.программы	Кредит, заем и пр.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и модернизация биохимического цеха	1,40	0,02		1,38	2021г-2023г.	3	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.
	ИТОГО	1,40			1,38		3	

IX. ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№	Показатель	Удельный вес *	Прогнозное значение			
			за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	за год
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	10	14 551 578,16	27 036 532,54	41 422 418,05	68 658 421,74
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	20	380 410,26	753 418,10	967 949,21	3 228 274,83
3.	Рентабельность активов (%)	5	0,06	0,03	0,02	0,06
4.	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	5	80,00	70,00	65,00	100,00
5.	Коэффициент использования производственных мощностей	10	0,56	0,49	0,56	0,99
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	5	1,28	1,22	1,29	1,30
7.	Коэффициент финансовой независимости	5	0,42	0,31	0,50	1,00
8.	Расчет дивидендов (в тыс.сумах)	10	-	-	-	2 744 033,61
9.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	10	80,00	-	90,00	100,00
10.	Выполнение индикатора локализации (%)	0	-	-	-	-
11.	Реализация инвестиционных программ (%)**	10	60,00	70,00	80,00	100,00
12.	Коэффициент независимости от иностранной валюты	5	0,82	-	-	0,80
13.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)	5	-	-	-	686,01

Программа

новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, программу локализации, а также программу развитию надомного труда на 2021 год

№	Наименование предприятия	Программа создания новых рабочих мест в 2021 году			
		Всего	в том числе		
			по инвестиционной программе	по программе локализации	по программе развития надомного труда
1	АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»	23	3		20
	Всего	23			

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2021 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделяемые средства
1.	Корпоративное управление	АУП	в течение года	5 000 000,00

Смета расходов службы внутреннего аудита

№	Наименование затрат	2020 (ожд)	2021 год План	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	Фонд оплаты труда	7 246,86	23 128,74	5 641,16	5 641,16	5 641,16	6 205,27
2	Единый социальный платеж от ФОТ	869,62	2 775,45	676,94	676,94	676,94	744,63
3	ИТОГО	8 116,48	25 904,18	6 318,09	6 318,09	6 318,09	6 949,90

Ожидаемый баланс за 2021 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	17 606 745	17 735 945
износ (0200)	011	13 438 353	14 449 998
остаточная стоимость 010-011	012	4 168 392	3 285 947
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости (0400)	020	136 301	136 301
износ (0500)	021	114 078	134 128
остаточная стоимость 020-021	022	22 223	2 173
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	197 677	197 677
Ценные бумаги (0610)	040	3 677	3 677
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	194 000	194 000
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	4 388 292	3 485 797
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	25 525 595	30 504 820
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	20 233 667	26 176 007
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2 262 576	3 361 189
Готовая продукция (2800)	170	2 710 928	957 874
Товары (2900 за минусом 2980)	180	318 424	9 750
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	14 047 280	16 064 522
из нее: просроченная			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9 109 286	11 242 480
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	80 000	80 000
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	12 077	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 658 923	3 223 085
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	167 219	608 185
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	193 656	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	826 119	910 772
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	124 823	352 624
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	66 723	196 096
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	44 457	151 308
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	13 643	5 220
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	39 697 698	46 921 966
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	44 085 990	50 407 763
Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года
	2	3	4
Пассив.			
Уставный капитал	410	2 704 912	2 704 912
Добавленный капитал (8400)	420	3 303 463	3 303 463
Резервный капитал (8500)	430	3 010 624	3 010 624
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 633 321	2 528 097
Целевые поступления (8800)	460	241 990	241 990

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	12 894 310	11 789 086
II. Обязательства			
Долгосрчные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	156 547	103 561
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	156 547	103 561
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		
Долгосрчные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрчные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	156 547	103 561
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	31 035 133	38 515 116
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 803 700	24 374 455
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11 713 983	15 823 790
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	931 925	1 275 262
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	45 982	1 228 423
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 332 169	4 738 114
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	67 377	346 709
Задолженность учредителям (6600)	710	105 529	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	364 373	670 736
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	9 516 370	9 435 661
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4 730 000	4 705 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	9 680	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	217 745	291 421
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	31 191 680	38 618 677
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	44 085 990	50 407 763

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 г.

Показатели	№ стро- к	2021				тыс. сум
		за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	за год	
1	2					
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	14 551 578,16	27 036 532,54	41 422 418,05	68 658 421,74	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	12 715 559,73	23 896 822,18	36 637 951,85	58 643 352,61	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 836 018,43	3 139 710,35	4 784 466,19	10 015 069,13	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	878 101,95	1 562 711,10	2 802 421,05	5 038 036,80	
Расходы по реализации	050	50 948,57	101 897,14	152 845,71	203 794,28	
Административные расходы	060	508 820,58	991 441,16	1 781 906,74	2 888 427,32	
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	640 666,48	1 259 749,25	1 664 795,14	4 477 032,33	
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	193 125,00	373 375,02	526 031,36	679 061,94	
Расходы в виде процентов	180	193 125,00	373 375,02	526 031,36	679 061,94	
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 общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	447 541,48	886 374,23	1 138 763,78	3 797 970,39	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	447 541,48	886 374,23	1 138 763,78	3 797 970,39	
Налог на доходы (прибыль)	250	67 131,22	132 956,13	170 814,57	569 695,56	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	380 410,26	753 418,10	967 949,21	3 228 274,83	

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
25.09.2021	3 000 000 000	500 000 000	16%	2 500 000 000	40 000 000	540 000 000
25.10.2021	2 500 000 000	500 000 000	16%	2 000 000 000	33 333 333	533 333 333
25.11.2021	2 000 000 000	1 000 000 000	16%	1 000 000 000	26 666 667	1 026 666 667
25.12.2021	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
20.11.2021	1 530 000 000	530 000 000	16%	1 000 000 000	20 400 000	550 400 000
20.12.2021	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 № 4/БК/Л-2019-14 от 16.10.2020г.

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

Распределение чистой прибыли

Период	Чистая прибыль планируемого года	Распределение чистой прибыли						на другие цели (расшифровать на какие)
		на выплату дивидендов		Резер- вный фонд	на развитие предприятия			
		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.	1 977 556,00	1 680 922,60	857 270,53		98 877,80	197 755,60	На фонд поддержки инновационной деятельности	
2020 г.(ожидаемое)	2 547 030,00	2 164 975,50	1 104 137,51		127 351,50	254 703,00	На фонд поддержки инновационной деятельности	
2021г. (план)	3 228 274,83	2 744 033,61	1 399 457,14		161 413,74	322 827,48	На фонд поддержки инновационной деятельности	

тыс. сум

Исполнение программы спонсорской деятельности

№	Описание	Ед.изм	2020 год (факт)	2021 год Прогноз	Основание
1	Узбекистон болалар спортини ривожлантириш жамғармаси	тыс.сум		5 000,00	Протокол АО "Узшаробсаноат" №20 от 15.03.2018г.
2	Прочие	тыс.сум	355 000,00	10 000,00	Письма, ходатайства
	ИТОГО		-	15 000,00	

**ПРОГНОЗ
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ на 2021г.**

№	Наименование продукции	2019г.		2020г. (ожидаемое)		2021г. (план)		Изменения		1-квартал		2-квартал		3-квартал		4-квартал	
		бут.	тыс. долл	бут.	тыс. долл	бут.	тыс. долл	(+/-)	%	бут.	тыс. долл	бут.	тыс. долл	бут.	тыс. долл	бут.	тыс. долл
	ИТОГО	26 496	28 293	87 882	67 103	110 000	82 000	14 897	246	20 000	15 000	0	0	20 000	15 000	70 000	52 000
1	<i>Шампанское</i>	13 536	19 221,12	40 632	35 756,16	50 000	40 000,00	4 243,84	111,87	10 000	8 000,00	-	-	10 000	8 000,00	30 000	24 000,00
2	<i>Водка</i>	12 960	9 072,00	47 250	31 347,00	60 000	42 000,00	10 653,00	133,98	10 000	7 000,00	-	-	10 000	7 000,00	40 000	28 000,00

Система оплаты труда

		2020 г. (ожидаемое)						2021 г. (план)						Изм., %
		Среднее количество сотрудников	Размер оплаты труда	Праздничные	З/п мастеров	Призовые	СМК	Среднее количество сотрудников	Размер оплаты труда	Праздничные	З/п мастеров	Призовые	СМК	
Итого:														
I.	Органы управления	4	85205,388					4	128 410,78					150,71
1.	Наблюдательный совет	3	43 205,39					3	86 410,78					200,00
	Едиличный исполнительный орган	1	42 000,00					1	42 000,00					100,00
II.	Наблюдательный орган	4	29 664,75					4	52 082,64					175,57
	Ревизионная комиссия	3	22 417,89					3	44 835,78					200,00
	Внутренний аудит	1	7 246,86					1	7 246,86					100,00
III.	Производственный персонал	184	4 698 987,00					204	6 062 677,52					129,02
2.	Производственные работники	138	2 689 700,00					158	3 197 537,28					118,88
3.	АУП	11	1 289 514,00					11	1 917 942,80					148,73
4.	Технический персонал	35	719 773,00					35	947 197,44					131,60

тыс. сум