



"Одобрено"

Решением Наблюдательного совета

Протокол № 7 от 27.11 2014 г.

БИЗНЕС-ПЛАН
ОАО "Бектемир-спирт экспериментал заводи"
на 2015 год

Ташкент 2014 год

1. Введение

В целях обеспечения предприятий, производящих алкогольную продукцию, высококачественным этиловым спиртом по традиционной схеме с применением солодосодержания, и на основании распоряжения КМ РУз № 581-ф от 14.12.2006 г., было решено согласиться с предложением ХК «Узвинпром-холдинг» и АК «Узспиртсаноат» о строительстве завода ОАО «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» по производству пищевого этилового спирта с начальной мощностью 300,0 тыс. дал в год в Бектемирском районе г. Ташкента на базе незавершенного строительством здания завода «Узбытробот» Хокимията г. Ташкента.

Строительство завода осуществляется за счет собственных средств АК «Узспиртсаноат» и привлечения прямых инвестиций.

Устав предприятия «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» был утвержден на общем собрании акционеров от 26.06.2007г. и зарегистрирован Хокимиятом Бектемирского района г. Ташкента за № 000493-02 от 29.06.2007 г.

Приказами ХК «Узвинпром-холдинг» №126 от 22.12.2006г. и АК «Узспиртсаноат» № 33 от 25.12.2006 г. функции Заказчика и ответственность по строительству ОАО «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» возложен на ОАО ИИ «Комбинат Ташкентвино».

ОАО «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» расположено по ул. Байкаро,91. Бектемирского района г.Ташкента.

Предприятие является юридическим лицом, действует на основе полного хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банке.

Реквизиты: р\с 20208000904627391001,МФО 00398,Олмазорский филиал ОАКБ»УзПСБ»,Код банка 00075 ИНН 206922060, ОКОНХ 18141,ОКПО 22017981,КОПФ 1150,КФС 144.

В состав производственного корпуса спиртового завода входят:

- Подработочное отделение зерна
- Отделение разваривания и осахаривания
- Бродильно-дрожжевое отделение
- Брагоректификационное (аппаратное) отделение
- Спиртоприемное (сливное) отделение
- Бардораздаточная
- Углекислотный цех
- Бытовые помещения и помещения обслуживающего назначения.

По предварительному балансу производства пищевого спирта ректификата по предприятию на 2015 год установлен в объеме 1235 тыс.дал. для обеспечения предприятий АК «Фармсаноат», ГП «Дори-дармон» и предприятий производящих алкогольную продукцию .

Для обеспечения производства необходимы следующие основные сырье и материалы:

- зерно пшеницы

- ферменты
- формалин
- хлорная известь
- серная кислота

и другие вспомогательные материалы.

Зерно - главное сырье предприятие будет приобретать централизованно по государственной нарядной системе через АК «Узспиртсаноат» предприятиями АК «Уздонмахсулот», другие вспомогательные материалы у ряда государственных и коммерческих структур Республики Узбекистан.

2. Действующее законодательство и направление деятельности.

В процессе деятельности и осуществления разного рода проектов предприятие руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Трудовым кодексом РУз, «Налоговым кодексом РУз», постановлениями правительства и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.

Основные направления деятельности предприятия согласно Устава, утвержденного на общем собрании акционера от 26.06.07 года и зарегистрированного Хокимиятом Бектемирского района г.Ташкента за № 000493-02 от 28.06.07 года

- производство и реализация спирта
- производство товаров народного потребления
- оказание маркетинговых и инвестиционных исследований и услуг
- экспортно-импортные операции с товарами и продуктами
- осуществление торгово-коммерческих операций
- оказание транспортных услуг и связи
- прочая деятельность, не противоречащая уставу и законодательству.

Определен уставный капитал в размере 3,19 млрд. сумов. Согласно распоряжению КМ РУЗ № 581 -Ф от 14 декабря 2006 года установлено, что «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» создается в форме открытого акционерного общества с долей АК «Узспиртсаноат» в уставном фонде не менее 51 %.

Основные задачи ОАО «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» - обеспечение стабильного производства и получение прибыли, необходимой для дальнейшего социально-экономического развития предприятия. Поставленные цели:

- Производить спирт трех сортов: - высшей очистки, «Экстра», «Люкс», что позволит предприятиям, производящим алкогольную продукцию иметь выбор в сырье и расширять ассортимент собственной продукции;

- Экспортировать спирт в целях пополнения валютного запаса РУз и возможности приобретения нового технологического оборудования за валюту

- Производить углекислоту с целью ее реализации на внутреннем рынке РУз для производства товаров народного потребления (газированные напитки, сухой лед и прочее)

- обеспечить устойчивый сбыт;

- оперативно планировать производство, тщательно увязывать объем с заказами на текущий и последующий месяц

Осуществление вышеуказанных целей обеспечит выгодное вложение капитала кредитору, которое создаст необходимые предпосылки для дальнейшего развития рентабельного производства, ориентированного в первую очередь на удовлетворение спроса на внутреннем рынке РУЗ.

В соответствии с инвестиционным проектом (приложение № 3 Постановления Президента Республики Узбекистан от 15 декабря 2010 года №ПП-1442) на ОАО «Bektemir-spirit eksperimental zavodi», определена модернизация спиртового производства с установкой БРУ (брагоректификационной установки).

В 2012 году декабре был введён новое оборудование «Frilli impianti SRL» (Италия) для Модернизация технологической линии производительностью 915 тыс.дал/год по производству пищевого спирта ректификата была выполнено на базе существующих производственных площадей.

Установка на предприятие нового технологического линии по производству высококачественного спирта производительностью 915,0 тыс.дал в год с расчетной стоимостью:

- 2,1 млн. долларов на приобретение оборудования;
- 0,97 млн. сум на строительные-монтажные работы и прочие затраты;

значительно увеличил производство высококачественного спирта-ректификата и повысил производственную мощность на 1200 тыс.дал, и дала снижение расхода потребления теплоэнергии и воды в 10-12% на общий объем выпуска по году. Тем более основное производство специализируется на выпуске спирта и кадрами укомплектовано, по этой причине для работы новой линии за счет резерва и оптимизации численности специалистами и рабочими предприятие обеспечило.

В 2014 году производственная мощность предприятия увеличивается на 1600 тыс.дал. в год с связи установкой нового теплообменника, дробилок и ввода в действия новых бродильных чанов.

К бизнес плану прилагаться проект прогноза основных технико-экономических показателей предприятия на 2015 год, с учетом ожидаемым - 2014 года.

**ПРОГНОЗ основных технико-экономических показателей
ОАО " БЕКТЕМИР-СПИРТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЗАВОДИ" на 2015 год**

Наименование	Ед. изм.	прогноз 2015г.	в том числе по кварталам:			
			I	II	III	IV
Объем продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий без НДС и акциза: в сопоставимых ценах	тыс.сум	45 435 682	12 258 437	11 894 215	11 883 178	9 399 852
в соответствующих ценах соответствующего года	тыс.сум	45 435 682	12 258 437	11 894 215	11 883 178	9 399 852
Спирт пищевой	т.дал	1 235,0	333,2	323,3	323,0	255,5
люкс	т.дал	1 100,0	296,8	288,0	287,7	227,6
в/о	т.дал	135,0	36,4	35,3	35,3	27,9
ЭАФ	т.дал	50,0	13,5	13,1	13,1	10,3
Сивушное масло	т.дал	6,1	1,6	1,6	1,6	1,3
Барда жидкая	т.тн.	148,0	39,9	38,7	38,7	30,6
Газы бражения	тн	450,0	121,4	117,8	117,7	93,1
Производственные мощности по производству - всего	мощ.	1 600	400	400	400	400
% по мощности	%	84,4	22,8	22,1	22,1	17,5
Численность - всего:	чел.	204	204	204	204	204
Из них: служащие и рабочие	чел.	191	191	191	191	191
Из общей численности - АУП	чел.	13	13	13	13	13
Фонд заработной платы работников	тыс.сум	5 698 278	1 537 381	1 491 703	1 490 319	1 178 874
Среднемесячная заработная плата на одного работающего	тыс.сум	2328	2512	2437	2435	1926
Выручка от реализации продукции	тыс.сум	60 020 047	16 193 263	15 712 131	15 697 551	12 417 103
Акциз	тыс.сум	5 166 005	1 393 776	1 352 364	1 351 109	1 068 757
Налог на добавленную стоимость	тыс.сум	10 003 341	2 698 877	2 618 688	2 616 258	2 069 517
Чистая выручка от реализации	тыс.сум	44 850 701	12 100 610	11 741 078	11 730 183	9 278 829
Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.сум	28 652 365	7 730 338	7 500 656	7 493 695	5 927 676
Валовой финансовый результат от реализации	тыс.сум	16 198 336	4 370 272	4 240 423	4 236 488	3 351 154
расходы периода	тыс.сум	8 178 753	2 206 608	2 141 045	2 139 059	1 692 042
Расходы на реализацию	тыс.сум	264 661	71 405	69 283	69 219	54 754
Административные расходы	тыс.сум	1 981 961	534 728	518 841	518 359	410 033
Прочие операционные расходы	тыс.сум	5 932 131	1 600 474	1 552 921	1 551 480	1 227 255
Прочие доходы от осн.деят.	тыс.сум	92 135	24 858	24 119	24 097	19 061
Прибыль от основной деятельности	тыс.сум	8 019 583	2 163 664	2 099 377	2 097 429	1 659 112

Прочие расходы по финансовой деятельности	тыс.сум	579 289	156 291	151 647	151 506	119 845
Финансовый результат (прибыль или убыток) от обшехозяйственной деятельности	тыс.сум	7 440 294	2 007 373	1 947 730	1 945 923	1 539 267
Налог на прибыль	тыс.сум	577 896	155 915	151 282	151 142	119 557
Прочие налоги и отчисления, не входящие в вышеперечисленные статьи	тыс.сум	468 352	126 360	122 606	122 492	96 894
Чистая прибыль	тыс.сум	6 394 046	1 725 098	1 673 842	1 672 289	1 322 817

Председатель правления

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

