

Анализ основных технико-экономических показателей  
по бизнес-плану АО "ВЮКИМЮ" за 1 квартал 2021 год

№	Наименование	Ед. изм.	Факт 2020 год 1 квартал	за 1 квартал 2021 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	49 977,55	50 371,17	50 553,96	183	100,4	101,2
2	в соответствующих ценах соответствующего года	млн.сум	42 761,36	50 415,87	50 633,98	218	100,4	118,4
3	Потребительские товары (включая стоимость винноводочных изделий) без НДС	млн.сум	1 391,48	1 458,60	1 484,28	26	101,8	106,7
4	Производство промышленной продукции в натуральном выражении:							
	Спирт пищевой	т.дал	355,20	360,00	360,20	0	100,1	101,4
	Спирт технический	т.дал	16,70	17,50	17,60	0	100,6	105,4
	Пар технологический	т.Гкал	1,26	0,99	2,00	1,01	202,0	158,7
	Газы бражения	т.тн	0,83	0,60	0,78	0,18	130,3	94,2
	Барда жидкая	т.тн	38,10	38,71	38,71	0	100,0	101,6
5	Заготовка на промпереработку:							
	Пшеница	тн	10 693,50	11 908,80	10 696,85	-1 212,0	89,8	100,0
6	Производственные мощности по производству - всего							
	Спирт пищевой	т.дал	464,00	464,00	464,00	0	100,0	100,0
	Спирт пищевой	%	76,55	77,59	77,63	0	100,1	101,4
7	Поставка продукции на экспорт - всего в т.ч. в натуральном выражении	тыс.долл США	-	-	-			
	Спирт пищевой	т.дал	-	-	-			
	Спирт технический	т.дал	-	-	-			
	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	409,44	1 805,00	459,12	-1346	25,4	112,1
	В т.ч. за счет собственных средств	млн.сум	409,44	1 755,00	459,12	-1296	26,2	112,1
	За счет иностранных инвестиций	млн.сум	-	-	-			
10	Ввод в действие производственных мощностей	млн.сум	-	-	-			
11	Численность - всего:	чел.	346,00	344,00	343,00	-1	99,7	99,1
	в т.ч. основной деятельности	чел.	341,00	338,00	338,00	0	100,0	99,1
	Из них: рабочие	чел.	247,00	266,00	267,00	1	100,4	108,1
	служащие	чел.	68,00	72,00	71,00	-1	98,6	104,4
	не основная деятельность	чел.	31,00	31,00	30,00	-1	96,8	96,8
12	Фонд заработной платы работников (включая совместителей)	млн.сум	3 849,59	5 620,01	4 966,45	-654	88,4	129,0
14	Производительность труда	млн.сум	123,59	146,56	151,15	4,6	103,1	122,3
15	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	млн.сум	3 611,80	5 302,30	4 768,85	-533,5	89,9	132,0
16	Выручка от реализации продукции	млн.сум	54 832,93	63 152,62	62 242,94	-910	98,6	113,5
17	Акциз	млн.сум	5 275,35	4 499,45	4 580,26	81	101,8	86,8
18	Налог на добавленную стоимость	млн.сум	7 228,19	8 237,30	8 092,99	-144	98,2	112,0
19	Чистая выручка от реализации	млн.сум	42 329,39	50 415,87	49 569,70	-846	98,3	117,1
20	Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	млн.сум	32 789,80	41 210,74	40 128,18	-1083	97,4	122,4
21	Валовой финансовый результат от реализации	млн.сум	9 539,59	9 205,13	9 441,52	236	102,6	99,0
22	Расходы периода. Всего	млн.сум	3 514,39	2 983,94	2 589,53	-394	86,8	73,7
23	Расходы на реализацию	млн.сум	53,36	76,85	72,34	-5	94,1	135,6
24	Административные расходы	млн.сум	658,30	927,95	778,43	-150	83,9	118,2
25	Прочие операционные расходы	млн.сум	2 802,73	1 979,14	1 738,76	-240	87,9	62,0
26	Прочие доходы от основной деятельности	млн.сум	230,12	375,00	198,65	-176	53,0	86,3
27	Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной производственной деятельности	млн.сум	6 255,32	6 596,20	7 050,64	454	106,9	112,7
28	Доходы от долгосрочной аренды	млн.сум						
29	Доходы от валютных курсовых разниц	млн.сум	0,43	0,00	17,96			
30	Расходы по финансовой деятельности, в виде процентов	млн.сум	96,41	355,78	167,58			
31	Убытки от валютных курсовых разниц	млн.сум	0,16	0,00	34,71			
32	Финансовый результат (прибыль или убыток) от общехозяйственной деятельности	млн.сум	6 159,18	6 240,42	6 866,32	626	110,0	111,5
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	6 159,18	6 240,42	6 866,32	626	110,0	111,5
35	Налог на прибыль	млн.сум	1 142,33	978,06	1 054,79	77	107,8	92,3
36	Чистая прибыль	млн.сум	5 016,85	5 262,36	5 811,53	549	110,4	115,8