

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом № 1
Общего собрания акционеров
АО “Тошкентдонмахсулотлари”
от “31” Марта 2021 г.

БИЗНЕС – ПЛАН
на 2021 год
Акционерное Общество
“Тошкентдонмахсулотлари”

г.Ташкент

**ГОДОВОЙ БИЗНЕС ПЛАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ТОШКЕНТДОНМАХСУЛОТЛАРИ”
Содержание**

ВВЕДЕНИЕ

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1 Краткая характеристика общества
- 1.2 Дочерние предприятия и филиалы Общества
- 1.3 Основные виды деятельности Общества
- 1.4. Организационная структура и кадровая политика Общества
- 1.5 Налогообложения Общества Дочерние предприятия и филиалы Общества

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Производственные мощности Общества
- 2.2. Объем и ассортимент выпускаемой продукции
- 2.3. Технологический процесс и оборудования

III. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 3.1. Сырье и материалы
- 3.2. Объемы заготовки за последние 3 года

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 4.1 Анализ финансовых отчетов Общества :
 - а) Анализ баланса

V. ПЛАН НА 2020 ГОД

- 5.1. Производственный план
 - 5.1.1. Мука
 - 5.1.2. Комбикорма
 - 5.1.3. Расход зерна на переработку
 - 5.1.4. Прогнозные финансовые показатели Общества на 2021 год
- 5.2. Перечень основных ключевых показателей эффективности
- 5.3. Перечень дополнительных ключевых показателей эффективности
- 5.4. Анализ смета расходов периода на 4 год.
- 5.5. Смета расходов периода с разбивкой по кварталам на 2021 год.
- 5.6. Отчет о прибылях и убытках общества
- 5.7. Прогнозный отчет о прибылях и убытках общества на 2021 год в разбивке по кварталам

ВВЕДЕНИЕ

Годовой Бизнес – План Акционерного Общества “Тошкентдонмахсулотлари” (далее “Общество”) был подготовлен в целях анализа текущей деятельности Общества, планирования производственных, экономических и финансовых показателей, для разработки мероприятий по дальнейшему развитию производства.

В процессе были использованы внутренние нормативные и бухгалтерские документы Общества – устав, бухгалтерские отчёты, внутренние отчёты отделов Общества, проспект эмиссии, бизнес планы предыдущих лет и другие документы, как внутренние, так и внешние.

В документе проведен анализ основных функциональных и обеспечивающих подсистем производства АО “Тошкентдонмахсулотлари”:

- 1) подсистема снабжения предприятия сырьём;
- 2) подсистема маркетинга и сбыта продукции;
- 3) производственно–технологический комплекс (мельничное, комбикормовое производство);
- 4) организационная структура, подсистема управления акционерным обществом и производством, управление производственно-техническим персоналом;
- 5) финансовое состояние предприятия;
- 6) факторы риска и страхование от внутрипроизводственных и внешних рисков.

Выявлены основные факторы, сдерживающие производство:

- изношенность основных производственных фондов, следствием этого являются нарушающие ритмичности производства, повышенные затраты на приобретение запасных частей и комплектующих изделий;
- моральное старение основного оборудования, вследствие чего процесс подготовки очистки и первичной подготовки зерна и контроля кондиционности нетехнологичен, удлиняется процесс отлёжки зерна;
- отсутствие средств для закупки импортного зерна более твёрдых сортов для улучшения качества продукции;
- недостаточность средств на проведение реконструкции и техпереворужения.

На основании проведенного анализа предлагается система мероприятий по улучшению финансового состояния Акционерного общества:

- увеличению рентабельности производства;
- увеличение темпов роста по производительности труда;
- улучшения сбыта продукции;
- увеличение закупок сырья и в перспективе выход на полную загрузку производственных мощностей;
- экспорт производимой продукции.

По направлениям совершенствования производственного процесса и управления предлагается:

- увеличение объёма производства муки;
- увеличение объема производства комбикормовой продукции;
- увеличение новых рабочих мест;

Бизнес план состоит из 5- главных пунктов, включающих в себе следующую информацию:

1. Общая информация об Обществе где, характеризуется деятельность общества по основным видам продукции и организационной структуре Общества.
2. Вторая часть бизнес – плана посвящена производственной деятельности Общества, где даётся информация об объёмах производства муки и комбикормов, а также о заготовки зерна для производственных нужд.
3. Третья часть – анализируется маркетинговая деятельность Общества.

4. В четвёртой части бизнес плана - финансовое состояние общества за последние 2-а года и 9 месяцев 3-его 2020 года.
5. Пятая часть бизнес плана, отражает запланированный объём производства и прогнозируемые финансовые результаты на 2020 год.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Краткая характеристика общества:

Основные производственные мощности и административный комплекс АО “Тошкентдонмахсулотлари” (Головное предприятие) расположен по адресу обл. Ташкент, Аккурганский район, МФЙ Куштамгали, ул Мехнатобод 59, п/о № 100048 Обслуживающий банк: Операционный отдел Ташкентского областного филиала АКБ «Агробанк», банковские реквизиты: МФО 00454, Расчётный счёт 20210000000232459001, Коды: ОКПО 00959702, ОКОНХ 19211, ИНН 200547706, СОАТО 1726290, КФС 144, ОПФ 1150, СООГУ 08114, КОПФ 1150 тел. 289-62-03 приёмная, 289-60-91 гл. бухгалтера, факс 289-50-60.

АО “Тошкентдонмахсулотлари” создано на основании решения № 123 к-ПО от 21 апреля 1995 года Госкомимущества Республики Узбекистан о преобразовании государственного предприятия “комбинат хлебопродуктов № 2” в акционерное общество открытого типа. Ордер № 908 от 25 мая 1995г.

По Постановлению Каб.Мина РУз. за № 376 от 6.08.2004 г. “О преобразовании ГАК “Уздонмахсулот” в АК “Уздонмахсулот” к АО “Тошкентдонмахсулотлари” присоединены 2-а Общества Уставными фондами, это АО “Тошкентд” и АО “Чиназ Дон”, разработан новый Устав и зарегистрирован в Хамзинском Хокимияте за № 07-00072 от 11 ноября 2004 года, а также изменён проспект эмиссии № РО263-4 от 13 декабря 2004 года, где увеличена доля Государства в уставный фонд АО “ТДМ” с 26% до 51% за счёт дивидендов по Госдоли.

Головное предприятие существует с 1931 года, с момента ввода в эксплуатацию мельницы №1, производительностью 500 тонн в сутки, годовой объём 114500 тонн и примельничного элеватора построенного, также в 1931 году, ёмкостью 30 тонн.

Реконструкции были проведены: на 1-ой мельницы в 2016 году, цель реконструкции замена оборудования.

В 1954 г. построена мельница № 2 производительностью 200 тонн в сутки, с годовым объёмом 45000 тонн.

Реконструкция на 2-ой мельнице произведена в 1992 году – частичная замена оборудования.

Третьим основным производственным объектом является комбикормовый комплекс, включающий основной корпус, силосный корпус, цех подготовки зернового сырья, цех подготовки белково-минерального сырья со складом, корпус готовой продукции. Мощность комбикормового комплекса составляет 300 тонн в сутки, годовой объём - 91500 тонн.

В комбикормовом корпусе дважды осуществлялось техперевооружение: первое 1992 году, где цех полностью был переведён на автоматику, и в 2007 году – 1 квартале 2008 года, произведена модернизация комбикормового комплекса, замена старого оборудования на новое, голландского производства.

Площадь земельного отвода основной территории составляет 5,85 га.

В состав вспомогательных цехов, обеспечивающих работу основных цехов, входят:

- котельная, механический цех, лаборатории мельниц и комбицеха
- артезианская скважина, элеватор, ТЭС, электросиловой цех.

Транспортная инфраструктура насчитывает 4 приемных устройства сырья с железной дороги (2 для зерна, 1 для шрота, 1 для белково-минерального сырья), железнодорожные весы, двое автомобильных весов.

За счет артезианской скважины осуществляется частичное автономное водоснабжение предприятия.

Энергоснабжение осуществляется подстанцией, в составе которой три блока (7 силовых трансформаторов).

1.2 Дочерние предприятия и филиалы Общества

В состав предприятия входят:

- один филиал: “Тошкентдон”
- Куйи –Чирчикский «Улугбек»
- Куйи -Чирчикский;
- Газалкентский;
- Букинский;
- Аккурганский;

Производственные корпуса филиала “Тошкентдон” расположены по адресу: г. Ташкент 700074, Хамзинский район, ул. М.Ашрафи, 106. Занимаемая площадь земельного участка –6,92 га.

Филиал “Тошкентдон” основан на базе кустарного производства в 1924 году, затем на территории 103 базы хлебопродуктов были выстроены и сданы в эксплуатацию новые цеха:

- элеватор(1984г.) вместимостью -52 тыс. тонн;
- рисоцех (1985г) мощностью 360 тонн в сутки, в 2005 году проведено техперевооружение - части рисоцеха под мельницу, мощность мельницы составляет - 130 тн. в сутки и мощность по производству риса-100 тонн в сутки (из-за отсутствия риса - зерна линия по выработки риса - простаивает);
- комбикормовый цех (1986г) мощностью-150 тонн в сутки, в1998 году комбикормовый цех был реконструирован под цех премиксов производительностью -100 тонн в сутки и комбикормовый цех - 50 тонн в сутки в год 30500 тонн, в 4-ом квартале 2006 года произвели списание мощности комбикормового цеха на филиале “Ташкентдон” за ветхостью 22900 тонн, оставлено 7600 тонн в год, это 25 тон в сутки.

На территории филиала “Тошкентдон” имеются вспомогательные службы: электроцех, механический цех, лаборатория, склады для хранения продукции, а также имеется трансформаторная подстанция, подведены железнодорожные пути, асфальтированные подъездные автодороги, внешние коммуникации газа, электропередачи, водоснабжения.

1.3 Основной вид деятельности Общества:

- производство муки;
- производство комбикормов.

Ассортимент вырабатываемой продукции:

- Мука высшего сорта
- Мука первого сорта
- Отруби пшеничные
- Кормовая смесь
- Крупка гранулированная.

а) Основными целями деятельности АО “Тошкентдонмахсулотлари” являются:

- выпуск качественной продукции;
- получение чистой прибыли от хозяйственной деятельности, достаточной для дальнейшего развития предприятия и удовлетворения интересов инвесторов-акционеров;
- увеличение выпуска высоких сортов;
- снижение затрат на содержание непромышленной группы;
- ликвидация неэффективного производства;
- законсервировать на время те объекты, которые не рентабельны на данный момент и не приносят экономического эффекта.

б) Основные направления производственной деятельности предприятия:

- заготовка, прием и хранение сырья, в первую очередь зерна пшеницы
- выработка сортовой муки
- производство комбикормов, включая гранулированных
- оптовая (по нарядам вышестоящих организаций) и розничная продажа комбикорма

- оказание населению, Обществом, предприятиям, организациям, платных услуг в различных видах и формах.
- развитие производственных технологий

Уставной капитал и структура акционеров:

Общий размер уставного капитала АО «Тошкентдонмахсулотлари» составляет 2957222,1 тыс. сум.

Изменения Доли в уставном капитале АО «Тошкентдонмахсулотлари»:

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан за № ПП-90 от 31 мая 2005 года «Об изменении уставных фондов предприятий, входящих в состав АК «Уздонмахсулот», произведено увеличение государственной доли в уставном капитале АО «Тошкентдонмахсулотлари» с 26,0% до 51,0%. Проспект эмиссии зарегистрирован Центром по координации при ГКИ за № РО263 - 5

Доли в уставном капитале АО «Тошкентдонмахсулотлари» на 1 ноября 2019 г распределены следующим образом: доля АК «Уздонмахсулот» -1506518,1 тыс.сум - 51 %, Юридические и физические лица - 1450704,0 тыс. сум - 49 %. Номинал 300 сум на 1 акцию.

Табл. 1. Уставный фонд и структура акционеров Общества.

№	Акционеры	К-во акций (шт.)	Сумма (тыс. сум)	% в УФ
1	АК «Уздонмахсулот»	5021727	1506518,1	50,94
2	Юридические и физические лица	4835680	1450704	49,06
	Всего	9857407	2957222	100

Деятельность предприятия регламентируется: Уставом АО «Тошкентдонмахсулотлари», учредительным договором, утвержденными положениями, правилами внутреннего распорядка и другими документами, колдоговорном, а также действующими законодательствами.

1.4. Организационная структура и кадровая политика Общества

А) Управление предприятием

Высшим органом управления АО «Тошкентдонмахсулотлари» является общее собрание акционеров, проводимое один раз в год. На собрании рассматриваются и принимаются наиболее важные вопросы, определяющие развитие АО на длительную перспективу. Ревизор, внутренний и внешний аудиторы осуществляют контроль финансово-экономической деятельности Общества.

Ревизор избираемая общим собранием акционеров, осуществляет контрольные функции по реализации оперативных и финансовых решений.

Статистическое управление АО «Тошкентдонмахсулотлари» осуществляется Наблюдательным советом в составе 9 человек. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство, в компетенцию Наблюдательного Совета Общества входят вопросы: направления размеров и способов инвестиций, принятия решений по увеличению прибыльности и финансово-экономической устойчивости Общества. При Наблюдательном Совете образовано служба внутреннего аудита.

Табл. 2 Члены наблюдательного совета

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Занимаемая долж. в НС АО «Тошкентдонмахсулотлари»
1	Ниязов Ф.Д	Нач. упр. АК «Уздонмахсулот»	Председатель НС
2	Меликов У.М.	Нач. упр. АК «Уздонмахсулот»	Член НС
3	Киличев Туроншох	АК «Уздонмахсулот»	Член НС
4	Примов К.К.	Ведущий специалист АК «Уздонмахсулот»	Член НС
5	Рахматов Б	АК «Уздонмахсулот»	Член НС
6	Мирзоалиев Э.	Ведущий специалист АК«Уздонмахсулот»	Член НС
7	Вахитова А.Г.	Ведущий специалист АК«Уздонмахсулот»	Член НС
8	Ниязов Ш.Б.	“LAW DEMOS FUTURE SHAVKAT	Член НС
9	Акилхонов О.Б.	Директор АО «Туркистон инвест»	Секретарь НС
10	Юлдашбаев Сабиржон Артыкович	“SUNRISE GLOBAL PARTNERS” -МЧЖ Главный директор.	Член НС

Б) Организационная и кадровая структура предприятия

На момент утверждения Бизнес плана структура штатной численности сотрудников Общества формировалась в следующем порядке

Среднегодовая численность работающих по категориям (человек) приведена в таблице:

Табл.3

	2018	2019 г	2020 г (ожида-ние).	2021 г (прогноз).
1.Административно–управленче-ский персонал (АУП)	22	22	22	22
2.Технический персонал	34	34	30	30
3. Обслуживающий персонал	74	70	65	65
4. Основной производственный персонал	309	312	222	222
5. Основной производственный персонал специалисты	112	121	119	119
Всего:	551	559	458	458

Среднемесячная заработная плата работающих по категориям (сум) приведена в таблице:

Табл.4

	2018 г.	2019 г.	2020 г. (ожд.)	2021 г. (прог.)
1.Административно–управленческий персонал (АУП)	1292647	2364358	3016837	4223571
2.Технический персонал	1198529	1737728	2254357	3156099
3. Обслуживающий персонал	1081556	1438769	1734601	2428441
4. Основной производственный персонал рабочие	1195074	1322122	1656682	2319355
5. Основной производственный персонал специалисты	1155202	2046025	2628871	3680420
Всего:	1198010	1781800	2258270	3161577

В) Организация труда и заработной платы

Основное производство действует в непрерывном режиме. График работы 2-х-3-х сменный.

Система оплаты на всех производствах повременная.

Данные о среднемесячной зарплате по категориям работников за последние три финансовых года приведены в таблице:

Для обеспечения требуемого уровня профессиональных знаний и навыков производственного персонала на предприятии работают постоянно действующие курсы переподготовки кадров.

1.5 Налогообложения Общества

Общество использует общую систему налогообложения и на 1 января 2020 г. является плательщиком следующих видов налогов, пошлин, отчислений и сборов.

Налог на доход (прибыль), составляющий 15% , базой для исчисления данного налога является разница между совокупными доходами и вычетами, определяемыми Налоговым Кодексом РУз. и Положением “О составе затрат по производству и реализации продукции и о порядке формирования финансовых результатов”.

Для компаний – экспортеров, у которых доля экспорта товаров (работ, услуг) собственного производства за свободно конвертируемую валюту составляет:

От 15 до 30% в общем объеме реализации – установленная ставка снижается на 30%

От 30% и более процентов в общем объеме реализации – установленная ставка снижается на 50%

Общество уплачивает платежи по налогу на доходы (прибыль), до 10-го числа текущего месяца.

1. Налог на добавленную стоимость (НДС), составляющий 15%, базой исчисления данного налога является оборот и импорт Общества.

По нулевой ставке НДС облагается экспорт за свободно конвертируемую валюту товаров, а также выполняемых (оказываемых) вне территории Республики Узбекистан работ (услуг), включая поставки в страны Содружества Независимых Государств, если иное не предусмотрено заключенными международными договорами Республики Узбекистан.

Общество уплачивает НДС ежемесячно до 20-го числа, следующего за отчетным, на основании фактического оборота по реализации за соответствующий месяц с учетом сумм, отнесенных в зачет.

1. Налог на имущество, составляющий 3,0% , базой исчисления данного налога является среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за исключением стоимости земли, приобретенной в собственность в соответствии с законодательством) и нематериальных активов, а также стоимость не завершенного в установленные сроки объекта строительства и не установленные в нормативные сроки оборудования.

Общества уплачивает налог на имущество не позднее 10 числа каждого месяца в размере одной двенадцатой части годовой суммы налога на имущество юридических лиц.

Налог за пользования водными ресурсами.

Плательщик	Ставка за 1 куб. метр (сум.)	
	<i>Поверхностные источники водных Ресурсов</i>	<i>Подземные источники водных Ресурсов</i>
1. Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных в п.п. 2-4)	300	360

Единый социальный платеж, составляющий 15%, базой исчисления является Фонд Оплаты Труда.

1. Уплата Обществом единого социального платежа производится при получении наличных средств на выплату заработной платы за соответствующий период в отделениях банка, но не позднее 10- го числа месяца, следующего за отчетным.

2. Обязательные отчисления во внебюджетные государственные целевые фонды уплачиваются Обществом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Также, сотрудники Общества, согласно действующему налоговому законодательству, уплачивают следующие виды налогов и платежей:

1. Налог на доход физических лиц (подходный налог).

Облагаемый доход	Ставка налога
Совокупная сумма заработной платы	12 процентов от суммы начисления заработной платы

Уплата подходного налога осуществляется одновременно с (не позднее) представлением документов в банк на получение денежных средств на эти цели.

Табл.6. Налоги и отчисления за 9 месяцев

тыс.сум.

№	Налоги и отчисления	По расчету	Фактически оплачен
1.	Налог на доход (прибыль) юридических лиц	2510961	2980111
2.	Налог на доход (прибыль) физических лиц	2025101	4597686
3.	В том числе отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	170053	170053
4.	Налог на добавленную стоимость	2450615	6501203
5.	Налог на имущества юрид.лиц	222699	390605
6.	Налог за пользование водными ресурсами	14816	16780
7.	Земельный налог с юридических лиц	1418935	1841200
8.	Единый социальный платеж	2047915	3601250
	ИТОГО по платежам в бюджет	10691042	19928835

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Производственные мощности Общества

Производственные мощности предприятия включают в свой состав следующие объекты основного производства:

По Головному предприятию:

1) Производительность мельницы №1 составляет 500 тонн переработки зерна в сутки. В состав мельницы входит склад готовой продукции в таре емкостью 870 тонн, корпус бестарного хранения муки емкостью 750 тонн. Таким образом, при полной производственной нагрузке на складах может храниться трехдневный запас готовой продукции. Мельница производит сортовую муку высшего и первого сорта, манную крупу, крупку пшеничную дробленую, отруби пшеничные.

2) Мельница № 2, производительностью 200 тонн/сутки. На мельнице производится в основном мука 1 сорта. Отпуск муки осуществляется в тарной упаковке и бестарным отпуском.

3) Комбикормовый комплекс - год ввода 1960, включающий основной корпус, силосной корпус емкостью 8 тыс. тонн, цех подготовки белково-минерального сырья со складом емкостью 1900 тонн - ввод в эксплуатацию 1976 г., корпус готовой продукции емкостью 3200 тонн построен в 1981 г. В 2007 году на комбикормовом комплексе головного предприятия проведена модернизация.

4) Элеватор - емкостью 28 тыс. тонн зерна

В состав вспомогательных цехов, обеспечивающих работу основных цехов, входят:

- котельная производительностью 10 т. пара в час;
- механический цех, электросиловой цех;
- три лаборатории;

Транспортная инфраструктура насчитывает 4 приемных устройства сырья с железной дороги (2 для зерна, 1 для шрота, 1 для белково-минерального сырья). Железнодорожные весы, двое автомобильных весов. За счет артезианской скважины осуществляется частично автономное водоснабжение предприятия.

Энергоснабжение осуществляется подстанцией "Восточная", в составе которой три блока (7 силовых трансформаторов).

По филиалу “Тошкентдон”:

1) Производительность линии по производству муки составляет 500 тонн переработки зерна в сутки. В состав производства входит, бункер бестарного хранения муки. Линия производит сортовую муку высшего и первого сорта, манную крупу, отруби пшеничные.

2. Производительность линии по производству риса составляет 100 тонн переработки риса зерна в сутки. Линия может, производит сортовой рис высшего и первого сорта, мучку рисовую, в данный момент линия простаивает из-за отсутствия рис – зерна в необходимом объеме.

В состав основного цеха по переработки муки и риса входят:

склад готовой продукции.

Элеватор - емкостью 52 тыс. тонн зерна

3) Комбикормовый цех - производительностью 25 тонн/сутки, цех премиксов 100 тонн/сутки, склад для хранения продукции.

На территории филиала “Тошкентдон” имеются вспомогательные службы: электроцех, механический цех, лаборатория, а также имеется трансформаторная подстанция, подведены железнодорожные пути, асфальтированные подъездные автодороги, внешние коммуникации газа, электропередачи, водоснабжения.

2.2. Объем и ассортимент выпускаемой продукции

Предприятие выпускает на данный момент два сорта муки (в/с, 1 с). Другим направлением производства является выпуск гранулированной крошки и рассыпной кормовой смеси. Качество выпускаемой муки (органолептические, влажность, крупнота помола, зольность) регламентируется стандартами Oz DSt 1313:2009 и Oz DSt 1104:2011, которые адаптированы к потребляемому зерну мягкой пшеницы местных сортов. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение муки определяется ГОСТ 26791-89 и Oz DSt 1722: 2010.

Управление качеством комбикормовой продукции осуществляется: по кормовым смесям техническими условиями ТУ TSh Уз 8-95-2012. Каждая партия кормовых смесей изготавливается по рецептуре, рассчитанной по оптимизационной программе на компьютере, передаваемой из ВЦ АК.

2.3. Технологический процесс и оборудования

К основным производственным процессам на предприятии относятся мукомольное и производство комбикорма.

Производство муки начинается с приема зерна в элеватор. Предварительно очищенное зерно из элеватора потоком передается по самотечной трубе в мельницу № 1 и по подземной галерее в мельницу № 2. Процесс подготовки зерна к помолу состоит из 3 этапов:

- предварительная очистка зерна - это отделение примесей по ширине, толщине, длине и аэродинамическим свойствам
- кондиционирование зерна
- окончательная очистка зерна, снижение зольности, уничтожение зараженности.

Первичная очистка зерна от примесей осуществляется в сепараторах, где выделяются крупные, мелкие и легкие примеси. Для выделения минеральных примесей-камней установлены камнеотделительные машины РЗ-БКТ-100. После выделения минеральных примесей из зерна, его подвергают фракционированию по плотности в кондиционерах А1-БЗК-9, где происходит сортирование продуктов по плотности, а так же выделяются мелкие и низко натуральные примеси.

После этого зерно обрабатывается в обоечных машинах РЗ-БМО-6, где происходит шелушение с частичным отделением верхних покровов зерна. Далее зерно поступает в аспираторы РЗ-БАБ, где выделяются примеси отличные по аэродинамическим свойствам.

Далее зерно поступает на моечные машины, где происходит увлажнение зерна, смыл пылевидных примесей с его поверхности. Зерно направляется в бункера для отволаживания, после чего проходит дополнительную очистку в обоечных машинах РЗ-БМО-12, РЗ-БШУ-2. После этого зерно взвешивается на автоматических весах и поступает в размольное отделение на 1 драную систему.

Зерно и продукт его переработки размалываются на вальцовых станках А1-БЗ-ЗН-36 шт. Для дополнительного измельчения крупок и дунитов применены энтолейторы ЗЗ-БЭР, для более эффективного вымола сходовых продуктов используют вымольные машины А1-БСГ-О, просеивание и сортирование продуктов размола производится в отсевах ЭРШ6-ЗМ.

Производственная лаборатория осуществляет постоянный контроль за качеством перерабатываемого зерна и выпускаемой продукцией.

Производство комбикорма состоит из подготовительных производств составляющих комбикорма, приготовление смеси и гранулирования. Комбикорм состоит из 3 компонентов:

- зерновые
- мучнистые
- белково-минеральные добавки.

В основном производственном корпусе производится дозированное смешивание поступающих компонентов, после чего часть комбикорма идет на гранулирование и рассыпной в корпус готовой продукции.

III. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Сырье и материалы

Основной источник снабжения зерна: местное сырье перерабатывается в размере 100%

Поскольку у предприятия нет ни источников поступления конвертируемой валюты, ни специализированной службы по заключению долгосрочных импортных контрактов, в ближайшее время маловероятно изменение ситуации в сфере снабжения.

Вышестоящая организация - Акционерная Компания "Уздонмахсулот" выступает товарным кредитором предприятия. Зерно из ближайших районов заготавливается через собственный заготовительный пункт. В структуре поставляемого сырья - местное зерно, что отвечает стратегической задаче страны по обеспечению зерновой независимости. В этом секторе рынка сырья предприятие заключает договора и рассчитывается с поставщиками самостоятельно, пользуясь товарным кредитованием у поставщиков.

Поставки сырья для производства кормовых смесей осуществляются за счет:

- собственного производства - это отруби, зерновые отходы;
- из местных ресурсов - это зерновые, фосфат, кормовой известняк, мучка.

Поставки осуществляются по договорам, заключенными с фермерскими хозяйствами Чиназского, Букинского, Куйи-Чирчикского, Бустанлыкского и Аккурганского района Ташкентской области. Из-за дефицита отдельных сырьевых компонентов в основном производятся кормовые смеси, в меньшей степени полнорационные комбикорма. Контроль качества всего сырья, производится собственными специализированными лабораториями при приемке сырья

3.2 В течение последних трех лет объемы заготовки зерна составили:

2018 г

Районы\Зерно	3-класс	4-класс	5-класс	Ячмень	Всего
Аккурган	24087,28				24087,28
Бустанлык	4568,61		67,37		4635,98
Бука	36592,86			456,16	37049,02
Куйичирчик	34622,7	193,61			34816,31
Чиназ	20831,72				20831,72
Всего	120703,17	193,61	67,37	456,16	121420,31

2019 г

Районы\Зерно	3-класс	4-класс	5-класс	Ячмень	Всего
Аккурган	31666,55				31666,55
Бустанлык	3502,37				3502,37
Бука	39327,78			490,94	39818,72
Куйичирчик	39308,08			22,62	39330,70
Чиназ	21881,15				21881,15
Всего	135685,93			513,56	136199,49

2020 г

Районы\Зерно	3-класс	4-класс	5-класс	Ячмень	Всего
Аккурган	27670,7		3252,8		30923,5
Бука	42364,5		623		42969,5
Куйичирчик	40121,5		34,7		40156,2
Чиназ	23508,6				23508,6
Всего	133647,3		3910,5		137557,8

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Анализ финансовых отчетов Общества:

Анализ баланса

Несмотря на то, что Общество является промышленно-производственной предприятием, основную часть активов Общества составляют текущие активы. Текущие активы Общества составляет 71,9 % всего баланса Общества на конец 9 месяцев 2020 года, из них 313,6 млрд. сумов (85,3 % всего активов Общества) товарно-материальные запасы, в том числе 205,5 млрд. сумов производственные запасы. Остальная часть текущих активов сформирована основном за счет дебиторской задолженности на сумму 46,6 млрд. сумов. Основную часть дебиторской задолженности составляют авансы выданные поставщикам и подрядчикам на сумму 23,5 млрд. сумов.

**Отчёт о финансовом состоянии АО "Тошкентдонмахсулотлари" за
9 месяцев 2020 год по (форме1)**

тыс. сум

Наименование показателя	На начало отчётного года	На конец отчётного года	Отклонение (+;-)
АКТИВЫ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
1. Первоначальная (восстановительная) стоимость (010)	76321174	78838231	2517057
2. Сумма износа (011)	26277003	28306977	2029974
3. Остаточной (балансовая) стоимости (012)	50044171	50531254	487083
Нематериальные активы:			
4. Долгосрочные инвестиции всего: (030)	4810669	3156306	-1654363
в том числе:			
Ценные бумаги (040)	625806	625806	0
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (050)	3800260	2145897	-1654363
Инвестиции в зависимые хозяйства (060)	192 800	192 800	0
Инвестиции в предприятие с иностранным общ. (070)	186 803	186 803	0
Прочие долгосрочные инвестиции (080)	5 000	5 000	0
5. Оборудование к установке (090)			
6. Капитальные вложения (100)	247 646	1 012 706	765 060
Долгосрочная дебиторская задолженность (110)			
Итого: по долгосрочным активам (130)	55 102 486	54 700 266	-402 220
II. Текущие активы:			
7. Товарно-материальные запасы всего:	154 504 078	205 585 448	51 081 370
в том числе:			
Производственные запасы (150)	145 108 632	199 773 225	54 664 593
Незавершённое производство (160)			
Готовая продукция (170)	9 113 362	5 642 120	-3 471 242
Товары (180)	282 084	170 103	-111 981
8. Расходы будущих периодов (190)			
9. Отсроченные расходы (200)			
10. Дебиторы всего	66 243 192	46 663 314	-19 579 878
в том числе:			
Задолженность покупателей и заказчиков (220)	1 460 611	2 961 752	1 501 141

Задолж. дочерн. и завис. хоз. общ. (240)	8 854 182	1 004 629	-7 849 553
Аванс, выданный поставщикам и подрядчикам (260)	48 860 360	23 588 164	-25 272 196
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (270)	3 420 370	17 666 874	14 246 504
Авансовые платежи в государств. целев. фонды и по страхов. (280)	2 271 499	164 155	-2 107 344
Задолжен. персонала по прочим операциям (300)	486 614	16 781	-469 833
Прочие дебиторы (310)	888 371	1 247 487	359 116
11. Денежные средства, всего:	427 424	6 550 413	6 122 989
Денежные средства в кассе			
Денежные средства на рас. счете 340	162 515	22 726	-139 789
Денежные средства в иностранной валюте 350			
Прочие денежные средства и эквиваленты 360	264 909	6 527 687	6 262 778
12.Краткосрочные инвестиции 370			
3. Прочие текущие активы 380	116 685	116 685	0
Итого по текущим активам: 390	221 291 379	258 915 860	37 624 481
Всего по активу баланса 400	276 393 865	313 616 126	37 222 261
ПАССИВЫ			
I.Источники собственных средств			
1.Уставный капитал 410	2 957 222	2 957 222	0
2.Добавленный капитал 420	479 605	479 605	0
3.Резервный капитал 430	18 011 228	20 201 248	2 190 020
4.Нераспределённая прибыль 450	24 928 417	37 549 808	12 621 391
5.Целевые поступления 460			
6.Резервы предстоящих расходов и платежей 470			
Итого по источникам собст. средств 480	46 376 472	61 187 883	14 811 411
II.Обязательства:			
7.Долгосрочные обязательства, всего:	71 350	16 536 828	16 465 478
в т. ч. долгосрочные банковские кредиты	71 350	16 536 828	16 465 478
8.Текущие обязательства всего: 600	229 946 043	235 891 415	5 945 372
в том числе:			

а) (текущая кредиторская задолженность) 601	36 078 320	43 436 362	7 358 042
из неё:			
Задолженность поставщикам и подрядчикам 610	20 503 255	18 393 775	-2 109 480
Задолженность дочерним и зависимым хозяйств. общес.	346 032	9 664 637	9 318 605
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным плат.			
Полученные авансы	190 582	3 593 058	3 402 476
Задолженность по платежам в бюджет	3 012 800	3 744 106	731 306
Задолженность по страхованию			
Задолж. по платежам в гос. цел. Фонды 700	3 834 510	1 108 577	- 2725933
Задолженность учредителям 710	2 819 035	4 687 762	1 868 727
Задолженность по оплате труда 720	4 843 384	1 391 768	- 3 451 616
Краткосрочные банковские кредиты 730	25 582 293	250 000	- 25 332 293
Краткосрочные займы 740	168 285 430	192 205 053	23 919 623
Прочие кредиторские задолженности 760	528722	852679	323 957
Всего по обязательствам 770	230017393	252428243	22 410 850
Всего по Пассиву баланса 780	276393865	313616126	37 222 261
Забалансовые счета:			
Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации			

Сведения о платежах в бюджет

Наименование	Причисляется по расчёту за 9 мес.20г. (тыс. сум)	Фактически внесено за 9 мес. 20г. (тыс. сум)	Отклонение (+,-)
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	2 510 961	2 980 111	469 150
Налог на доходы физических лиц	2 025 101	4 597 686	2 572 585
в т.ч. отчисления в инд. накопл. пенс. счета гр-ан	170 053	170 053	-
Налог на добавленную стоимость	2 450 615	6 501 203	4 050 588
Налог за пользование водными ресурсами	14 816	16 780	1 964
Налог на имущество юридических лиц	222699	390605	167 906
Земельный налог с юридических лиц	1 418 935	1 841 200	422 265
Единый социальный платеж	2 047 915	3 601 250	1 553 335
Всего сумма платежей в бюджет	10 691 042	19 928 835	9 237 793

5. ПЛАН НА 2021 ГОД

Анализируя, результаты финансово-экономической деятельности общества за предыдущие года общество, планирует достичь к следующим финансово-экономическим показателям в течение 2021 года.

5.1.1 Производственный план

	2018 г	%	2019 г	%	Ожид 2020 г	%	Прог 2021 г	%
Мука	105811,98	75,0	96919,52	75,03	99635,6	75,02	100000	75,02

5.1.2 Комбикорма и прочая продукция

Остальная продукция и услуги	2018 год	%	2019 год	%	2020 год ожд	%	2021 год прог	%
Отруби пшеничные	32827,53	23,3	29696,9	23,02	30945,72	23,3	31058,9	23,3
Зерноотходы	5087,99	3,63	4805,18	3,72	4821,15	3,63	4678,83	3,51
Кормосмеси	41230,79		43221,38		46872		42000	

5.1.3 Расход зерна на переработку

	2018	2019	2020 (Ожид)	2021 (прог)
расход зерна	141022,25	129003,29	132814,25	133300

Планируемое освоение установленных мощностей на 2021 год (в тоннах).

Показатели	Установленная мощность на 2021 год	Планируемая мощность за 2021 год.	% использования производственной мощности
Мельница 1	114 500	30000	38,16%
Мельница 2	45 000	0	0
Мельница 1 Ташкентского филиала	120 000	70000	58,3%
Итого по муке	189 500	100000	51,2%
Комбихеи головного предприятия	91 500	37200	40,65 %
Комбихеи филиала Ташкентдон	7600	4800	63,15 %
Итого по комикорма	99100.	42000	49,27%

5.1.4. Прогнозные финансовые показатели Общества на 2021 год

Выработка, муки	2021 г.	Цена на 1 тн. (без НДС)	Выручка (тыс. сум)
Муки	100000		196 086 960
Первый сорт	100000	1960869,6	196 086 960
Отруби пшеничные	31058,9	829600	25 766 463
Остальная продукция и услуги		Цена на 1 тн. (без НДС)	Выручка (тыс. сум)
Кормосмеси	42000	1164578	48 912 286
Подработка семена	15459		48 225 981
Сушка очистка зерна			2 251 114
Итого по прочим продуктам и услугам			321 242 804

5.4. Анализ сметы расходов периода на 4 год.

Наименование затрат	2018 г.	2019 г.	2020г. (ожд)	2021 г. (прогноз)
Расходы по реализации	197831	14923160	18 650 122	20 142 132
Услуги и комиссионные сборы	197831	14923160	18 650 122	20 142 132
Итого расходов по реализации				
Административные расходы	2480313	3168036	12 062 647	12 977 979
Износ основных средств	31634	33698	122 624	132 434
Услуги	126510	139161	505 387	545 818
За электроэнергию	37940	99376	360 735	389 594
За воду	3008,18	3309	12 740	13 759
Оплата труда АУП	1630884	1874235	7 112 720	7 681 738
Начисление соцстраха	367446	468558	1 907 032	2 059 594
Инвентарь и хоз.принадлежности	76891,82	85995	312 164	337 137
Прочие материалы	42368	463704	1 683 246	1 817 906
Прочие операционные расходы	14232573	7477855	17 692 087	19 025 646
Услуги банка	754384	727336	1 680 000	1 814 400
Услуги стор.организаций	881298	662735	1 530 918	1 603 392
За электроэнергию	380310	139479	475 489	513 520
За воду	120562	62409	274 598	296 266
Оплата труда, выплаты ком и стим харак	4020915	4061529	9 493 823	10 233 329
Начисление соцстраха (25%)	1007478	1015382	2 345 533	2 533 175
Вознаграждения членов НС	330102	245377	566 821	612 667
Начисления соцстраха (25%)	82525,5	61344	155 201	167 617
Прочие материалы	46983	43071	108 968	117 686
Прочие расходы	5773701	459192	1 060 735	1 133 593
Всего по расходам периода	16910717	25569051	48404856	52 145 757

5.5. Смета расходов периода с разбивкой по кварталам на 2021 год.

Наименование затрат	План расходов периода на 2021г. (тыс. сум)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Расходы по реализации	20 142 132	5 035 533	5 035 533	5 035 533	5 035 533
Услуги и комиссионные сборы	20 142 132	5 035 533	5 035 533	5 035 533	5 035 533
Итого расходов по реализации		-	-	-	-
Административные расходы	12 977 979	3 244 495	3 244 495	3 244 495	3 244 495
Износ основных средств	132 434	33 108	33 108	33 108	33 108
Услуги	545 818	136 454	136 454	136 454	136 454
За электроэнергию	389 594	97 398	97 398	97 398	97 398
За воду	13 759	3 440	3 440	3 440	3 440
Оплата труда АУП	7 681 738	1 920 434	1 920 434	1 920 434	1 920 434
Начисление соцстраха (25%)	2 059 594	514 899	514 899	514 899	514 899
Инвентарь и хоз.принадлежности	337 137	84 284	84 284	84 284	84 284
Прочие материалы	1 817 906	454 476	454 476	454 476	454 476
Прочие операционные расходы	19 025 646	4 756 412	4 756 412	4 756 412	4 756 412
Услуги банка	1 814 400	453 600	453 600	453 600	453 600
Услуги стор.организаций	1 603 392	400 848	400 848	400 848	400 848
За электроэнергию	513 520	128 380	128 380	128 380	128 380
За воду	296 266	74 067	74 067	74 067	74 067
Оплата труда, выплаты ком и стим харак	10 233 329	2 558 332	2 558 332	2 558 332	2 558 332
Начисление соцстраха (25%)	2 533 175	633 294	633 294	633 294	633 294
Вознаграждения членов НС	612 667	153 167	153 167	153 167	153 167
Начисления соцстраха (25%)	167 617	41 904	41 904	41 904	41 904
Прочие материалы	117 686	29 421	29 421	29 421	29 421
Прочие расходы	1 133 593	283 398	283 398	283 398	283 398
Всего по расходам периода	52 145 757	13 036 439	13 036 439	13 036 439	13 036 439

5.6 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА

тыс. сум

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г. (ожд)	2021г. (про- гноз)
Объем выручки от реализации	170298983	245639432	330 526 211	321 242 804
Себестоимость реализованной продукции	147868631	198291054	273 813 959	257 811 354
Валовая прибыль	22430352	47348378	56 712 252	63 431 450
Расходы периода:	11653409	30762596	48 404 856	52 145 757
Расходы на реализацию	148583	14528726	18 650 122	17 480 280
Административные расходы	1942559	3967680	12 062 647	8 310 752
Прочие операционные расходы	9562267	10395546	17 692 087	26 354 725
Прочие операционные доходы	932557	1901367	14 128 571	8 034 876
Прибыль от основной деятельности	11709500	18487149	22 435 967	19 320 570
Доходы от финансовой деятельности	103574	963887	1990	-
Расходы по финансовой деятельности	553726	5770767	5 204 036	3 895 402
Прибыль от общехоз. деятельности	11259348	13680269	17 233 921	15 425 168
Ставка налога на прибыль				
Налог на прибыль	1843145	2101608	3 491 175	2 031 171
Прочие налоги				
Чистая прибыль после уплаты налогов	9416203	11578661	13 742 746	13 393 997

**5.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА НА
2021 ГОД В РАЗБИВКЕ ПО КВАРТАЛАМ**

тыс. сум

Показатели	За год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем выручки от реализации	321 242 804	80 310 701	80 310 701	80 310 701	80 310 701
Себестоимость реализованной продукции	257 811 354	64 452 839	64 452 839	64 452 839	64 452 839
Валовая прибыль	63 431 450	15 857 863	15 857 863	15 857 863	15 857 863
Расходы периода:	52 145 757	13 036 439	13 036 439	13 036 439	13 036 439
Расходы по реализации	17 480 280	4 370 070	4 370 070	4 370 070	4 370 070
Административные расходы	8 310 752	2 077 688	2 077 688	2 077 688	2 077 688
Прочие операционные расходы	26 354 725	6 588 681	6 588 681	6 588 681	6 588 681
Прочие операционные доходы	8 034 876	2 008 719	2 008 719	2 008 719	2 008 719
Прибыль от основной деятельности	19 320 570	4 830 142	4 830 142	4 830 142	4 830 142
Доходы от финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Расходы по финансовой деятельности	3 895 402	973 851	973 851	973 851	973 851
Прибыль от общехоз. деятельности	15 425 168	3 856 292	3 856 292	3 856 292	3 856 292
Ставка налога на прибыль	x				
Налог на прибыль	2 031 171	507 793	507 793	507 793	507 793
Прочие налоги					
Чистая прибыль после уплаты налогов	13 393 997	3 348 499	3 348 499	3 348 499	3 348 499

Председатель правления

Дадаматов А.

Главный бухгалтер

Пронина И.