



"Утвержден"

Решением Наблюдательного совета

Протокол № 20 от 11 2015 г.

## **БИЗНЕС-ПЛАН**

# **АО ИИ "Бектемир-спирт экспериментал заводи" на 2016 год**

Ташкент 2015 год

## I. РЕЗЮМЕ

Бизнес-план АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» разработан на 2016 год, целью, которого является получение наибольшей прибыли по итогам года и обеспечение темпа роста товарной продукции.

Все расчеты в бизнес-плане произведены по состоянию на 2015 года.

В соответствии с расчетами, выпуск товарной продукции на 2016 год запланирован в действующих ценах – 50 305 млн.сум.

В целях сопоставления выпускаемой товарной продукции с прошлым годом и для определения темпа роста продукции, товарная продукция обчисляется в сопоставимых ценах, действующих на начало года, т.е. на 01.01.2016 г. При составлении бизнес-плана эта сумма за год 48 929,0 млн.сум.

На 2016 год прогнозируемый выпуск товарной продукции в натуральном выражении запланирован:

Пищевой спирт	тыс.дал	1235
ЭАФ	тыс.дал	48,0
Сив.масло	тыс.дал	7,0
Газы брожения	тыс.тн	615,0
Барда жидкая	тыс.тн	148,0

Коэффициент использования производственной мощности пищевого спирта в год в среднем составляет 77,2 %.

Численность всего запланирована 214 человек, из них в руководители - 5 человек, специалисты – 10 человек, технический персонал – 23 человек, обслуживающий персонал – 9 человек, производственный персонал 166 человек.

Общий фонд заработной платы составляет 7135,7 млн.сум. Средняя заработная плата работников запланирована в размере 2779 тыс. сум в месяц.

Общая выручка от реализации вышеуказанной продукции в действующих ценах на 2016 год составит -63 414,1 млн.сум, из них акцизный налог 5 166 млн.сум и НДС 10 569 млн.сум.

За минусом этих налогов сумма чистой выручки прогнозируемый за 2016 год составит – 47 679 млн.сум.

Прогноз общие затраты на реализуемую продукцию, т.е. производственная себестоимость на 2016 год составит – 31 054 млн.сум.

Общий финансовый результат (валовая прибыль) запланирован на 2016 год - 16 625 млн.сум.

Запланированы расходы, связанные с реализацией готовой продукции на 2016 год – 261 млн.сум.

Административные расходы – 2 012 млн.сум.

Прочие операционные расходы – 6 113 млн.сум.

Итого финансовый результат от основной деятельности, включая прочие доходы на 2016 год составит – 8 239 млн.сум.

Прочие расходы по финансовой деятельности 167 млн сум

Финансовый результат от общехозяйственной деятельности на 2016 год составит – 8 072 млн.сум.

Налог на прибыль на 2016 год в сумме – 616 млн.сум.

Прочие налоги и отчисления, не входящие в вышеперечисленные статьи на 2016 год в сумме – 608 млн.сум.

Чистая прибыль по предприятию на 2016 год составит – 6 848 ,5 млн.сум.

## II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

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». В 2015 году предприятие было преобразовано в Акционерное общество с инастранными инвестициями «Bektemir-spirit eksperimental zavodi».

Новая редакция Устава АО ИИ с учетом всех ранее внесенных изменений, принята общим собранием акционеров Общества от 02.04.2015 года и зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 1552 от 30.04.2015 года.

В Устав АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» внесены изменения по решению Наблюдательного Совета общества от 25.05.2015года и зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан за № - от 15.06.2015 года.

АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» расположено по ул. Х.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 20208000004627391001, МФО 01115, в шайхонтохурском филиале ЧАКБ «Ориент финанс», г.Ташкент, ИНН 206922060, ОКОНХ 18141, ОКНО 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.

Прогноз производства пищевого спирта ректификата по предприятию на 2016 год установлен в объеме 1235 тыс.дал. для обеспечения предприятий ГАК РУз.«Доридармон», ГАК «Узфармсаноат» 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.

Основными видами деятельности АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» является:

- Производство спирта этилового ректифицированного (из зерна);
- Производство спирта этилового технического ректифицированного;
- Производство технологического пара.

В 2010 году АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» было включено, по Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-1442 от 15.12.2010 года в инвестиционную программу с проектом «Модернизация спиртового производства с установкой БРУ» с увеличением мощности на 3 тыс.дал в сутки. В 2010 году с итальянской компанией Frilli Impianti srl. был заключен договор на поставку оборудования. В декабре 2012 года новая линия БРУ была принята в эксплуатацию.

Комплекс производства спирта из зерна технологическим оборудованием, согласно рабочему проекту, укомплектован полностью.

На технологическое оборудование по производству спирта этилового ректифицированного из зерна Центром Государственного санэпиднадзора по Ташкентской области при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан выдан гигиенический сертификат, а агентством Узстандартом Республики Узбекистан выдан сертификат соответствия.

В 2012 году АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» было включено, по Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 115 «о дополнительных мерах по ускоренному обновлению морально и физически устаревшего оборудования предприятий отраслей промышленности» от 19.04.2012 года в инвестиционную программу с проектом «Модернизация углекислотного цеха» с увеличением мощности на 500/ кг /час. В 2014 году с китайской компанией Zhuhai Gongtong Low Carbon Technology Co., Ltd был заключен договор на поставку оборудования. В январе 2015 года новая линия была принята в эксплуатацию.

В составе комплекса производства спирта из зерна имеется цех по получению сжиженной углекислоты мощностью 500кг /час. Сжиженную углекислоту производят из побочного продукта производства спирта газов брожения, которые образуются в процессе спиртового сбраживания суслу. По качественным показателям выпускаемая углекислота соответствует требованиям ГОСТ - 8050.

В настоящее время оборудование производства спирта этилового и сжиженной углекислоты находится в удовлетворительном состоянии.

В процессе производства спирта этилового ректифицированного образуются побочные продукты - эфирно-альдегидная фракция, сивушная масло.

Образующийся в процессе производства спирта из зерна отход – послеспиртовая зерновая барда используется населением, фермерскими хозяйствами на корм сельскохозяйственным животным.

**ПРОГНОЗ основных технико-экономических показателей**  
**АО ИИ " БЕКТЕМИР-СПИРТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЗАВОДИ" на 2016 год**

Наименование	Ед. изм.	прогноз за 2016 год	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	50 304 817	13 563 971	13 156 644	13 156 644	10 427 557
в соответствующих ценах соответствующего года	тыс.сум	50 304 817	13 563 971	13 156 644	13 156 644	10 427 557
Спирт пищевой	т.дал	1 235,0	333	323	323	256
люкс	т.дал	1 100	303,0	293,0	293,0	211,0
в/о	т.дал	135	30,0	30,0	30,0	45,0
ЭАФ	т.дал	48,0	13	13	13	10
Сивушное масло	т.дал	7,0	2	2	2	1
Барда жидкая	т.тн.	148,0	40	39	39	31
Газы бражения	тн	615,0	166	161	161	127
Производственные мощности по производству - всего	мощ.	1 600	400	400	400	400
% по мощности	%	77,2	83,3	80,8	80,8	64,0
Численность - всего:	чел.	214	214	214	214	214
Из них: служащие и рабочие	чел.	201	201	201	201	201
Из общей численности - АУП	чел.	13	13	13	13	13
Фонд заработной платы работников	тыс.сум	7 136 376	1 924 221	1 866 437	1 866 437	1 479 281
Среднемесячная заработная плата на одного работающего	тыс.сум	2 779	749	727	727	576
Выручка от реализации продукции	тыс.сум	63 414 050	17 098 687	16 585 213	16 585 213	13 144 937
Акциз	тыс.сум	5 166 005	1 392 939	1 351 109	1 351 109	1 070 848
Налог на добавленную стоимость	тыс.сум	10 569 008	2 849 781	2 764 202	2 764 202	2 190 823
Чистая выручка от реализации	тыс.сум	47 679 037	12 855 967	12 469 902	12 469 902	9 883 266
Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.сум	31 054 331	8 373 354	8 121 902	8 121 902	6 437 173
Валовой финансовый результат от реализации	тыс.сум	16 624 706	4 482 613	4 348 000	4 348 000	3 446 093
расходы периода	тыс.сум	8 386 015	2 261 168	2 193 265	2 193 265	1 738 316
Расходы на реализацию	тыс.сум	261 006	70 377	68 263	68 263	54 103
Административные расходы	тыс.сум	2 012 004	542 508	526 216	526 216	417 063
Прочие операционные расходы	тыс.сум	6 113 005	1 648 284	1 598 786	1 598 786	1 267 149
Прочие доходы от осн.деят.	тыс.сум					
Прибыль от основной деятельности	тыс.сум	8 238 691	2 221 445	2 154 734	2 154 734	1 707 777
Доходы по финансовой деятельности	тыс.сум					
Прочие расходы по финансовой деятельности	тыс.сум	166 670	44 940	43 591	43 591	34 549
Финансовый результат (прибыль или убыток) от хозяйственной деятельности	тыс.сум	8 072 020	2 176 504	2 111 144	2 111 144	1 673 228
Налог на прибыль	тыс.сум	615 866	166 059	161 073	161 073	127 661
Прочие налоги и отчисления, не входящие в вышеперечисленные статьи	тыс.сум	607 654	163 845	158 925	158 925	125 959
Чистая прибыль	тыс.сум	6 848 500	1 846 600	1 791 146	1 791 146	1 419 608

Председатель правления

Главный бухгалтер

Зам.начальник ПЭО