

**Анализ основных технико-экономических показателей
по бизнес-плану АО "ВЮКИМЮ" за 9 месяцев 2020 год**

№	Наименование	Ед. изм.	Факт 9 месяцев 2019 год	за 9 месяцев 2020 год		Отклонение, +/-	%, выполнения	Темп роста, %
				Бизнес план	Факт			
1	Объем продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий без НДС и акциза: в сопоставимых ценах	млн.сум	120 502,33	120 781,60	127 110,60	6 329,0	105,2	105,5
2	в соответствующих ценах соответствующего года	млн.сум	97 140,27	120 781,60	137 839,43	17 057,8	114,1	141,9
3	Потребительские товары (включая стоимость винноводочных изделий) без НДС	млн.сум	4 058,65	3 424,42	4 726,61	1 302,2	138,0	116,5
4	Производство промышленной продукции в натуральном выражении:							
	Спирт пищевой	т.дал	1 001,30	1 014,00	1 048,00	34,0	103,4	104,7
	Спирт технический	т.дал	46,20	45,00	56,90	11,9	126,4	123,2
	Пар технологический	т.Гкал	2,68	1,65	2,30	0,7	139,4	85,8
	Газы бражения	т.тн	2,02	1,80	2,10	0,3	116,4	103,7
	Барда жидкая	т.тн	108,02	109,39	112,69	3,3	103,0	104,3
5	Заготовка на промпереработку:							
	Пшеница	тн	34 839,05	33 543,10	35 575,05	2 032,0	106,1	102,1
6	Производственные мощности по производству - всего							
	Спирт пищевой	т.дал	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,0	100,0	100,0
	Спирт пищевой	%	74,67	75,62	78,15	2,5	103,4	104,7
7	Поставка продукции на экспорт - всего в т.ч. в натуральном выражении	тыс.долл США	-	-	230,09			
	Спирт пищевой	т.дал	-	-	17,34			
	Спирт технический	т.дал	-	-	0,50			
	Из общего объема экспортной поставки- централизованный экспорт. В т.ч. натуральным выражении	тыс.долл США	-	-	-			
8	Продажа Центральному банку валюты	тыс.долл США	-	-	-			
9	Капитальные вложения-всего:	млн.сум	2 885,09	11 582,00	4 552,81	-7 029,2	39,3	157,8
	В т.ч. за счет собственных средств	млн.сум	2 885,09	11 582,00	4 552,81	-7 029,2	39,3	157,8
	За счет иностранных инвестиций	млн.сум	-	-	-			
10	Ввод в действие производственных мощностей	млн.сум	-	-	-			
11	Численность - всего:	чел.	381,00	355,00	340,00	-15,0	95,8	89,2
	в т.ч. основной деятельности	чел.	348,00	346,00	318,00	-28,0	91,9	91,4
	Из них: рабочие	чел.	278,00	269,00	241,00	-28,0	89,6	86,7
	служащие	чел.	70,00	77,00	77,00	0,0	100,0	110,0
	Из общей численности - Административно-управленческий персонал	чел.	31,00	31,00	31,00	0,0	100,0	100,0
12	Фонд заработной платы работников (включая совместителей)	млн.сум	11 662,23	15 181,18	11 814,38	-3 366,8	77,8	101,3
14	Производительность труда	млн.сум	254,96	340,23	405,41	65,2	119,2	159,0
15	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	млн.сум	3 695,30	4 792,40	3 812,18	-980,2	79,5	103,2
16	Выручка от реализации продукции	млн.сум	128 054,46	152 051,62	170 285,26	18 233,6	112,0	133,0
17	Акциз	млн.сум	10 236,91	10 951,20	11 663,50	712,3	106,5	113,9
18	Налог на добавленную стоимость	млн.сум	21 183,19	20 318,81	21 902,46	1 583,6	107,8	103,4
19	Чистая выручка от реализации	млн.сум	96 634,36	120 781,60	136 719,30	15 937,7	113,2	141,5
20	Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	млн.сум	73 751,05	96 679,08	108 064,65	11 385,6	111,8	146,5
21	Валовой финансовый результат от реализации	млн.сум	22 883,31	24 102,53	28 654,65	4 552,1	118,9	125,2
22	Расходы периода. Всего	млн.сум	8 780,99	9 155,80	11 224,81	2 069,0	122,6	127,8
23	Расходы на реализацию	млн.сум	168,99	163,84	192,19	28,4	117,3	113,7
24	Административные расходы	млн.сум	2 069,83	3 230,96	2 081,05	-1 149,9	64,4	100,5
25	Прочие операционные расходы	млн.сум	6 542,16	5 761,00	8 951,57	3 190,6	155,4	136,8
26	Прочие доходы от основной деятельности	млн.сум	911,96	1 125,00	4 977,16	3 852,2	442,4	545,8
27	Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной производственной деятельности	млн.сум	15 014,28	16 071,72	22 407,00	6 335,3	139,4	149,2
28	Доходы от долгосрочной аренды	млн.сум						
29	Доходы от валютных курсовых разниц	млн.сум	33,79	0,00	51,46			
30	Расходы по финансовой деятельности, в виде процентов	млн.сум	0,00	798,61	352,72	-445,9		

№	Наименование	Ед. изм.	Факт 9 месяцев 2019 год	за 9 месяцев 2020 год		Отклонение, +/-	%, выполнения	Темп роста, %
				Бизнес план	Факт			
31	Убытки от валютных курсовых разниц	млн.сум	0,09	0,00	2,01			
32	Финансовый результат (прибыль или убыток) от общехозяйственной деятельности	млн.сум	15 047,98	15 273,11	22 103,72	6 830,6	144,7	146,9
33	Прочие прибыль и убыток	млн.сум	0,00	0,00	0,00			
34	Общий финансовый результат (прибыль или убыток) до уплаты налога на прибыль	млн.сум	15 047,98	15 273,11	22 103,72	6 830,6	144,7	146,9
35	Налог на прибыль	млн.сум	1 877,32	1 990,97	3 678,28	1 687,3	184,7	195,9
36	Чистая прибыль	млн.сум	13 170,66	13 282,15	18 425,45	5 143,3	138,7	139,9