

**БИЗНЕС-ПЛАН на 2023 г**  
**АО ИИ “ТОШКЕНТВИНО КОМБИНАТИ”**

## РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС ПЛАНА

1. Резюме
2. Сведения о предприятии:
  - Наименование.
  - Местонахождение.
  - Юридический статус и действующее законодательство.
  - Цели деятельности и краткая характеристика предприятия.
  - Руководство предприятия.
  - Банковские реквизиты.
  - Адрес налоговой инспекции.
  - Высший орган управления.
  - Уставный фонд.
  - Год образования.
3. Структура.
4. Поставленные цели.
5. Оценка рынков, конкуренция и конкурентные преимущества.
6. О ходе реализации инвестиционных проектов за 2022 год и на 2023 год.
7. Стратегия маркетинга.
8. Продукция, краткое описание.
9. Соответствие выпускаемой продукции международным стандартам.
10. План производства. Прогнозирование продаж.
11. Программа капитальных вложений
12. Проект прогноза экспорта товаров на 2023 год.
13. Оценка рисков.
14. Анализ финансово – экономической деятельности.
15. Приложения:
  - Основные финансово – экономические показатели
  - Программа капитальных вложений на 2023 год
  - Проект прогноза экспорта товаров на 2023 год
  - Расчёт поступления средств от продаж
  - Размер спонсорской и благотворительной помощи на 2023 год.
  - Калькуляции на основные виды продукции на 2023 год
  - Прогноз снабжения материалами в 2023 году
  - План мероприятий по снижению себестоимости на 2023 год.
  - Показатели рентаб-ти, ликвидности и дел. активности не ниже уст.нормы.
  - Размер дивидендов выплачиваемых акционерам.
  - Расчет суммы амортиз-х отчислений по осн. сред-вам и нематер. активам
  - График погашения кредита
  - Налоги и обязательные платежи
  - Численность и фонд зар.платы.
  - Информация о рабочем капитале (оборотные средства)
  - Информация о денежных потоках на 2023 год (ожд.)
  - Прогноз прибыли и убытков на 2023 год
  - Основные показатели бухгалтерского баланса
  - Динамика финансово - эконом-х показателей, анализ финансовых коэф-тов.

**Проект прогноза основных технико-экономических показателей  
по АО ИИ "Комбинат Ташкентвино" на 2023 год**

№	Наименование	Ед. изм.	Ожид. 2022 г.	Прогноз 2023 г.	В том числе по кварталам:				% 2023 к 2022г.
					I	II	III	IV	
1	Объем продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий без НДС и акциза: в сопоставимых ценах на 01 января 2022 года	т.сум	883942870	888267886	220809041	190645380	207692473	269120992	100,5
	в ценах соответствующего года	т.сум	921682320	926710600	223017131	198271195	220154021	285268252	100,5
2	Потребительские товары (включая стоимость винноводочных изделий) в отпускных ценах	т.сум	1270176790	1345197541	339024961	292778047	322803095	390591438	105,9
3	Производство основных видов продукции в натуральном выражении:								
	Водка и ликеро-водочные изделия	т.дал	2280,0	2400	590	500	560	750	105,3
	Вино	т.дал	530,0	600	160	140	140	160	113,2
	Коньяк	т.дал	195,0	170	40	40	40	50	87,2
4	Производственные мощности по производству - всего								
	Водка и ликеро-водочные изделия	т.дал	3800	3800	950	950	950	950	100,0
	Вино	т.дал	1100	1100	275	275	275	275	100,0
	Коньяк	т.дал	150	150	37,5	37,5	37,5	37,5	100,0
5	Поставка продукции на экспорт - всего	тыс.дол США	17000,0	5200	1300	1300	1300	1300	30,6
6	Импорт сырья и материально-технических ресурсов - всего: В т.ч. в натуральном выражении	т.дол США							
7	Капитальные вложения-всего:	т.сум	28969753	15000000	0	0	7000000	8000000	51,8
	в т.ч. за счет собственных средств	т.сум	28969753	15000000	0	0	7000000	8000000	51,8
8	За счет иностранных инвестиций	т.сум	0	0	0	0	0	0	
9	Ввод в действие производственных мощностей								
10	Численность - всего:	чел.	730	740	740	740	740	740	101,4
	в том числе основной деятельности:	чел.	710	710	710	710	710	710	100,0
11	Фонд заработной платы работников (включая совместителей)	т.сум	38804980	44648730	9896830	10980400	11790860	11980640	115,1
12	Производительность труда	т.сум	1244990	1251082	310999	268515	292525	379044	100,5
13	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	т.сум	4430	5028	4458	4946	5311	5397	113,5
14	Выручка от реализации продукции	т.сум	1270176790	1345197541	339024961	292778047	322803095	390591438	105,9
15	Акциз	т.сум	324061210	355543825	87404765	74973245	83004847	110160968	109,7
16	Налог на добавленную стоимость	т.сум	163047940	175460549	44220647	38188441	42104752	50946709	107,6
17	Чистая выручка от реализации	т.сум	783067640	814193167	207399549	179616361	197693496	229483761	104,0
18	Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	т.сум	478106063	505237088	130691514	112190164	120736355	141619055	105,7
19	Валовой финансовый результат от реализации	т.сум	304961577	308956079	76708035	67426197	76957142	87864706	101,3
20	Расходы на реализацию	т.сум	173510430	176921152	45536186	39195705	42654149	49535112	102,0
21	Административные расходы	т.сум	10668815	10460600	2615150	2615150	2615150	2615150	98,0
22	Прочие операционные расходы	т.сум	9678815	10129715	2541885	2187951	2381006	3018873	104,7

23	Прочие доходы от осн.деят.	т.сум							
24	Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной производственной деятельности	т.сум	111103517	111444612	26014814	23427391	29306836	32695571	100,3
25	Дивиденды, полученные от дочерних и ассоциированных предприятий	т.сум							
26	Доходы от валютных курсовых разниц	т.сум	6150000	6000000	1500000	1500000	1500000	1500000	97,6
27	Проценты по займам полученным и выданным дочерним и ассоциированным предприятиям	т.сум							
28	Доходы прочие	т.сум							
29	Расходы по финансовой деятельности	т.сум	34541300	29022000	8391500	7612500	6856500	6161500	84,0
	в т.ч. расходы по курсовой разнице	т.сум	6145300	5950000	1487500	1487500	1487500	1487500	96,8
	в т.ч. расходы в виде процентов банку	т.сум	28396000	23072000	6904000	6125000	5369000	4674000	81,3
30	Финансовый результат (прибыль или убыток) от общехозяйственной деятельности	т.сум	82712217	88422612	19123314	17314891	23950336	28034071	106,9
31	Прочие прибыль и убыток	т.сум	0						
32	Общий финансовый результат (прибыль или убыток) до уплаты налога на прибыль	т.сум	82712217	88422612	19123314	17314891	23950336	28034071	106,9
33	Налог на прибыль	т.сум	12406833	13263392	2868497	2597234	3592550	4205111	106,9
34	Чистая прибыль	т.сум	70305384	75159220	16254817	14717657	20357786	23828960	106,9

Генеральный директор :

Директор по финансам :

Начальник ОСП :

\*

## Прогноз прибыли и убытков на 2023 год

(т.сум)

№ п.п.	Статьи затрат	2022г. ожд.	2023 год				
			прогноз	1 кв - л	2 кв - л	3 кв - л	4 кв - л
1	Выручка от реализации	1270176790	1345197541	339024961	292778047	322803095	390591438
2	Акциз	324061210	355543825	87404765	74973245	83004847	110160968
3	Налог на добавленную стоимость	163047940	175460549	44220647	38188441	42104752	50946709
4	Чистая выручка от реализации (стр1-стр2-стр3)	783067640	814193167	207399549	179616361	197693496	229483761
5	Производ.себестоимость реализованной продукции	478106063	505237088	130691514	112190164	120736355	141619055
6	Валовый финансовый результат от реализации	304961577	308956079	76708035	67426197	76957142	87864706
7	Рентабельность по валовой прибыли	63,8	61,2	58,7	60,1	63,7	62,0
8	Затраты на НИОКР 1%	0	0	0	0	0	0
9	Расходы на реализацию	173510430	176921152	45536186	39195705	42654149	49535112
10	Административные расходы	10668815	10460600	2615150	2615150	2615150	2615150
11	Прочие операционные расходы от осн. деятельности	9678815	10129715	2541885	2187951	2381006	3018873
	в т.ч. спонсорская помощь						
12	Прочие доходы от осн.деятельности	0	0	0	0	0	0
13	Прибыль от осн.деятельности	111103517	111444612	26014814	23427391	29306836	32695571
14	Доходы по фин.деятельности, в том числе	6150000	6000000	1500000	1500000	1500000	1500000
14.1.	Дивиденды полученные	0	0	0	0	0	0
14.2.	Проценты полученные						
14.3	Доходы от валютных курсовых разниц	6150000	6000000	1500000	1500000	1500000	1500000
15	Расходы по фин.деятельности, в том числе	34541300	29022000	8391500	7612500	6856500	6161500
15.1.	Проценты уплаченные	28396000	23072000	6904000	6125000	5369000	4674000
15.2.	Курсовые валютные разницы	6145300	5950000	1487500	1487500	1487500	1487500
15.3.	Прочие расходы по фин.деятельности						
16	Прибыль от общехозяйственной деятельности	82712217	88422612	19123314	17314891	23950336	28034071
17	Чрезвычайные прибыли и убытки	0	0	0	0	0	0
18	Чистая прибыль до уплаты налогов	82712217	88422612	19123314	17314891	23950336	28034071
19	Налог на прибыль	12406833	13263392	2868497	2597234	3592550	4205111
21	Чистая прибыль	70305384	75159220	16254817	14717657	20357786	23828960

Основные показатели бухгалтерского баланса АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"  
ожидаемое 2022 финансового года  
и прогноз на 2023 год

Основные показатели бухгалтерского баланса АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"  
прогноз на 1 квартал 2023 года

Наименование	тыс.сум			Наименование	тыс.сум		
	ожд. за 2022г.	прогноз на 2023г.	отклоне-ние		факт.1 кв. 2022г.	прогноз на 1 кв. 2023г.	отклоне-ние
<b>АКТИВЫ</b>				<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы, всего</b>	<b>301392779</b>	<b>298333779</b>		<b>Долгосрочные активы, всего</b>	<b>235996949</b>	<b>299523779</b>	
Первоначальная стоимость основных средств	79800000	93156563		Первоначальная стоимость основных средств	78759668	89956563	
Сумма износа	54200000	58309000		Сумма износа	51427980	56069000	
Остаточная стоимость основных средств	25600000	34847563		Остаточная стоимость основных средств	<b>27331688</b>	<b>33887563</b>	
Остаточная стоимость нематериальных активов				Остаточная стоимость нематериальных активов			
Ценные бумаги	26085	26085		Ценные бумаги	26085	26085	
Капитальные вложения	385157	285157		Капитальные вложения	119993	385157	
Оборудование к установке	15206563	1150000		Оборудование к установке	110605	3200000	
Долгосрочные инвестиции	151886346	153736346		Долгосрочные инвестиции	100119950	153736346	
Долгосрочная дебиторская задолженность	108288628	108288628		Долгосрочная дебиторская задолженность	108288628	108288628	
Долгосрочные отсроченные расходы	0	0		Долгосрочные отсроченные расходы	0	0	
<b>Текущие активы, всего</b>	<b>335346919</b>	<b>289328748</b>		<b>Текущие активы, всего</b>	<b>307245745</b>	<b>331600000</b>	
Производственные запасы	123560000	131400000		Производственные запасы	32356489	122400000	
Незавершенное производство	35500000	25628748		Незавершенное производство	66931236	32500000	
Готовая продукция и товары для перепродажи	20200000	14000000		Готовая продукция и товары для перепродажи	22265994	19500000	
Расходы будущих периодов	13586919	16700000		Расходы будущих периодов		13600000	
Денежные средства	17500000	16600000		Денежные средства	10646286	23600000	
Дебиторская задолженность	125000000	85000000		Дебиторская задолженность	175045740	120000000	
Отсроченные расходы				Отсроченные расходы	0	0	
Прочие текущие активы				Прочие текущие активы			
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>636 739 698</b>	<b>587662527</b>		<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>543242694</b>	<b>631123779</b>	
<b>ПАССИВЫ</b>				<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Источники собственных средств, всего</b>	<b>292614929</b>	<b>302255111</b>		<b>Источники собственных средств, всего</b>	<b>273352340</b>	<b>309379746</b>	
Уставной капитал	74821600	74821600		Уставной капитал	74821600	74821600	
Резервный капитал	10724720	10724720		Резервный капитал	12241146	10724720	
Добавленный капитал	148520	148520		Добавленный капитал	148520	148520	
Нераспределенная прибыль	201145089	210285271		Нераспределенная прибыль	185346994	217409906	
Резервы предстоящих расходов и платежей				Резервы предстоящих расходов и платежей			
Целевые поступления	5775000	6275000		Целевые поступления	794080	6275000	
<b>Обязательства, всего</b>	<b>344124769</b>	<b>285407416</b>		<b>Обязательства, всего</b>	<b>269890354</b>	<b>321744033</b>	
Долгосрочные кредиты	0	0		Долгосрочные кредиты	0	0	
Долгосрочные займы	0	0		Долгосрочные отсроченные доходы	0	0	
Краткосрочные кредиты банков, займы	231500000	195000000		Краткосрочные кредиты банков, займы	211000000	226500000	
Кредиторская задолженность	<b>112624769</b>	<b>90407416</b>		Кредиторская задолженность	<b>58890354</b>	<b>95244033</b>	
в т.ч.:авансы, полученные	<b>7200000</b>	6100000		в т.ч.:авансы, полученные	4396192	6900000	
задолженности поставщикам и подрядчикам	96000000	75692416		задолженности поставщикам и подрядчикам	42405904	79219033	
отсроченные обязательства по налогам				отсроченные обязательства по налогам			
задолженность в бюджет	5600000	4800000		задолженность в бюджет	12088258	5300000	
задолженность в гос.целевые фонды	0	0		задолженность в гос.целевые фонды	0	0	
задолженность по оплате труда	3824769	3815000		задолженность по оплате труда	0	3825000	
задолженность учредителям	0	0		задолженность учредителям			
прочие кредиторы	0			прочие кредиторы			
задолженность дочерним и зависимым	0			задолженность страхов.			
<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>	<b>636 739 698</b>	<b>587662527</b>		<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>	<b>543242694</b>	<b>631123779</b>	

0

0

0

0

Основные показатели бухгалтерского баланса АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"  
прогноз на 2 квартал 2023 года

Основные показатели бухгалтерского баланса АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"  
прогноз на 3 квартал 2023 года

Наименование	тыс.сум			Наименование	тыс.сум		
	факт.2 кв. 2022г.	прогноз на 2 кв. 2023г.	отклоне-ние		факт.3 кв. 2022г.	прогноз на 3 кв. 2023г.	отклоне-ние
<b>АКТИВЫ</b>				<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы, всего</b>	<b>294113417</b>	<b>299553779</b>		<b>Долгосрочные активы, всего</b>	<b>301091981</b>	<b>298803779</b>	
Первоначальная стоимость основных средств	79258421	91156563		Первоначальная стоимость основных средств	79226276	91656563	
Сумма износа	52563489	56839000		Сумма износа	53906074	57589000	
Остаточная стоимость основных средств	<b>26694932</b>	<b>34317563</b>		Остаточная стоимость основных средств	<b>25320202</b>	34067563	
Остаточная стоимость нематериальных активов				Остаточная стоимость нематериальных активов			
Ценные бумаги	26084	26085		Ценные бумаги	26085	26085	
Капитальные вложения	266857	385157		Капитальные вложения	364157	385157	
Оборудование к установке	9898570	2800000		Оборудование к установке	15206563	2300000	
Долгосрочные инвестиции	148938346	153736346		Долгосрочные инвестиции	151886346	153736346	
Долгосрочная дебиторская задолженность	1195789	108288628		Долгосрочная дебиторская задолженность	108288628	108288628	
Долгосрочные отсроченные расходы	107092839	0		Долгосрочные отсроченные расходы	0	0	
<b>Текущие активы, всего</b>	<b>354777907</b>	<b>324600000</b>		<b>Текущие активы, всего</b>	<b>332130019</b>	<b>271328748</b>	
Производственные запасы	55017386	119400000		Производственные запасы	32961546	101400000	
Незавершенное производство	30943954	30500000		Незавершенное производство	53601913	20628748	
Готовая продукция и товары для перепродажи	23425854	18500000		Готовая продукция и товары для перепродажи	15190884	18000000	
Расходы будущих периодов	14672890	14600000		Расходы будущих периодов	12470457	14700000	
Денежные средства	24802039	25600000		Денежные средства	16117288	21600000	
Дебиторская задолженность	205915784	116000000		Дебиторская задолженность	201787931	95000000	
Отсроченные расходы		0		Отсроченные расходы		0	
Прочие текущие активы				Прочие текущие активы			
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>648891324</b>	<b>624153779</b>		<b>ИТОГО АКТИВ</b>	<b>633222000</b>	<b>570132527</b>	
<b>ПАССИВЫ</b>				<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Источники собственных средств, всего</b>	<b>285809440</b>	<b>310797403</b>		<b>Источники собственных средств, всего</b>	<b>220146118</b>	<b>278426151</b>	
Уставной капитал	74821216	74821600		Уставной капитал	74821600	74821600	
Резервный капитал	10748104	10724720		Резервный капитал	10724720	10724720	
Добавленный капитал	148520	148520		Добавленный капитал	148580	148520	
Нераспределенная прибыль	199297600	218827563		Нераспределенная прибыль	130839705	186456311	
Резервы предстоящих расходов и платежей		0		Резервы предстоящих расходов и платежей			
Целевые поступления	794000	6275000		Целевые поступления	3611513	6275000	
<b>Обязательства, всего</b>	<b>363081884</b>	<b>313356376</b>		<b>Обязательства, всего</b>	<b>413075882</b>	<b>291706376</b>	
Долгосрочные кредиты	0	0		Долгосрочные кредиты	0	0	
Долгосрочные займы	0	0		Долгосрочные займы	0	0	
Краткосрочные кредиты банков, займы	251000000	221500000		Краткосрочные кредиты банков, займы	236400000	210000000	
Кредиторская задолженность	<b>112081884</b>	<b>91856376</b>		Кредиторская задолженность	<b>176675882</b>	<b>81706376</b>	
в т.ч.:авансы, полученные	8045949	6500000		в т.ч.:авансы, полученные	7158096	6400000	
задолженности поставщикам и подрядчикам	81415703	76391376		задолженности поставщикам и подрядчикам	104254755	66391376	
отсроченные обязательства по налогам				отсроченные обязательства по налогам			
задолженность в бюджет	14424944	5150000		задолженность в бюджет	10376246	5100000	
задолженность в гос.целевые фонды		0		задолженность в гос.целевые фонды		0	
задолженность по оплате труда	3907173	3815000		задолженность по оплате труда	3724769	3815000	
задолженность учредителям	0	0		задолженность учредителям	51162016	0	
прочие кредиторы	4288115			прочие кредиторы			
задолженность страхов.				задолженность страхов.			
<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>	<b>648891324</b>	<b>624153779</b>		<b>ИТОГО ПАССИВ</b>	<b>633222000</b>	<b>570132527</b>	

0

0

0

0

**Динамика финансово - экономических показателей  
АО ИИ "Комбинат Ташкентвино" на 2020 - 2023 г.г.**

№	Показатели	ед.изм.	2020 год факт.	2021 год факт	2022 год (ожд.)	2023 год (прогноз)
1	Объем товарной продукции - всего	т.сум	631012777	687760799	883942870	888267886
2	Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах	%	113,4	109,0	128,5	100,5
3	Чистая выручка от реализации продукции	т.сум	697788615	870617217	783067640	814193167
4	Себестоимость реализованной продукции	т.сум	445486114	447995764	478106063	505237088
5	Валовой финансовый результат от реализации	т.сум	252302501	422621453	304961577	308956079
6	Расходы периода всего	т.сум	108673446	151338110	193858060	197511467
7	Общий финансовый результат	т.сум	111138971	137683173	82712217	88422612
8	Чистая прибыль	т.сум	90480735	116156217	70305384	75159220