

«УТВЕРЖДЕНО»

**Протоколом
Заседания Наблюдательного совета
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»
за № 6 от 28 ноября 2016 г.**

«ВНЕСЕНО»

**Генеральный директор
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»
Убайдуллаев О.Р.**

**БИЗНЕС-ПЛАН
НА 2017 год
АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI»**

г. Ташкент

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА

- 1. Цель деятельности общества (РЕЗЮМЕ).**
- 2. Информация об обществе:**
 - 2.1. Реквизиты, статус, структура.
 - 2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация.
 - 2.3. Потенциал существующий и прогнозируемый.
 - 2.4. Фото-материалы о предприятии.
- 3. История и стратегия общества.**
- 4. Рынок и концепция маркетинга:**
 - 4.1. Спрос и предложение, ценовая стратегия на внутреннем рынке.
 - 4.2. Продукция.
 - 4.3. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей.
 - 4.4. Качество производимой продукции.
 - 4.5. Лицензирование.
 - 4.6. Наличие сертификатов и медалей.
- 5. Материальные ресурсы:**
 - 5.1. Классификация сырья и материалов.
 - 5.2. Потребность сырьевой базы на 2017г.
- 6. Месторасположение производства.**
- 7. Менеджмент и персонал.**
 - 7.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов.
 - 7.2. Штатное расписание.
- 8. Технологическое оборудование.**
- 9. Схема производства.**
 - 9.1. Планируемый объем производства.
- 10. Критерии оценки эффективности деятельности предприятия.**
- 11. Финансово-экономическая информация (ПРИЛОЖЕНИЯ).**

1. Цель деятельности общества

Р Е З Ю М Е

Преимущество проекта:

увеличение объемов производства с более эффективным использованием существующих производственных мощностей, увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

Производимая продукция:

шампанские, газированные вина, вина виноградные, водка и ликероводочная продукция.

Рынок сбыта:

местный рынок через специализированные базы
«ШАРОБСАВДО» ХК «Узвинпром-холдинг»

Конкуренция: Охват рынка, налаженные деловые связи и деловая репутация предприятия позволяет успешно конкурировать с аналогичными производителями шампанских газированных вин, виноградных вин, водки и ликероводочной продукции по действующим ценам так и по качеству продукции.

2. ИНФОРМАЦИЯ об АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI».

2.1. Реквизиты, статус, структура.

Наименование: Акционерное общество «O'ZBEKISTON SHAMPANI».

Юридический адрес: 100007, г. Ташкент, ул. С.Машхадий 186.

Размер уставного капитала: 1 352 456,00 тыс. сум.

Реквизиты: р/с 20210000000430482001, Мирзо-Улутбекский ф-л ЧЗАКБ «DAVR-BANK» код банка 01072, ИНН 200547738, ОКЭД 11010

Регистрационный номер, дата регистрации в Хокимияте:

Управление Юстиции Хокимията Яшнабадского района №07-000777 от 19 августа 2014 года.

Основные виды деятельности предприятия считаются:

- производство шампанских вин и игристых вин;
- производство виноградных вин;
- производство водки и ликероводочной продукции;
- обработка виноматериалов.

Руководитель предприятия: Убайдуллаев Олимжан Рахимджанович

Контактные телефоны: тел. 269-34-40, факс 269-78-28

E-mail: uzshampani@vinsanoat.uz

Корпоративный сайт: www.champagne.uz

Предприятие обладает статусом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, угловой штамп, счет в банке и прочие реквизиты.

2.2.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 шампанского и игристых вин.

В настоящее время специалистами завода разрабатываются новые виды полусладких вин, а также другие виды алкогольной продукции.

В результате проведенного маркетингового исследования установлено, что в настоящее время потребителя интересует не только высокое качество выпускаемой продукции, но также и красивое, качественное оформление соответственно и упаковка согласно мировых стандартов в блоки с термоусадочной пленкой, что значительно отражается на внешнем виде продукции и повышает потребительский спрос.

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

- увеличить производство водочной 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.

Так как выпускаемая заводом продукция не является товаром первой необходимости, однако 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 существенные прибыли 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). А также многочисленные медали.

Продукция, удостоенная медалями на Международных дегустациях:

- полусладкое шампанское вино «Узбекистон Шампани» - золотая медаль;
- полусладкое красное вино «Эдем»- серебряная медаль;
- вино шампанизированное «Олтин Фаввора» - серебряная медаль;
- сухое красное вино «Жемчужина Заркента» - бронзовая медаль;
- белое полусладкое вино «Соблазн вкуса» - бронзовая медаль.

2.3.Потенциал существующий и прогнозируемый.

Объемы производства имеют тенденцию к неуклонному росту. Так в 2016 году выпуск продукции составил 21 323 700,00 тыс.сум с темпом роста 129%, а в 2017 году прогнозируется 35 450 000,00 тыс.сум.

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.

2.4.Фото материалы о предприятии.







3. ИСТОРИЯ И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» – единственное предприятие в Республике Узбекистан по производству шампанских и игристых вин в системе холдинговой компании «Узвинпром-холдинг».

В 1942 году специалистами на основе проведенных опытов по изучению технических сортов винограда используемых для производства шампанского в разных экологических районах Узбекистана была доказана возможность производства в Узбекистане шампанского. В связи с этим были приняты необходимые меры по развитию сырьевой базы для его производства и принято решение о строительстве завода по производству шампанского, оборудование для которого поступило от эвакуированных шампанских заводов из Харькова, Цимлянска, Ростова на Дону и Инкермана.

Первоначально завод был построен и пущен в действие в 1944 году на территории пивзавода №6.

Позже на базе винодельческого пункта «Ташкентвино» в местности «Дегрез» (в зоне г. Ташкента) был построен новый завод мощностью 250 тысяч бутылок шампанского производимого бутылочным способом.

На основании распоряжения Узбекского Совнархоза за № 110-р от 30 июня 1960 года заводу присвоено наименование «Ташкентский завод шампанских вин» и относился он к «Минпищепрому» РУз.

С образованием Республиканского объединения «Узплодоовощвинпрома» в 1975 году «Ташкентский завод шампанских вин» вошел в ее состав и во всех последующих преобразованиях форм собственности оставался в этом составе.

На основании приказа Госкомитета по управлению государственным имуществом и поддержки предпринимательства РУз за № 479 к-ПО от 12.08.1996 года «Ташкентский завод шампанских вин» преобразован в ОАО «Ўзбекистон Шампани», который был зарегистрирован в Хокимияте Хамзинского района г. Ташкента за № 15-14-1-1089 от 05.11.1996 года с уставным фондом 79662 тыс.сум. с размещением:

Гос.доля – 51% или 40628 тыс.сум;

Трудовой кол-в – 25% или 19915 тыс.сум.

Иност.инв.-14% или 11153 тыс.сум.;

Свободная прод. -10% или 7966 тыс.сум.

8 августа 2000 года приказом Госкомимущества за № Q0120-2 Уставный фонд общества был увеличен до 169057 тыс.сум.

11 ноября 2010 года приказом Госкомимущества Уставный фонд увеличен до 676 228 тыс.сум (за счет стоимости 1-ой акции с 1000 сум за одну на 4000 сум).

Приказом Госкомимущества РУз за № ОО120-5 от 16 октября 2013 года уставный фонд Общества увеличен до 1352456 тыс.сум. с количеством акций 338114 штук со следующим распределением:

Государственная доля - 51.0 % или 689752 тыс.сум
Доля трудового коллектива - 1.53 % или 20720 тыс.сум
СП ООО «Agro Mega Group» - 43.16% или 583712 тыс.сум
Свободная продажа – 4,31% или 59064 тыс.сум.

Согласно протокола внеочередного общего собрания акционеров от 06.08.2014г. уставный фонд общества с количеством акций 338114 штук распределен следующим образом:

Государственная доля - 51.0 % или 689752 тыс.сум
Доля трудового коллектива – 1,98% или 26776 тыс.сум
СП ООО «Agro Mega Group»- 46.07% или 623088 тыс.сум
Свободная продажа - 0.95% или 12840 тыс.сум

Так же, принято решение об изменении организационно-правовой формы, т.е. наименование общества – Акционерное общество «Узбекистон Шампани».

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан за № 2454 от 21 декабря 2015 г. «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества» уставный фонд Общества распределен следующим образом:

Уставный фонд общества составляет - 1 352 456 тыс. сум.
Количество акций - 338 114 шт.
Номинальная стоимость акций - 4000 сум

ХК «Узвинпром-холдинг»	- 51% или 172 438 шт.
«ASHDALE SYSTEMS» L.P.	- 21,58% или 72 964 шт.
СП ООО «Agro Mega Group»	- 24,49 % или 82 808 шт.
Доля свободной продажи	- 0,95% или 3 210 шт.
Доля физических лиц	- 1,98 % или 6 694 шт.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии Уставом Общества и с действующим законодательством

4. Рынок и концепция маркетинга.

4.1. Спрос и предложение, ценовая стратегия на внутреннем рынке.

1. Все потребители расположены в г. Ташкенте и всех областях республики.
2. Спрос на товар в соответствии 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.

4.2.ПРОДУКЦИЯ.

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

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

Натуральные газированные вина получают путем сбразивания 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.

В рамках увеличения производственной программы в 2017 году, предприятием намечен следующий ассортимент продукции:

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

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

- **ТИХИЕ ВИНОГРАДНЫЕ ВИНА:**

Натуральные: «Жемчужина Заркента», «Ркацители», «Королевский шарм», «Старый замок», «Медвежья лапа», «Chateau d'or», «Карабаир», «O'zbekim».

Специальные: «Максимус», «Соблазн вкуса», «Шагане», «Вальс осени», «Эдем», «Черный доктор», «Портвейн 17», «Партофино», «Великая Бухара», «Древняя Хива», «Золотая Фергана», «Исторический Самарканд», «Солнечный Узбекистан», «Цветущий Шахризбз», «CONOSCENZA», «SAPMIENTO», «CALDO SANQUE».

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

Особые: «Алмазный лед», «Алмазный мед», «Бойвачча», «Номер 1», «Шампан кремлин», «Шампан кристалл», «Борщевка», «Бриллиант», «Гжел», «Анхор», «Медовка», «Сибиряк», «Горный чистый родник», «Сибирский снежный тигр», «Лунная тундра».

4.3. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных 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 мировым стандартам, красочное оформление выпускаемой продукции;
- регулярное расширение и изменение ассортимента продукции.

Развитие производства игристых вин в Узбекистане и наличие небольшого количества предприятий в республике, занимающихся производством шампанских и игристых вин дает нам задуматься о будущем развитии выбранной деятельности в целом, и месте нашего предприятия на рынке.

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

Однако, хотелось бы отметить, что продукция, производимая АО «Узбекистон шампани» 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 «Узбекистон шампани» является ценовая конкуренция при обеспечении высокого качества изделий.

4.4. 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.

4.5. Лицензирование

Вырабатываемая предприятием продукция подлежит лицензированию.

Лицензии выданы Кабинетом Министров Республики Узбекистан на следующие виды продукции:

- 1) Вино натуральное - АН№ 448
- 2) Виноградные виноматериалы - АН № 449
- 3) Шампанские, игристые и газированные вина - АН № 450
- 4) Вино виноградное - АН № 451
- 5) Водка и ликероводочные изделия - АН № 519

4.6.Наличие сертификатов и медалей.

Продукция подлежит обязательной сертификации. На каждый вид продукции выдается сертификат соответствия и гигиенический сертификат.

В наличии имеются следующие сертификаты соответствия:

№ п/п	Наименования продукции	№ сертификата
1.	Шампанское вино: «Узбекистон шампани», «Олтин Фаввора».	1487103
2.	Вино виноградное специальное красное: «Максимус», «Соблазн вкуса», «Шаганэ», «Вальс осени», «Эдем», «Черный доктор».	1581628
3.	Водка обыкновенная и водка особая в ассортименте.	1703124
4.	Вино виноградное специальное крепкое белое «Портофино».	1247746
5.	Вина виноградные специальные красные полусладкие: «Великая Бухара», «Древняя Хива», «Золотая Фергана», «Солнечный Узбекистан», «Исторический Самарканд», «Цветущий шахрисабз», «Медвежья лапа», «Sarmiento», «Caldo Sanque», «Conoscenza».	1581550
6.	Вино игристое полусладкое: «Юбилейное», «Mo'jiza»	1581911
7.	Вино виноградное специальное десертное «Cagor»	1581950
8.	Вино виноградное в ассортименте	1581933
9.	Безалкогольный сокодержжащий напиток «Маша и медведь»	1441812
10.	Безалкогольный газированный напиток «SHVEPS»	1703132

11.	Вино виноградное натуральное: белое сухое «Лунная соната», красное сухое «Паганини», «Мастер класс».	1703133
12.	Вино игристое полусладкое белое «Сказки Шахеризады»	1247747
13.	Безалкогольный сокосодержащий газированный напиток «Сюрприз»	1581687
14.	Шампанское вино «Светское шампанское»	1581614
15.	Вино виноградное газированное: «Узбекское шипучее», «Элиза», «Луиза»	1247748

5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

5.1. Классификация сырья и материалов.

Один из самых ответственных моментов, от которых зависит непрерывность и стабильность работы, это обеспеченность производства основным сырьем и вспомогательными материалами.

Для производства выпускаемой продукции используются следующие виды сырья и материалов:

Основное сырье: Шампанский и сухой виноматериал.

Коньячный и пищевой спирт.

Сахарный песок.

Уксусная и лимонная кислота.

Спирт этиловый ректификованный сорта «Люкс».

Мед натуральный.

Глицерин.

Настойки мяты, пшеницы, шиповника, можжевельника, барбариса и т.д.

Вспомогательные материалы: укупорочная пробка, мюзле, капсула алюминиевая, этикетки, углекислый газ, фильтр-картон, клей этикеточный, бентонит, ЖКС, танин, желатин, бутылка, коробка бумажные, скотч.

Все сырьевые компоненты предприятием приобретаются на местном рынке за местную валюту.

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 «Poxtaxt group»	Фильтр-картон
Т.М. «FIRSLINE» S.K.L.	Корковая пробка
Т.М. «FIRSLINE» S.K.L.	Колпачки
ЧП «Sifat plast»	Пробка полиэтиленовая
ООО «Poxtaxt group»	Капсулы
ОО «Артком плюс»	Гофро коробка
Х/К «Полимер клей»	Клей этикеточный
ООО «Rusart»	Углекислый газ
ООО «Холод систем сервис»	Фрион

5.2.Потребность сырьевой базы на 2017 год.

Потребность сырья и материалов для производства шампанского и игристых вин в количестве 1 600 тыс.бут.

№	Наименование	Ед.изм.	Необходимое кол-во	Цена	Общ.сумма (тыс.сум)
1	В/м шампан.	тыс.дал	64	17 000,00	1 088 000,00
2	В/м сухой	тыс.дал	56	17 000,00	952 000,00
	Итого		120		
3	Коньячный спирт	дал а/а	400	135 000,00	54 000,00
4	Сахар	т.	86	3 700,00	318 200,00
5	Кислота лимонная	т.	2	7 500,00	11 250,00
6	Б нзоат	кг.	240	25 000,00	6 000,00

7	Желатин	кг.	25	75 000,00	1 875,00
8	Бентонит	т.	2	6 000,00	12 000,00
9	ЖКС	кг.	50	26 000,00	1 300,00
10	Метагум	кг.	150	200 000,00	30 000,00
11	Дрожжи	кг.	130	500 000,00	65 000,00
12	Фильтр-картон	т.	6	3 000,0	180 000,00
13	Мюзле	шт.	1 663 150	100,00	166 315,00
14	Оболочки декоративные из ал.	шт.	1 571 700	150,00	235 755,00
15	Бутылка 0,75л.	шт.	1 00 000	1 500,00	2 400 000,00
16	Этикетки:	шт.	1 581 000		
	простые	шт.	1 000 000	300,00	300 000,00
	самоклеющиеся	шт.	581 000	600,00	348 600,00
17	Пробки укупорочные	шт.	1 608 900	200,00	321 780,00
18	Гофрокоробки	шт.	265 000	5 000,00	1 325 000,00
19	Клей этикеточный	кг.	1 860	3 000,00	5 580,00
20	Клей для акциз.марок	кг.	350	7 000,00	2 450,00
	ИТОГО				7 825 105,00

Вина виноградного в количестве 100 тыс.дал (20 тыс.дал- натурал., 80 тыс.дал - крепл.)

№	Наименование	Ед.изм.	Необходимое кол-во	Цена	Общ.сумма (тыс.сум)
1	В/м красный сухой	тыс.дал	35	16 000,00	560 000,00
2	Виноград.концентрированный сок	т.	32	6 000,00	192 000,00
3	В/м сухой	тыс.дал	21	16 000,00	336 000,00
4	Спирт ректификат	тыс.дал а/а	4,8	40 000,00	192 000,00
5	Сульфо-сусло виноград.	тыс.дал	11	15 000,00	165 000,00
6	Бензоат	кг.	70	25 000,00	1 750,00
7	Желатин	кг.	25	75 000,00	1 875,00
8	Бентонит	т.	1,5	6 000,00	9 000,00
9	ЖКС	кг.	40	26 000,00	1 040,00
10	Фильтр-картон	т.	2	30 000,00	60 000,00
11	Бутылка 0,75л.	шт.	958 000	700,00	670 600,00
12	Этикетки:	шт.	960 000		-
13	простые	шт.	480 000	300,00	144 000,00
14	самоклеющиеся	шт.	480 000	500,00	240 000,00
15	Пробки укупорочные	шт.	960 000	300,00	288 000,00
16	Гофрокоробки	шт.	160 000	5 000,00	800 000,00
17	Клей этикеточный	кг.	580	3 000,00	1 740,00
18	Клей для акциз.марок	кг.	210	7 000,00	1 470,00
19	Сернистый ангидрид	кг.	100	2 000,00	200,00
	ИТОГО				3 664 675,00

Водки особой в количестве 400 тыс.дал					
№	Наименование	Ед.изм.	Необходимое кол-во	Цена	Общ.сумма (тыс.сум)
1	Спирт ректификат	тыс.дал а/а	83,585	46 000,00	3 844 910,00
2	Сахар	кг.	2000	5 600,00	11 200,00
3	Лимонная кислота	кг	20	7 500,00	150,00
4	Глицерин	кг	40	30 000,00	1 200,00
5	Настойки в ассортименте	кг	300	3 000,00	900,00
6	Бутылки:				
	0,25л.	шт.	500 000	300,00	150 000,00
	0,45л.	шт.	3 200 000	500,00	1 600 000,00
	0,5 л.	шт.	1 500 000	800,00	1 200 000,00
	0,7л.	шт.	2 500 000	700,00	1 750 000,00
7	Этикетки самоклеющиеся	шт.	8 200 000	700,00	5 740 000,00
8	Пробки укупорочные	шт.	8 250 000	600,00	4 950 000,00
9	Гофрокоробки	шт.	600 000	5 000,00	3 000 000,00
10	Клей для акциз.марок	кг.	1200	25 000,00	30 000,00
	ИТОГО				22 278 360,00

6. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» размещается на собственных производственных площадях в черте города Ташкента в Яшнабадском районе.

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

На производственной территории имеются:

- виноматериальный цех;
- цех розлива и оформления шампанского;
- цех розлива и оформления тихих вин;
- цех готовой продукции шампанского;
- цех готовой продукции тихих вин;
- цех розлива и оформления водки и ликеро-водочной продукции;
- купажное водочное отделение и спирт хранилище;
- склад готовой продукции;
- стеклотарный цех;
- котельная;
- административный корпус.

Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены подъезды с твердым покрытием. Свободные помещения сдаются в аренду, территория завода благоустроена и озеленена.

В целях обеспечения энергоресурсами предприятие получает электроэнергию и воду от городской системы. Общая годовая потребность предприятия в электроэнергии 2000 тыс.квт/час. Потребность воды в сутки 1050 м.кубических.

Питание осуществляется через подстанцию «Паркентская новая» 1и2 с.ш. с напряжением питающей сети в 10 кв. Расчетная мощность электроприемников по предприятию 450 кВт.

7. МЕНЕДЖЕМЕНТ И ПЕРСОНАЛ

7.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы предприятия составляют 200 человек из них:

- административно-управленческий персонал - 20 чел.
- производственный персонал - 180 чел.

Годовой фонд заработной платы - 2 750,00 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.

7.2.ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ.

Должность	Кол-во человек	Разряд	Месячный оклад (сум)
Генеральный директор	1	15	1 630 000,00
Заместитель генерального директора	3	14	3 966 000,00
Главный инженер	1	14	1 322 000,00
Главный технолог	1	14	1 322 000,00
Главный бухгалтер	1	14	1 322 000,00
Советник по безопасности	1	14	1 322 000,00
Заместитель главного бухгалтера	1	13	1 252 000,00
Начальник отдела стратегического планирования развития бизнеса	1	13	1 252 000,00
Главный механик	1	13	1 252 000,00
Главный энергетик	1	13	1 252 000,00
Заведующий службы лаборатории	1	13	1 252 000,00
Главный специалист отдела	1	12	1 170 000,00

исследования и внедрения новых продуктов			
Главный специалист службы управления персоналом	1	12	1 170 000,00
Инженер службы охраны труда, ТБ и ГЗ	1	12	1 170 000,00
Главный специалист отдела исследования и внедрения новых продуктов	1	12	1 170 000,00
Юрисконсульт	1	11	1 100 000,00
Специалист по ценным бумагам	1	11	1 100 000,00
Бухгалтер (по расч. с поставщиками)	1	11	1 100 000,00
Бухгалтер (материальный)	1	11	1 100 000,00
Бухгалтер (расчетный)	1	11	1 100 000,00
Бухгалтер (по реализации)	1	11	1 100 000,00
Кассир	1	10	1 023 000,00
Начальник службы изучения конъюнктуры рынка, перспективного спроса, маркетинга и внутренних продаж	1	13	1 252 000,00
Специалист по маркетингу	1	9	959 000,00
Начальник отдела экспорта и по работе с зарубежными клиентами	1	13	1 252 000,00
Инженер микробиолог	1	11	1 100 000,00
Инженер химик	3	11	3 300 000,00
Оператор хроматографа	1	11	1 100 000,00
Начальники цехов	7	13	8 764 000,00
Начальник отдела по хозяйственным делам	1	13	1 252 000,00
Технологи цехов	7	9	7 700 000,00
Зав. гаражом	1	12	1 170 000,00
Водители	6	2	521 000,00
Производственный персонал	146	4	632 000,00

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование технологических линий и оборудования по цехам	Кол-во	Год установки оборудования	Техническое состояние	Страна поставщик
1.	Административно-бытовой корпус (одноэтажный) - мебель, компьютеры, счетные машинки, кондиционеры, холодильники, телефоны, сейфы, ксерокс, телевизоры,, телефакс, витрины, панно и прочее оборудование и оргтехобнастка.		1960-2012	Удовл.	СНГ и страны дальнего зарубежья
2.	Производственные корпуса				
	А) Производство, розлив и оформление игристых вин				
	Основное оборудование:				
	- линия розлива и оформления игристых и шампанских вин фирмы «КХЗ» производит 8 тыс. бут/час	1 Ком-т	1998 год	удов	германия
	- цистерна РТЭ-0,7-8 ЕМК 800 дал.	3	1981	-\-	СНГ
	- акратофор с рубашкой емк. 750 дал.	10	1978	-\-	СНГ
	- цистерна для слива емк. 180 дал.	1	1981	-\-	СНГ
	- цистерна для подогрева воды емк. 8 м.куб. со змеевиком	8	1981	-\-	СНГ
	- резервуар – приемник емк. 1600 дал	8	1981	-\-	СНГ
	- акратофор с рубашкой «СЭрн-16-31» емк.1400 дал	4	1981	-\-	СНГ
	- фильтр «Радиум»	3	1972	-\-	ГДР
	- цистерна для шампанских в/м емк. 2500 дал	27	1981	-\-	СНГ
	- акратофор емк. 2400 дал с рубашкой	23	1981	-\-	СНГ

	- реактор – сборник емк. 30 дал с рубашкой и мешалкой	1	1988	-\\-	СНГ
	- реактор – сборник емк. 10 дал с рубашкой и мешалкой	1	1981	-\\-	СНГ
	- пастеризатор «VESIVIO»	1	1992	-\\-	Италия
	- фильтр пресс «Орион»	3	1981	-\\-	ГДР
	-автомат подачи пробок	1	1992	-\\-	СНГ
	- мерник технический емк. 250 дал 1-го класса	1		-\\-	СНГ
	- емкость для дрожжей емк. 200 дал	3	1981	-\\-	СНГ
	- вертикальный резервуар для слива Е-80	1	1981	-\\-	СНГ
	- акратофор емк. 1400 дал	2	1981	-\\-	СНГ
3.4.	Цех розлива тихих вин с готовой продукцией				
	-сборник вертикальный с рубашкой емк 800 дал	5	1998	Удовл.	СНГ
	- фильтр пресс «Прогресс»	1	1982	-\\-	СНГ
	-фильтр пресс ВАП	1	1998	-\\-	СНГ
	- цистерна напорная РГЭ-0,7-8	2	1961	-\\-	СНГ
	- бутыломоечная машина Б 6-ВМГ - 3	1	1998	-\\-	СНГ
	-линия розлива вина производ. 3000 бут/час	К-т	1998	-\\-	ОКБ РУз
	-обкаточная укупорочная маш.	1	1998	-\\-	СНГ
	-автомат Б2ВОукупорочный	2	1998	-\\-	СНГ
	-машина для инспектированияВ6-ВИА				
	-насос ВЦН 20/20	2	1990	-\\-	СНГ
	- насос дозатор НД -25	1	1991	-\\-	СНГ
	-насос ВЦН 20/40	1	1988	-\\-	СНГ
	-насос ВЦЖ	1	1998	-\\-	СНГ
	-оборудование по наклейке акцизных марок	1	1998	-\\-	СНГ
	-ванна для охлаждения	1	1999	-\\-	ГДР
	- насос ВЦН - 20	1	1998	-\\-	нестан
	-транспортёр для ящиков	1	1998	-\\-	СНГ
	- счётчик бут. СО - 35	2	2004	-\\-	«Тагприбор» СНГ
	-транспортёры пластинчатые для бутылок	3	1989	-\\-	СНГ
	-транспортёр 4-х ручевой для бутылок	2	1989	-\\-	СНГ
5.	Цех виноматериалов (новый)				
	-фильтр пресс ВАП -92	2	1991	-\\-	СНГ

	-охладитель для вина ВОУ-2,5	2	1991	-//-	СНГ
	-сепаратор для вина А 1 ВСЗ	2	1991	-//-	СНГ
	-тельфер г/п 1 т (под сепаратор)	1	1991	-//-	СНГ
	-сборник ст.эмал.вертикальный «СЭн-50-31-ВО»	52	1991	-//-	СНГ
	-сборник стальной эмал. с рубашкой «СЭрн-25-31»	2	1991	-//-	СНГ
	-резервуар-смеситель вертикальный с мешалкой «СЭн-5031»	12	1991	-//-	СНГ
	-сборник стальной эмал. горизонтальный «СЭн-32-32»	1	1991	-//-	СНГ
	-аппарат с мешалкой и рубашкой СЭрн-2,5	1	1991	-//-	СНГ
	-аппарат с мешалкой и рубашкой СЭрн -0,63	1	1997	-//-	СНГ
	-фильтр пресс ВАП 12				
6,7, 8	Цех виноматериалов с ликерным отделением: (четыре подвал)				
	-фильтр-пресс ВАП -92	4	1991	Удовл.	СНГ
	-сборник ст. эмалирован. V= 25м ³ «СЭн – 25»	8	1992	-//-	СНГ
	-сборник эмалирован. V=25 м ³ (цистерна)	10	1968	-//-	СНГ
	-цистерна для в/м емк 2850 дал	1	1969	-//-	СНГ
	-сборник эмал V=32 м ³ «СЭн-32	19	77-80	-//-	СНГ
	-цистерна емк. 13 м ³	22	1985	-//-	СНГ
	-цистерна емк. 800 дал	2	1961	-//-	СНГ
	-цистерна емк. 800 дал	21	1975	-//-	ГДР
	-цистерна емк. 1500 дал	46	1958	-//-	ГДР
	-цистерна емк. 1500 дал	23	1958	-//-	ГДР
	-цистерна емк. 1500 дал	3	59-66	-//-	ГДР
	- реактор с мешалкой и рубашкой V=6,3м ³	1	1972	-//-	СНГ
	-сборник эмал. «СЭн -31» V=50м ³	2	1991	-//-	СНГ
	-цистерна для купаж V=50 м ³ «СЭн-50»	1	1991	-//-	СНГ
	-цистерна для в/м емк. 1500 дал	5	1965	-//-	СНГ
	-цистерна для в/м емк. 1500 дал	16	1968	-//-	ГДР
	-цистерна емк. 1500 дал	10	1965	-//-	ГДР

-цистерна емк. 2850 дал	1	1965	-//-	СНГ
-цистерна емк. 1500 дал	27	1965	-//-	СНГ
-цистерна для в/м емк. 1500 дал	8	1965	-//-	ГРД
-цистерна для в/м емк.. 1500 дал (на улице)	19	1970	-//-	ПНР
-цистерна для в/м емк. 1500 дал	6	1970	-//-	ГДР
-реактор емк. 50 дал	P1	1972	-//-	СНГ
-реактор емк. 50 дал	1	1972	-//-	СНГ
-цистерна для в/м емк. 1500 дал	13	1967	-//	ГДР
-цистерна емк. 1500 дал	10	1995	-//-	СНГ
-цистерна емк. 1500 дал (на улице)	1	1967	-//-	ПНР
-цистерна для ликера на 800 дал	14	1977	-//-	СНГ
-цистерна для ликера на 800 дал	12	70-72	-//-	СНГ
-цистерна для спирта 1500 дал	3	1972	-//-	
-сборник напорный для ликера «СЭН-10» V = 10 м ³	4	1980	-//-	СНГ
-сборник напорный для ликера «СЭН -8» V = 8 м ³	1	1976	-//-	СНГ
-мерник 1 класса емк. 75 дал	1	1976	-//-	СНГ

- реактор с мешалкой с рубашкой емк 110 дал.	3	1975	Удов.	СНГ
- фильтр – пресс ВАП - 12	1	1998	Удов.	СНГ
Вспомогательное оборудование				
- насос ВЦН 20/40	2	1991	Удов.	СНГ
- насос ц/б для приемки к-50-32	2	1965	Удов.	СНГ
- насос ц/б для фильтра «Орион»	1	1982	Удов.	СНГ
- насос ВЦН 20	1	1985	Удов.	СНГ
- насос ВЦН 40	1	1984	Удов.	СНГ
- весы РП – 2 ЦВН	1	1970	Удов.	СНГ
- вентиляционная камера ПК-75	1	1982	Удов.	СНГ
- тельфер г/п 3 тн.	1	1980	Удов.	СНГ
- насос Ж6-ВНП	2	1990	Удов.	СНГ
- насос Ж6-ВНП	4	1995	Удов.	СНГ
- насос Ж6-ВНП	2	2000	Удов.	СНГ
9. КОТЕЛЬНАЯ				
- котел паровой Е1/9Г	К-т 1	1980	удовл.	СНГ
- котел паровой ДКВР 4/13	К-т 2	1997	удовл.	СНГ

10.	Цех готовой продукции игристых вин				
	- ленточный транспортер наклонный	1	1982	-/-	СНГ
	- рольганг для ящиков	1	1982	-/-	СНГ
	- редуктор червячный к транспортерам	2	1988	-/-	СНГ
	- электропогрузчик ЭК-103	1	1990	-/-	СНГ
	- электропогрузчик «балканкар» г/п 2 тн.	1	1992	-/-	Болгария
	- счетчик коробов	2	1996	-/-	РУз
	- вентилятор ЦЧ- 70	1	1981	-/-	СНГ
11.	Цех розлива водки и ликероводочной продукции				
	А) КУПАЖНЫЙ ЦЕХ				
1.	Отстойник для воды Е-1300	1	2013	хорошее	СНГ
2.	Умягчитель для воды 5 куб.м.	1	2013	новое	РУз
	Система обратного осмоса 5 куб.м.		2013		
4.	Цистерна для воды Е-1300	2	2013	хорошее	СНГ
5.	Отстойник для спирта Е-1300	1	2013	хорошее	СНГ
6.	Сортировочный чан с лопастями	1	2013	хорошее	СНГ
7.	Насос центробежный	2	2013	новое	Италия
8.	Цистерна напорная –Е-1300	2	2013	хорошее	СНГ
9.	Песочный фильтр	4	2013	новое	СНГ
10.	Угольная колонка	4	2013	новое	СНГ
11.	Фарфоровый фильтр	4	2013	новое	СНГ
12.	Цистерны доводные Е-1300	3	2013	хорошее	СНГ
13.	Насос центробежный для пере мешки	3	2013	хорошее	СНГ
14.	Серебряный фильтр	1	2013	новое	Россия
15.	Цистерна для готовой водки Е-1300	2	2013	хорошее	СНГ
	Б) ТАРНЫЙ ЦЕХ				
1.	Ополаскиватель бутылок	2	2013	Новое	Китай
2.	Электропогрузчик	1	2013	Новое	
3.	Транспортер	2	2013	новое	Италия
	В) СПИРТОХРАНИЛИЩЕ				
1.	Насос центробежный	2	2013	новое	Италия
2.	Мерник технический 1 класса Е-250	1	2013	хорошее	СНГ
3.	Цистерна для спирта Е-1300	4	2013	хорошее	СНГ
	Г) ЦЕХ РОЗЛИВА ВОДКИ				
1.	Полировочный фильтр	1	2013	новое	Россия
2.	Цистерны напорные Е-1300	2	2013	хорошее	СНГ

3.	Аппарат розливочный Моноблок произ-ва фирмы «Делла Тофолла»	1	2013	новое	Италия
4.	Упаковщик алюминиевой винтовой пробки и пробки	1	2013	новое	Италия
5.	Автоматический подъемник колпачков	1	2013	новое	Италия
6.	Сушка бутылок	1	2013	новое	Китай
7.	Термоусадка капсул	1	2013	Новый	Китай
8.	Световой экран (брокераж)	1	2013	новый	Италия
9.	4-х позиционный этикетки- ровочный автомат	1	2013	новое	Италия
10.	Транспортер	2	2013	новое	Италия
11.	Накопительный стол готовой продукции	1	2013	новый	Италия
12.	Универсальный розливочно- укупорочный автомат для сувенирной продукции. Фирма «Паларис»	1	2013	новый	Италия
	Д) ЦЕХ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ				
1.	Упаковочный термоусадочный автомат	1	2009	хорошее	Китай

Примечание:

Установленная производственная мощность предприятия по выпуску шампанского, игристых и газированных вин на 01.01.2017 год составляет: 2500 тыс. бутылок в год.

Установленная производственная мощность по производству тихих виноградных вин на 01.01.2017 г составляет: 100,0 тыс. дал в год.

Установленная производственная мощность по производству ликеро водочной продукции на 01.01.2017 г составляет: 250,0 тыс. дал в год.

РАСХОДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Теплоснабжение

№	Наименование	Ед.и зм.	Количество	Дополнительные сведения
1.	Источник теплоснабжения – собственная котельная	шт.	1	Год постройки 1954 Размеры в плане 28х8 м.
2.	Характеристика котельной: - Котел ДКВР- 4/13 - производительностью - Котлы 1/9Г - производительностью Вид топлива - газ	шт. тн/ча с шт. тн/ча с	2 4 1 1	Установлены в 1980 г. и в 1997 году
3.	Тепловые сети: Вид прокладки	Км. п/м	3 3000	Надземные на эстакаде построены в 1980 году

8. СХЕМА ПРОИЗВОДСТВ

Технологическая схема производства шампанских и виноградных вин:



8.1. Планируемый объем производства.

Объем производства на 2017 год:

Шампанское и

Газированные вина: - 1 600,0 тыс.бут.

ИТОГО: - **1 600,0 тыс.бут.**

Тихие виноградные вина - 100 тыс. дал.

Водка - 200 тыс дал

ВСЕГО: - **300 тыс.дал.**

9. Критерии оценки эффективности деятельности предприятия.

№	Показатель	Норматив	Удельный вес	Прогноз	Факт	Процент выполнения	КПЭ
1	Рентабельность активов	> 0,05	17,0%	0,05	0,01	27,1	0,0
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	17,0%	0,2	0,44	220,8	0,4
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	17,0%	1	0,59	58,9	0,1
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях		16,0%	80	91	87,9	0,1
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях		16,0%	80	56	143,9	0,2
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	17,0%	1,25	1,70	136,2	0,2
7	Дивидендный выход						
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)						
Всего:			100,0%				112,41

10. Финансово-экономическая информация (ПРИЛОЖЕНИЯ):

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ед.изм.	2016 г.	2017 г.	В том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Объем продукции в стоимостных показателях:							
В действующих ценах-произ.	млн.су м.	27 031,00	35 450,00	8 607,50	6 312,50	7 842,50	12 687,50
В сопоставимых ценах	млн.су м.	24 865,60	35 248,79	8 138,87	6 018,73	7 466,20	13 625,00
В отпускных ценах ТНП	млн.су м.	48 915,30	52 390,00	14 440,00	8 450,00	10 700,00	18 800,00
Производство продукции в натуральном выражении:							
Шампанское	тыс.бут.	1550	1600	370	200	280	750
Виноградные вина	тыс.дал.	90	100	25	25	25	25
Водка и ликеро-водочные изделия	тыс.дал.	150	200	50	40	50	60
Заготовка виноматериалов	тыс.дал.	240	250	57,50	32,50	42,50	117,50
для произ-ва шампанского	тыс.дал.	120	130	-	-	-	130,00
для вин виноградных	тыс.дал.	120	120	-	-	-	120,00
Производственные мощности:							
По произ-ву шампанского	тыс.бут.	2500	2500				
По произ-ву водки	тыс.дал.	250	250				
По произ-ву виноградных вин	тыс.дал.	100	100				
Капитальные вложения	млн.су м.	6500-кредит	1500				
За счет заемных средств	млн.су м.		1500				
Ввод в действие производственных мощностей	млн.су м.		5000				
Численность - всего	чел.	190	210	190	192	195	210

В т.ч. основной деятельности	чел.	190	210	190	192	195	210
Из них: АУП	чел.	11	11	11	11	11	11
Рабочие	чел.	179	199	179	181	184	199
Фонд з/п работников, включая совместителей	млн.сум.	2 100,00	2 750,00	700,00	650,00	500,00	900,00
Начис.на соц.страх - 25%	млн.сум.	525,00	687,50	175,00	162,50	125,00	225,00
Среднемесячная заработная плата на 1-го работника	сум.	921 053,00	1 091 270,00				
В % к прошлому году		103	118,48				
Выручка от реализованной продукции (без НДС и акциза)	млн.сум.	24 407,00	35 450,00	8 607,50	6 312,50	7 842,50	12 687,50
Акциз	млн.сум.	9 363,00	12 384,98	3 081,94	2 460,30	3 039,02	3 803,71
НДС	млн.сум.	6 754,00	8 731,67	2 406,67	1 408,33	1 783,33	3 133,33
Всего выручка, включая НДС и акциз	млн.сум.	40 524,00	56 566,64	14 096,11	10 181,14	12 664,86	19 624,54
Производственная себестоимость продукции	млн.сум.	19 429,00	25 929,42	6 302,36	4 703,56	5 762,36	9 161,16
Валовой финансовый результат от реализации	млн.сум.	4 978,00	9 520,58	2 305,15	1 608,95	2 080,15	3 526,35
В том числе: расходы периода	млн.сум.	4 990,50	7 664,68	1 780,23	1 467,51	1 583,66	2 833,28
Из них:							
Расходы по реализации	млн.сум.	114	600	58,70	35,70	30,60	475,00
Административные расходы	млн.сум.	1520,5	1800	464,70	405,30	473,00	457,00
Прочие операционные расходы	млн.сум.	3356	5 264,68	1 256,83	1 026,51	1 080,06	1 901,28
1. Налог на имущес. - 5%	млн.сум.	245,2	200,40	50,00	50,00	50,00	50,40

2. Налог на землю	млн.су м.	402	407,99	101,67	101,67	101,67	102,98
3. Школьный налог 0.5%	млн.су м.	127,8	177,25	43,04	31,56	39,21	63,44
4. Пенсион. фонд – 1,6%	млн.су м.	616,5	567,20	137,72	101,00	125,48	203,00
5. Налог на воду	млн.су м.	10	15,54	3,90	3,90	3,90	3,84
6. Услуги банку	млн.су м.	60	1 400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7 Дорожный налог 1,4%	млн.су м	158,5	496,30	120,51	88,38	109,80	177,63
8 Прочие расходы	млн.су м	1736	2 000,00	450,00	300,00	300,00	950,00
Доходы от прочей финансовой деятельности	млн.су м.	531	550	130,00	135,00	140,00	145,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности	млн.су м.	518,50	2 405,90	654,91	276,44	636,49	838,06
Доходы от финансовой деятельности	млн.су м.	7,8	10	3,00	2,00	2,00	3,00
Расходы от финансовой деятельности	млн.су м.	278	450	112,00	112,00	112,00	114,00
Общий финансовый результат до уплаты налогов	млн.су м.	248,30	1 965,90	545,91	166,44	526,49	727,06
Прочие налоги и отчисления		16,3	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Налог на прибыль	млн.су м.	43,00	196,59	54,59	16,64	52,65	72,71
Чистые доходы:	млн.су м	189,00	1 269,31	366,32	24,79	348,84	529,36

РАСЧЕТ
отчислений в школьный фонд на 2017 год

Показатели	Ед.изм	2017 г.	В том числе:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка от реализации	млн.сум	35 450,00	8 607,50	6 312,50	7 842,50	12 687,50
Ставка отчислений в школьный фонд	%	0,50%				
Сумма налога, подлежащая к оплате	млн.сум	177,25	43,04	31,56	39,21	63,44

РАСЧЕТ
отчислений в пенсионный фонд на 2017 год

Показатели	Ед.изм	2017 г.	В том числе:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка от реализации	млн.сум	35 450,00	8 607,50	6 312,50	7 842,50	12 687,50
Ставка отчислений в школьный фонд	%	1,60%				
Сумма налога, подлежащая к оплате	млн.сум	567,20	137,72	101,00	125,48	203,00

РАСЧЕТ
НДС на 2017 год

Показатели	Ед.изм.	2017 г.	В том числе:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Товарная продукция ценах ТНП	тыс.сум.	52 390,00	14 440,00	8 450,00	10 700,00	18 800,00
НДС 20%	млн.сум	8 731,67	2 406,67	1 408,33	1 783,33	3 133,33

РАСЧЕТ
по акцизному налогу на 2017 год.

Показатели	Ед.изм	2017 г.	В том числе:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Шампанское и газированные вина	тыс.бут.	1600	370	200	280	750
Ставка акцизного налога 0,75л	млн.сум	476,85	176,43	95,37	133,52	357,64
Виноградные вина натуральные	тыс.дал.	52	13	13	13	13
Ставка акцизного налога на 1 дал вина	млн.сум	6358	82,65	82,65	82,65	82,65
Виноградные вина крепленные	тыс.дал.	48	12,00	12,00	12,00	12,00
Ставка акцизного налога на 1 дал вина	млн.сум	10 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Водка и ликероводочные изделия	тыс.дал.	200	50	40	50	60
Ставка акцизного налога на 1 дал водки	млн.сум	54 057,00	2 702,85	2 162,28	2 702,85	3 243,42
ВСЕГО	млн.сум	12 384,98	3 081,94	2 460,30	3 039,02	3 803,71

РАСЧЕТ
налога на имущество на 2017 год

Показатели	Ед.изм.	2017 г.	В том числе:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Средняя стоимость всего имущества	млн.сум.	4008				
Средняя стоимость имущества, освобождаемого от налогообложения	млн.сум.	-				
Ставка налога	%	5				
Сумма налога подлежащая к оплате	млн.сум.	200,4	50	50	50	50,4

РАСЧЕТ
суммы налога за пользование водными ресурсами
на 2017 год

Показатели	Ед.изм.	О Б Ъ Е М		
		Поверхностные источники	Подземные источники	Всего
Общий объем забранной воды на прогнозируемый период	куб.м.	165000	42000	207000
Ставка налога 1 куб.м.	сум	71,2	90,4	
Сумма налога причитающегося к уплате за прогнозируемый период	тыс.сум.	11 748,00	3 796,80	15 544,80

РАСЧЕТ отчислений в дорожный фонд в 2017 год

Показатели	Ед.изм	2017 г.	В том числе:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка от реализации	млн.сум	35 450,00	8 607,50	6 312,50	7 842,50	12 687,50
Ставка отчислений в дорожный фонд	%	1,4%				
Сумма налога, подлежащая к оплате	млн.сум	496,30	120,51	88,38	109,80	177,63

РАСЧЕТ
начисления земельного налога в 2017 году

Показатели	Ед.изм.	Сумма
Общая площадь земельного участка	га	5,1416
Площадь земли, не подлежащей налогообложению	га	0,0167
Ставка земельного налога на 1 га:		
За землю в пределах нормы	Сум.	79 350,00
Сумма земельного налога:		
За землю в пределах нормы	тыс.сум.	407 985,96
Общая сумма налога за землю:	тыс.сум.	407 985,96
В том числе: 1 квартал	тыс.сум.	101 665,00
2 квартал	тыс.сум.	101 665,00
3 квартал	тыс.сум.	101 665,00
4 квартал	тыс.сум.	102 990,96