

"Утвержден"

Решением Наблюдательного совета

Протокол № 2 от 11 2016г



БИЗНЕС-ПЛАН

АО ИИ "Бектемир-спирт экспериментал заводи"

на 2017 год

Ташкент 2016 год

I.РЕЗЮМЕ

Бизнес-план АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» разработан на 2017 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 2016 года.

В соответствии с расчетами, приведенные в разделе XVII, выпуск товарной продукции на 2017 год запланирован в действующих ценах – 60 241 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 01.01.2017 г. При составлении бизнес-плана эта сумма за год 53639,7 млн.сум.

На 2017 год прогнозируемый выпуск товарной продукции в натуральном выражении запланирован:

Пищевой спирт	тыс.дал	1320
ЭАФ	тыс.дал	46,8
Сив.масло	тыс.дал	6,3
Газы брожения	тыс.тн	765,9
Барда жидкая	тыс.тн	145,2

Коэффициент использования производственной мощности пищевого спирта в год в среднем составляет 82,5 %.

Численность всего запланирована 220 человек, из них в руководители - 5 человек, специалисты – 10 человек, технический персонал – 30 человек, обслуживающий персонал – 9 человек, производственный персонал 166 человек.

Общий фонд заработной платы составляет 7547,2 млн.сум. Средняя заработная плата работников запланирована в размере 2859 тыс. сум в месяц.

Общая выручка от реализации вышеуказанной продукции в действующих ценах на 2017 год составит -78698 млн.сум, из них акцизный налог 6559 млн.сум и НДС 13138 млн.сум.

За минусом этих налогов сумма чистой выручки прогнозируемый за 2017 год составит – 59001 млн.сум.

Прогноз общие затраты на реализуемую продукцию, т.е. производственная себестоимость на 2017 год составит – 40 926 млн.сум.

Общий финансовый результат (валовая прибыль) запланирован на 2017 год - 18 075 млн.сум.

Запланированы расходы, связанные с реализацией готовой продукции на 2017 год – 237 млн.сум.

Административные расходы – 2 138 млн.сум.

Прочие операционные расходы – 6 604 млн.сум.

Итого финансовый результат от основной деятельности, включая прочие доходы на 2017 год составит – 9 097 млн.сум.

Прочие расходы по финансовой деятельности 144 млн сум

Финансовый результат от общехозяйственной деятельности на 2017 год составит – 8 953 млн.сум.

Налог на прибыль на 2017 год в сумме – 626 млн.сум.

Прочие налоги и отчисления, не входящие в вышеперечисленные статьи на 2017 год в сумме – 616 млн.сум.

Чистая прибыль по предприятию на 2017 год составит – 7 711,5 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 иностранными 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, ОКПО 22017981, КОПФ 1150, КФС 144.

В состав производственного корпуса спиртового завода входят:

- Подрабочее 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 2017 год установлен в объеме 1320 тыс.дал. для обеспечения предприятий ГАК РУз.«Дори-дармон», 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 «Ўзспиртсаноат» предприятиями АК «Ўздонмахсулот», 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 - эфиры-альдегидная фракция, сивушная масло.

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

Высший орган управления общества - Общее собрание акционеров.

Вышестоящая организация – АК «Ўзспиртсаноат»

Руководство предприятия осуществляется *Исполнительным органом*- управлением предприятия в составе 5 человек, по факту до общего собрания акционеров 5 человек.

Председатель правления - Зупаров Исмаилла Хасанович

Члены правления: - Директор по производству Ф.А.Вафаев

- Директор по финансу Ш.Т.Сраждинов
- Директор по маркетингу и продажам А.Б.Ахмадулов
- Директор по режиму и кадрам Ш.К.Мирзамойдинов

На момент регистрации Уставной фонд АО ИИ «Bektemir-spirit eksperimental zavodi» определен в размере 3 500 000 000 сум.и распределен между участниками следующим образом:

Уставной фонд	- 7 000 000 штук
АК «O'zspiritsanoat»	- 3 500 000 000 сум
	- 51,00 % ,
	- 3 570 000 штук,
	-1 790 000 000 сум;
FRUIT INDUSTRIALS S.A. Компанияси	- 34,7%
	- 2 429 000 штук
	- 586 149 500 сум
Физические лица и другие юридические лица	- 14,3 %
	-1 001 000штук,
	- 500 500 000 сум.

**ПРОГНОЗ основных технико-экономических показателей
АО ИИ " БЕКТЕМИР-СПИРТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЗАВОДИ" на 2017 год**

Наименование	Ед. изм.	Прогноз за 2017 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	60 241 333	15 242 883	15 060 333	15 060 333	14 877 784
в соответствующих ценах соответствующего года	тыс.сум	60 241 333	15 242 883	15 060 333	15 060 333	14 877 784
Спирт пищевой	т.дал	1 320,0	334	330	330	326
люкс	т.дал	1 000	252	249	249	249
экстра	т.дал	180	46	46	46	46
в/о	т.дал	140	36	35	35	36
ЭАФ	т.дал	47	12	12	12	11
Сивушное масло	т.дал	6,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Барда жидкая	т.тн.	145	36	37	37	35
Газы бражения	тн	766	236	209	180	140
Производственные мощности по производству - всего	мощ.	1 600	400	400	400	400
% по мощности	%	82,8	83,5	82,5	82,5	82,7
Численность - всего:	чел.	220	220	220	220	220
Из них: служащие и рабочие	чел.	208	208	208	208	208
Из общей численности - АУП	чел.	12	12	12	12	12
Фонд заработной платы работников	тыс.сум	7 547 208	1 886 802	1 886 802	1 886 802	1 886 802
Среднемесячная заработная плата на одного работающего	тыс.сум	2 859	715	715	715	715
Выручка от реализации продукции	тыс.сум	78 698 071	20 041 717	19 883 843	19 883 843	18 888 668
Акциз	тыс.сум	6 558 630	1 651 520	1 637 520	1 637 520	1 632 070
Налог на добавленную стоимость	тыс.сум	13 138 417	3 345 286	3 329 077	3 329 077	3 134 976
Чистая выручка от реализации	тыс.сум	59 001 024	15 044 911	14 917 246	14 917 246	14 121 622
Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	тыс.сум	40 925 742	10 327 803	10 194 525	10 194 525	10 208 889
Валовой финансовый результат от реализации	тыс.сум	18 075 282	4 717 108	4 722 720	4 722 720	3 912 733
расходы периода	тыс.сум	8 978 543	2 264 491	2 237 026	2 236 775	2 240 251
Расходы на реализацию	тыс.сум	236 772	59 717	58 992	58 986	59 077
Административные расходы	тыс.сум	2 138 033	539 225	532 696	532 636	533 476
Прочие операционные расходы	тыс.сум	6 603 738	1 665 549	1 645 338	1 645 153	1 647 698
Прочие доходы от осн.деят.	тыс.сум					
Прибыль от основной деятельности	тыс.сум	9 096 739	2 452 617	2 485 694	2 485 945	1 672 482
Доходы по финансовой деятельности	тыс.сум					
Прочие расходы по финансовой деятельности	тыс.сум	143 580	36 212	35 773	35 769	35 825
Финансовый результат (прибыль или убыток) от хозяйственной деятельности	тыс.сум	8 953 159	2 416 405	2 449 921	2 450 176	1 636 658
Налог на прибыль	тыс.сум	625 902	158 939	157 087	157 087	152 789
Прочие налоги и отчисления, не входящие в вышеперечисленные статьи	тыс.сум	615 784	155 886	153 059	153 059	153 779
Чистая прибыль	тыс.сум	7 711 473	2 101 580	2 139 774	2 140 029	1 330 089

Председатель правления

Главный бухгалтер

Зам.начальник ЦЭО