

БИЗНЕС-ПЛАН на 2024 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 2023 год и на 2024 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 2024 год.
13. Оценка рисков.
14. Анализ финансово – экономической деятельности.
15. Приложения:
 - Основные финансово – экономические показатели
 - Программа капитальных вложений на 2024 год
 - Проект прогноза экспорта товаров на 2024 год
 - Расчёт поступления средств от продаж
 - Размер спонсорской и благотворительной помощи на 2024 год.
 - Калькуляции на основные виды продукции на 2024 год
 - Прогноз снабжения материалами в 2024 году
 - План мероприятий по снижению себестоимости на 2024 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 2024 год (ожд.)
 - Прогноз прибыли и убытков на 2024 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 2024 год**

№	Наименование	Ед. изм.	Ожид. 2023 г.	Прогноз 2024 г.	В том числе по кварталам:				% 2024 к 2023г.
					I	II	III	IV	
1	Объем продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятий без НДС и акциза: в сопоставимых ценах на 01 января 2024 года	т.сум	846523903	850525354	207197736	176701915	195841406	270784297	100,5
	в ценах соответствующего года	т.сум	871336870	875659390	211341691	180235953	199758234	284323512	100,5
2	Потребительские товары (включая стоимость винноводочных изделий) в отпускных ценах	т.сум	1206755170	1252194173	302113095	267221135	280262165	402597778	103,8
3	Производство основных видов продукции в натуральном выражении:								
	Водка и ликеро-водочные изделия	т.дал	1830,0	1920	450	420	420	630	104,9
	Вино	т.дал	370,0	390	100	100	90	100	105,4
	Коньяк	т.дал	225,0	240	60	40	60	80	106,7
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	13000,0	6000	1500	1500	1500	1500	46,2
6	Импорт сырья и материально-технических ресурсов - всего: В т.ч. в натуральном выражении	т.дол США							
7	Капитальные вложения-всего:	т.сум	53000000	24800000	6200000	6200000	6200000	6200000	46,8
	в т.ч. за счет собственных средств	т.сум	53000000	24800000	6200000	6200000	6200000	6200000	46,8
8	За счет иностранных инвестиций	т.сум	0	0	0	0	0	0	
9	Ввод в действие производственных мощностей								
10	Численность - всего:	чел.	680	680	680	680	680	680	100,0
	в том числе основной деятельности:	чел.	660	660	660	660	660	660	100,0
11	Фонд заработной платы работников (включая совместителей)	т.сум	39840250	42784170	10317930	10558830	10926770	10980640	107,4
12	Производительность труда	т.сум	1282612	1288675	313936	267730	296729	410279	100,5
13	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	т.сум	4882	5243	5058	5176	5356	5383	107,4
14	Выручка от реализации продукции	т.сум	1206755170	1252194173	302113095	267221135	280262165	402597778	103,8
15	Акциз	т.сум	310750000	326153091	77179088	69593688	72542488	106837827	105,0
16	Налог на добавленную стоимость	т.сум	130259483	132663661	32169260	28480836	29878089	42135476	101,8
17	Чистая выручка от реализации	т.сум	765745687	793377421	192764747	169146611	177841588	253624475	103,6
18	Производственная себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	т.сум	548440000	564591150	134973910	125043200	126133700	178440340	102,9
19	Валовой финансовый результат от реализации	т.сум	217305687	228786271	57790837	44103411	51707888	75184135	105,3
20	Расходы на реализацию	т.сум	80600673	86129780	20244990	18691510	18978700	28214580	106,9
21	Административные расходы	т.сум	12991060	13026800	3256700	3256700	3256700	3256700	100,3
22	Прочие операционные расходы	т.сум	9518165	9894080	2366820	2134020	2211620	3181620	103,9

23	Прочие доходы от осн.деят.	т.сум							
24	Финансовый результат (прибыль или убыток) от основной производственной деятельности	т.сум	114195789	119735611	31922327	20021181	27260868	40531235	104,9
25	Дивиденды, полученные от дочерних и ассоциированных предприятий	т.сум	243						
26	Доходы от валютных курсовых разниц	т.сум	5400000	5280000	1320000	1320000	1320000	1320000	97,8
27	Проценты по займам полученным и выданным дочерним и ассоциированным предприятиям	т.сум							
28	Доходы прочие	т.сум	6708000						
29	Расходы по финансовой деятельности	т.сум	35700000	29892000	7473000	7473000	7473000	7473000	83,7
	в т.ч. расходы по курсовой разнице	т.сум	3100000	3200000	800000	800000	800000	800000	103,2
	в т.ч. расходы в виде процентов банку	т.сум	32600000	26692000	6673000	6673000	6673000	6673000	81,9
30	Финансовый результат (прибыль или убыток) от общехозяйственной деятельности	т.сум	90604032	95123611	25769327	13868181	21107868	34378235	105,0
31	Прочие прибыль и убыток	т.сум							
32	Общий финансовый результат (прибыль или убыток) до уплаты налога на прибыль	т.сум	90604032	95123611	25769327	13868181	21107868	34378235	105,0
33	Налог на прибыль	т.сум	13590605	14268542	3865399	2080227	3166180	5156735	105,0
34	Чистая прибыль	т.сум	77013428	80855069	21903928	11787954	17941688	29221499	105,0

Генеральный директор :

Директор по финансам :

Начальник ОСП :

*

Прогноз прибыли и убытков на 2024 год

(т.сум)

№ п.п.	Статьи затрат	2023г. ожд.	2024 год				
			прогноз	1 кв - л	2 кв - л	3 кв - л	4 кв - л
1	Выручка от реализации	1206755170	1252194173	302113095	267221135	280262165	402597778
2	Акциз	310750000	326153091	77179088	69593688	72542488	106837827
3	Налог на добавленную стоимость	130259483	132663661	32169260	28480836	29878089	42135476
4	Чистая выручка от реализации (стр1-стр2-стр3)	765745687	793377421	192764747	169146611	177841588	253624475
5	Производ.себестоимость реализованной продукции	548440000	564591150	134973910	125043200	126133700	178440340
6	Валовый финансовый результат от реализации	217305687	228786271	57790837	44103411	51707888	75184135
7	Рентабельность по валовой прибыли	39,6	40,5	42,8	35,3	41,0	42,1
8	Затраты на НИОКР 1%	0	0	0	0	0	0
9	Расходы на реализацию	80600673	86129780	20244990	18691510	18978700	28214580
10	Административные расходы	12991060	13026800	3256700	3256700	3256700	3256700
11	Прочие операционные расходы от осн. деятельности	9518165	9894080	2366820	2134020	2211620	3181620
	в т.ч. спонсорская помощь						
12	Прочие доходы от осн.деятельности	0	0	0	0	0	0
13	Прибыль от осн.деятельности	114195789	119735611	31922327	20021181	27260868	40531235
14	Доходы по фин.деятельности, в том числе	5400243	5280000	1320000	1320000	1320000	1320000
14.1.	Дивиденды полученные	243	0	0	0	0	0
14.2.	Проценты полученные						
14.3	Доходы от валютных курсовых разниц	5400000	5280000	1320000	1320000	1320000	1320000
15	Расходы по фин.деятельности, в том числе	35700000	0	0	0	0	0
15.1.	Проценты уплаченные	32600000	26692000	6673000	6673000	6673000	6673000
15.2.	Курсовые валютные разницы	3100000	3200000	800000	800000	800000	800000
15.3.	Прочие расходы по фин.деятельности						
16	Прибыль от общехозяйственной деятельности	90604032	95123611	25769327	13868181	21107868	34378235
17	Чрезвычайные прибыли и убытки	0	0	0	0	0	0
18	Чистая прибыль до уплаты налогов	90604032	95123611	25769327	13868181	21107868	34378235
19	Налог на прибыль	13590605	14268542	3865399	2080227	3166180	5156735
21	Чистая прибыль	77013428	80855069	21903928	11787954	17941688	29221499

**Динамика финансово - экономических показателей
АО ИИ "Комбинат Ташкентвино" на 2021 - 2024 г.г.**

№	Показатели	ед.изм.	2021 год факт	2022 год факт	2023 год (ожд.)	2024 год (прогноз)
1	Объем товарной продукции - всего	т.сум	687760799	900968658	846523903	850525354
2	Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах	%	123,6	131,0	94,0	100,5
3	Чистая выручка от реализации продукции	т.сум	725281664	782233868	765745687	793377421
4	Себестоимость реализованной продукции	т.сум	447995764	571588068	548440000	564591150
5	Валовой финансовый результат от реализации	т.сум	277285900	210645800	217305687	228786271
6	Расходы периода всего	т.сум	151338110	101513918	103109898	109050660
7	Общий финансовый результат	т.сум	137683173	92930822	90604032	95123611
8	Чистая прибыль	т.сум	116156217	79506918	77013428	80855069