

"Утверждено"

протокольным решением
Наблюдательного совета
АО СП "Уз-СэМюнг Ко"
от 16.11.2016 года

Внесено:

Председатель правления
АО СП "Уз-СэМюнг Ко."

_____ Комилов Н.А.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БИЗНЕС-ПЛАНА НА 2017 г.

ноябрь 2016

АО СП "Уз-СэМюнг Ко."

*ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ АО СП "Уз-Сэмюнг Ко."

1. СОСТОЯНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ 107 600 а/м

(ЕД. ИЗМ. ТЫС. А.)

ОПИСАНИЕ	2017 ГОД												Итого
	ЯНВ	ФЕВ	МАРТ	АПР	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ	СЕНТ	ОКТ	НОЯБ	ДЕК	
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	2 454,93	3 133,27	3 536,89	3 675,59	3 670,76	3 729,47	3 739,83	857,39	3 655,55	3 509,04	3 554,20	3 582,09	39 099,00
- <i>Джи Эм Уз-услуги сборки шасси</i>	187,09	233,36	257,07	265,95	266,36	272,31	272,79	70,20	270,96	255,75	254,99	255,46	2 862,28
- <i>Джи Эм Уз</i>	2 146,84	2 740,76	3 123,91	3 242,40	3 236,77	3 288,63	3 303,28	702,16	3 224,07	3 104,29	3 140,80	3 183,72	34 437,63
- <i>Тонг Хонг</i>	79,02	95,16	100,48	103,75	104,22	105,07	103,57	22,16	101,63	93,80	92,89	87,82	1 089,58
- <i>Корам</i>													
- <i>Доне Янг</i>	4,65	6,66	8,10	8,48	8,42	8,46	8,54	1,20	8,24	8,21	8,52	8,67	88,14
- <i>Аустем</i>	24,83	44,83	34,84	42,50	42,50	42,50	39,16	49,16	38,14	34,50	44,50	33,92	471,38
- <i>Прочее</i>	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	150,00
<i>в т. ч. Экспорт</i>													
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	1 955,80	2 428,26	3 012,04	2 801,69	3 224,77	3 035,22	2 809,72	1 980,56	2 967,94	2 656,98	2 691,25	3 087,25	32 651,47
- СТОИМ. МАТЕРИАЛОВ	1 186,91	1 585,82	1 798,70	1 875,16	1 872,17	1 896,84	1 897,74	452,68	1 852,95	1 773,90	1 805,48	1 812,26	19 810,61
<i>в т. ч.: РОССИЯ</i>	571,90	804,52	913,21	955,01	951,27	964,40	969,44	226,48	942,19	921,60	949,16	955,88	10 125,06
<i>КОРЕЯ</i>	393,79	508,44	565,13	587,40	587,67	596,88	595,88	141,67	589,61	555,02	557,86	553,76	6 233,10
<i>Услуги местных поставщиков</i>	67,04	82,41	90,28	93,65	93,95	95,45	94,65	25,62	93,00	85,34	85,05	84,66	991,08
<i>Краска</i>	7,66	10,01	11,32	11,75	11,76	11,80	11,70	2,30	11,59	10,96	10,99	10,52	122,36
<i>Бензокопсы</i>	146,52	180,45	218,77	227,35	227,52	228,31	226,07	56,62	216,56	200,99	202,43	207,44	2 339,01
<i>Лицензионный платеж</i>	4,34	5,96	6,80	7,14	7,16	7,19	7,05	2,13	7,08	6,28	6,28	6,06	73,48
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА	467,00	463,00	816,00	525,00	941,00	724,00	511,00	1 325,00	705,00	497,00	493,00	884,00	8 351,00
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	297,54	373,48	390,53	394,40	404,44	407,18	393,93	200,74	402,90	379,81	386,49	384,93	4 416,39
<i>в т. ч.: АМОРТИЗАЦИЯ</i>	117,53	147,22	164,75	169,96	169,50	170,80	169,75	35,87	165,72	156,74	156,03	152,42	1 776,29
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	499,13	705,01	524,85	873,89	445,99	694,25	930,11	-1 123,17	687,61	852,06	862,95	494,84	6 447,53
РАСХОДЫ ПЕРИОДА	294,21	399,32	484,59	380,13	448,78	405,47	350,72	357,08	392,39	324,33	328,70	393,03	4 558,74
<i>в т. ч.: РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ</i>	103,22	130,37	177,76	121,69	163,75	155,90	118,62	194,11	152,39	114,68	113,33	153,84	1 699,65
<i>в т. ч.: Зарплата</i>	57,00	56,00	100,00	55,00	99,00	76,00	54,00	138,00	74,00	53,00	52,00	92,00	906,00
<i>Прочие затраты</i>	46,22	74,37	77,76	66,69	64,75	79,90	64,62	56,11	78,39	61,68	61,33	61,84	793,65
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	61,65	72,45	112,41	72,34	110,41	87,85	79,14	128,53	92,39	68,58	73,10	96,31	1 055,17
<i>в т. ч.: Зарплата АУП</i>	36,00	36,00	66,00	35,00	65,00	50,00	35,00	91,00	49,00	34,00	34,00	61,00	592,00
<i>Амортизация</i>	4,97	6,22	6,97	7,19	7,17	7,22	7,18	1,52	7,01	6,63	6,60	6,44	75,10
ИКТ	2,40	2,40	2,71	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	29,11
<i>Отчисления в вышестоящую организацию 0,5%</i>	12,27	15,67	17,68	18,38	18,35	18,65	18,70	4,29	18,28	17,55	17,77	17,91	195,49
<i>Прочие Административные расходы</i>	18,28	27,82	36,74	27,75	35,84	28,23	34,57	33,61	33,98	25,56	30,11	26,47	358,96
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	129,33	196,51	194,41	186,11	174,62	161,72	152,96	34,44	147,61	141,06	142,28	142,88	1 803,92
<i>в т. ч.: Комиссионные банка</i>	18,00	24,48	24,00	19,69	19,67	19,98	20,03	4,43	19,67	18,24	17,88	17,51	223,57
<i>Проценты по кредиту</i>	25,41	62,36	46,62	37,77	26,47	11,21	2,03	30,01	127,94	122,82	124,40	125,37	211,88
<i>Отчисл. во внебюджетные фонды (3,5%)</i>	85,92	109,66	123,79	128,65	128,48	130,53	130,89	24,47	23,14	31,59	39,93	42,66	792,09
РАСХОДЫ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	471,47	24,72	28,23	27,70	28,10	25,68	24,39	24,47	23,14	31,59	39,93	42,66	792,09
<i>отрицательная курсовая разница</i>	471,47	24,72	28,23	27,70	28,10	25,68	24,39	24,47	23,14	31,59	39,93	42,66	792,09
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБЫЛЬ	53,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	746,00
ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ	-213,55	343,97	75,03	529,06	32,11	326,10	618,00	-1 441,72	335,08	559,15	557,31	122,15	1 842,69
НАЛОГИ	7,53	40,47	15,53	53,39	15,04	37,15	59,83	13,79	37,00	54,19	57,42	19,12	410,45
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-221,08	303,50	59,50	475,68	17,07	288,95	558,17	-1 455,50	298,08	504,95	499,89	103,03	1 432,25
<i>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ К ВРУЧКЕ %</i>	-9,0%	9,7%	1,7%	12,9%	0,5%	7,7%	14,9%	-169,8%	8,2%	14,4%	14,1%	2,9%	3,65%
<i>РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ К ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ %</i>		12,5%	2,0%	17,0%	0,5%	9,5%	19,9%	-73,5%	10,0%	19,0%	18,6%	3,3%	3,77%

Амортизация + прибыль

3 209

Таблица движения наличных средств АО "УзСэммонг Ко" на 2017г.

ТАС. ДОЛЛ

Наименование	ост на 01.01.17	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	2017 год
Полупление всего		3 494,30	4 044,83	6 671,09	3 549,00	3 597,00	3 602,00	3 606,00	1 491,00	2 590,00	3 272,00	3 267,00	3 263,00	42 436,22
в т.ч. от АО "Джизм-Узбекистан"														23 742,00
от продаж реализованных		1 355,00	1 637,00	2 060,00	2 273,00	2 320,00	2 324,00	2 332,00	1 395,00	1 372,00	2 234,00	2 209,00	2 231,00	1 740,00
- от продаж продукции в Джизм Уз		114,00	154,00	152,00	163,00	164,00	165,00	160,00	73,00	156,00	145,00	155,00	139,00	1 144,00
- от продаж продукции		797,00	1 029,00	1 102,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	23,00	1 062,00	893,00	893,00	893,00	5 810,22
- финансовый платеж через АО "Джизм-Узбекистан"														
- банковский кредит		1 228,30	1 224,83	3 357,09										
Денежные средства на счету														
Расход всего		3073,358352	4251,558673	4961,179627	3931,526385	4403,965256	4093,171959	3482,665713	2351,101887	3192,244028	2776,727824	2759,753692	3152,775949	4230,04885
Производственные расходы		2911,232346	2944,12271	3378,141204	2639,189047	3162,170011	2912,945101	2544,601887	2022,405076	2875,537624	2474,346317	2447,928613	2881,12745	32693,54629
Затраты на ИД и материалы		1 721,22	2 312,86	2 320,36	1 949,75	1 972,23	1 976,56	1 970,42	453,53	1 960,15	1 817,28	1 788,46	1 761,61	22 004,45
в т.ч. импортное		1 500,00	2 040,00	2 000,00	1 641,00	1 639,00	1 665,00	1 669,00	389,00	1 639,00	1 520,00	1 490,00	1 459,00	18 631,00
местное		221,22	272,86	320,36	308,75	333,23	311,56	301,42	84,53	327,15	297,28	298,46	302,61	3 373,45
Стоимость труда		560,00	555,00	982,00	615,00	1 050,00	850,00	600,00	1 554,00	828,00	584,00	579,00	1 037,00	9 849,00
Прочие производственные расходы		30,01	76,26	75,78	74,44	84,94	86,38	74,18	14,88	87,18	73,06	80,47	82,51	840,09
Расходы периода		178,3428489	247,0411239	278,0923177	266,7287645	269,1315914	279,3054432	273,8416394	131,3508248	279,911324	248,1894089	254,4054847	252,5327994	2958,87366
Идежные сбыта		46,22	74,37	77,76	66,69	64,75	79,90	64,62	56,11	78,39	61,68	61,33	61,84	793,65
Административные расходы		33,93	47,34	58,85	53,02	57,55	50,23	59,63	40,95	55,30	46,14	50,91	47,41	601,26
Операционные расходы		98,20	123,33	141,48	147,02	146,83	149,78	149,59	34,30	146,22	140,36	142,17	143,28	1 563,96
Погашение задолженности	0	583,78	1 090,40	1 304,95	1 025,61	972,68	900,92	564,22	1 97,35	37,00	54,19	57,42	19,12	6 777,63
Погашение кредита от "Ислам Юлги" банк			604,25	890,65	583,49	581,44	503,99	502,36	183,56	-	-	-	-	3 849,74
Проденты		42,86	42,86	32,58	26,14	19,00	7,36	2,03	-	-	-	-	-	129,97
Погашение кредита от "Асага" банк		550,84	353,32	352,14	350,96	349,73	348,57	-	-	-	-	-	-	2 305,56
Проденты		25,41	19,50	14,05	11,62	7,47	3,85	-	-	-	-	-	-	81,91
Проденты		7,53	40,47	15,53	53,39	15,04	37,15	59,83	13,79	37,00	54,19	57,42	19,12	410,45
Баланс наличных		420,9391663	-206,7311747	1709,915327	-382,5283852	-806,985296	-491,1715694	122,3342873	-960,1018872	-602,2440276	496,2721784	497,2464078	1102,2240508	6,171114939
Кумулятивне		420,9391663	214,2079916	1924,123318	1541,596933	734,611677	243,4401076	365,7743949	-494,3274923	-1096,57152	-601,2983436	-104,0529358	6,171114939	-6,171114939