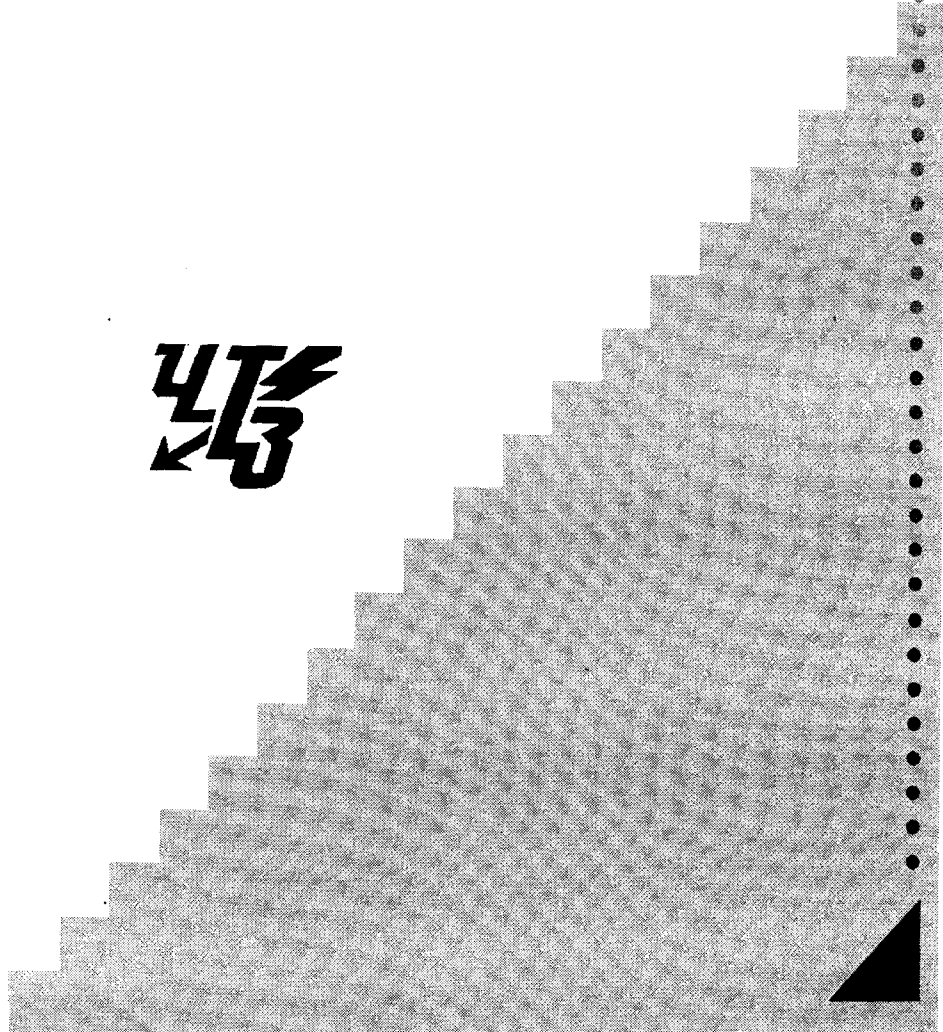


УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
Протокол №15-2015 от 25 ноября 2015г.



БИЗНЕС-ПЛАН
Акционерного общества
«CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»
на 2016 год



СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА

1. Информация об обществе:

1.1. Реквизиты, статус, структура;

2. Характеристика

Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация;

Потенциал существующий и прогнозируемый;

Экономические и финансовые показатели;

Информация о технологических оборудований общества.

Стратегия общества (история и предпосылки создания общества).

Информация о производимых и оказываемых услугах общества

Характеристика продукции.

3. Организационная структура.

4. Финансово-экономические показатели предприятия.

5. Смета расходов службы внешнего аудита.

6. Исполнение программы спонсорской деятельности.

7. План выпуска продукции на 2016г. .

8. План реализации продукции на 2016г.

9. Программа производства, структура себестоимости.

10. Финансовый план на 2016г.

11. Расшифровка основных средств.

12. Расшифровка уставного капитала.

13. Ожидаемый Баланс на 2016г.

14. Анализ финансовых показателей на 2016г.

1. АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование предприятия	Акционерное общество «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»
Юридический адрес	Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, 1. Тел: +998-70-713-29-97 Факс: +998-70-713-01-62
Род деятельности	Электромашиностроение
Основные виды деятельности	Изготовление и ремонт силовых трансформаторов, трансформаторных подстанций I- IV габаритов, высоковольтного оборудования
Организационно правовая форма	Акционерное общество
Регистрация Устава предприятия в Хокимияте г.Чирчик	№106 УЗГ от 16.07.2014г.
Код ИНН	200 941 525
Код ОКПО	212908
Код ОКОНХ	14171
Код СООГУ	70064
Код КОПФ	1150
Код СОАТО	1727419
Код КФС	161
Номер свидетельства о включении в государственный реестр	№ 5522 от 20.06.1995г.
Количество сотрудников предприятия	584
Уставный капитал	52 441 035 400
Владельцы акций:	
Государственный комитет по приватизации, демополизации и развитию конкуренции	23,72
АК "Узэлтехсаноат"	75,95
Компания «Seten Enterprises Ltd»	0,15
ООО "ТрансТрейдКомплект"	0,11
Физические лица	0,07

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «Чирчикский трансформаторный завод» 70 лет успешно работало на рынке машиностроения, выпуская силовые трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции классов напряжения 10, 35, 110кВ, мощностью от 25 до 63000 кВА, и производя ремонт различной сложности силовых трансформаторов В 1942 г. на базе электромеханических мастерских треста «Чирчикстрой» и эвакуированных из Ленинграда оборудования и персонала завода "Электропулт" организован завод «Электроштит», который стал единственным в Средней Азии предприятием, выпускавшим в годы войны электроштиты, силовые В 1995 году Государственное предприятие «Чирчикский трансформаторный завод» было преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Трансформатор», а в 2004 году иностранному инвестору реализован В 2014 году в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2123 от 06.02.2014г. контрольный пакет акций предприятия перешел в пользу Государства в лице АК Предприятие расположено на площади в 46 гектарах в живописном пригороде Ташкента – г.Чирчике. Завод имеет современную производственную базу, развитые инфраструктуру и коммуникации: производственные цеха, подъездные пути, собственную подстанцию, вспомогательные производственные участки и прочую инфраструктуру, позволяющую выпускать в год не менее 3000 МВА современной высоковольтной продукции: измерительные трансформаторы, силовые трансформаторы, комплектные трансформаторные Торговая марка ЧТЗ широко известна как в странах СНГ, так и за его пределами: В Юго-Восточной Азии и Частичная реконструкция предприятия и техническое перевооружение ряда важных технологических участков, осуществленная в 2004 году за счет прямых инвестиций иностранных акционеров, позволила повысить уровень покрытия изоляции обмоток трансформаторов, снизить потери в трансформаторах, а также сократить электропотребление в целом. Все это позволило освоить новые для завода технологии АО «Чирчикский трансформаторный завод» может выпускать;

1. Силовые масляные и сухие трансформаторы для холодного, умеренного и тропического климата:

- Силовые масляные трансформаторы напряжением 6 (10) кВ мощностью 25 – 4000 кВА;
- Силовые сухие трансформаторы напряжением 6 (10) кВ мощностью 63 – 2500 кВА (с изоляцией типа
- Силовые трансформаторы напряжением 35 кВ, 110 кВ мощностью до 63000 кВА двух и трехобмоточные;
- Тяговые трансформаторы для электровозов мощностью до 1600, 4350, 5000, 5700, 8000, 8500, кВА.

2. Комплектные трансформаторные подстанции:

Комплектные трансформаторные подстанции столбовые типа КТПс мощностью от 25 кВА до 250 кВА на напряжение 6(10)/04 кВ, предназначенные для энергоснабжения небольших насосных станций, жилых Передвижные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки типа ПКТПН тупикового и проходного исполнения мощностью от 100 до 630 кВА, напряжением 6(10)/04 кВ предназначенные для Подстанции комплектные одно- и двухтрансформаторные городские наружной установки в металлической оболочке типа ГКТП, предназначенные для обеспечения электроэнергией жилых массивов городов Подстанции комплектные одно- и двухтрансформаторные городские, устанавливаемые в закрытых Подстанции комплектные трансформаторные железнодорожные типа КТПж мощностью от 25 до 250 кВА Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки типа КТП, мощностью от 250 до 2500 Комплектные трансформаторные подстанции блочные стационарные и передвижные типа КТПБ и ПКТПБ, мощностью от 1000 до 25000 кВА на напряжение 35(10)/6 кВ и мощностью от 2500 до 40000 кВА на на напряжение 6(10)/кВ на напряжение 6(10)/кВ на напряжение 6(10)/кВ

3. Высоковольтные комплектующие изделия:

- Трансформаторы тока встраиваемые, типа ТВТ-35 и ТВТ-110;
- Трансформаторы тока измерительные, типа ТФЗМ-35Б и ТФЗМ-110Б;
- Трансформаторы напряжения измерительные, типа ЗНОМ-35-65 и НКФ 110-83;
- Выключатели нагрузки переменного тока, типа ВНРу -10/400, ВНРуп -10/400, и РВЗ -10/400;
- Разъединители высоковольтные, типа РЛНД1- 10Б/400, РДЗ1(2)-35/1000, РДЗ1(2)-110/1000;
- Блоки предохранителей-выключателей типа БПВ-1, БПВ-2, БПВ-4

4. Ремонт и техническое обслуживание трансформаторов:

АО «Чирчикский трансформаторный завод» осуществляет ремонт трансформаторов всех классов напряжения, комплектных трансформаторных подстанций, КРУВ. Осуществляет работы по проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту объектов повышенного риска и потенциально

- Лицензия Кабинета Министров Республики Узбекистан № 000674 «По проектированию объектов повышенного риска и потенциально опасных производств, номер реестра №49, выдана 12.10.2006г.

- Лицензия Кабинета Министров Республики Узбекистан № 000696 «На проведение строительных и эксплуатационных работ на объектах повышенного риска и потенциально опасных производств, номер

- Лицензия Кабинета Министров Республики Узбекистан № 000763 «На проведение строительных, ремонтных и эксплуатационных работ на оборонных объектах, выдана 09.10.2007г. Госкомархитекстроем.

- Лицензия Кабинета Министров Республики Узбекистан № 063 выдана 12.11.2004г. «Предоставляется

- Лицензия Кабинета Министров Республики Узбекистан № 000474 выдана 10.12.2007г. «Предоставляется

Безопасность и качество продукции завода подтверждается сертификатами соответствия Госстандарта Республики Узбекистан и Росстандарта. Система качества ОАО «Чирчикский трансформаторный завод» За последние 30 лет продукция предприятия поставлялась более чем в 30 стран дальнего зарубежья: Индию, Пакистан, Афганистан, Китай, Монголию, Египет, Турцию, Вьетнам, Корею, Марокко, Грецию, Болгарию, В 1982 году по специальному заказу правительства Москвы была изготовлена универсальная 2-х трансформаторная подстанция КТП-1000/10 кВ, укомплектованная сухими трансформаторами собственного Впервые в СССР, в 1983 году производимые заводом трансформаторные подстанции типа КТПН -1600 установлены на объектах правительственного комплекса зданий Московского Кремля. Электроснабжение стартового комплекса при осуществлении российско-американской космической программы СОЮЗ- В рамках реализации программы по модернизации производства приобретено и смонтировано новейшее технологическое оборудование австрийской фирмы «Gebauer & Griller» по протяжке и изолировке обмоточных проводов, новейшая линия-полуавтомат по сварке баков силовых трансформаторов, листогибочный пресс с ЧПУ типа Trubend 3120 и координатно-пробивной центр для обработки листа с ЧПУ типа TruPunch 1000 производства компании «TRUMPF» (Германия), вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-2BHE и токарный обрабатывающий центр SL-20THE бельгийской компании HAAS, машина гидроабразивной резки WJ2060B-1Z-D производство компании «PTV s.r.o.» (Чехия), универсальные пресс-ножницы «Bendicor» компании GEKA (Испания), ленточнопильные станки PEGAS В результате предпринятых усилий и проведенной за последние годы модернизации ОАО «Чирчикский трансформаторный завод» уверенно наращивал объемы производства продукции, разрабатывал и осваивал География поставок продукции значительно расширилась за счет реализации во все регионы Российской Федерации, Государств Центральной Азии, Исламское государство Афганистан, Ирак, Иран, страны Завод обладает опытными, квалифицированными кадрами, способными разработать и изготовить трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции, в любом нетиповом исполнении по индивидуальным заказам, обеспечить выполнение любых специальных требований заказчика.



«СОГЛАСОВАНО»

Протокол № _____ от « _____ » 2015г.

А.Е. Конышев

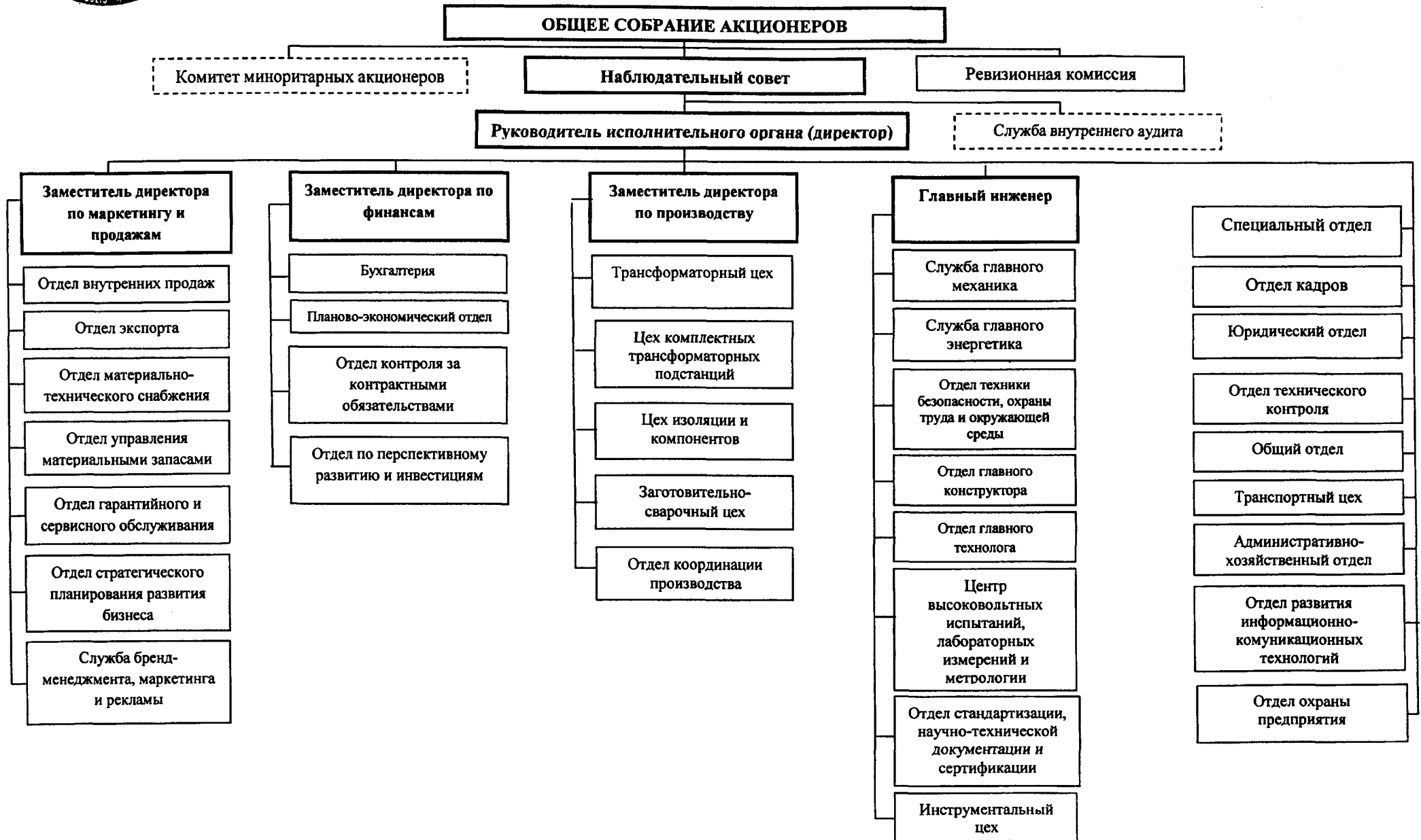
2015г.

Годовое общее собрание акционеров
АО "Chirchiq Transformator Zavodi"

Ж.Б. Исмаилов

Протокол № _____ от « _____ » 2015г.

Организационная структура АО «Chirchiq Transformator Zavodi»



Основные финансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2016 год

№	Показатели	Ед.изм.	2014г. (факт)	2015г. (ожд.)	Темп роста к 2014г., %	Прогноз на 2016г.	Темп роста к 2015г., %
1	Объем товарной продукции	млн. сум	20 070,4	3 575,5	18%	12 647,6	в 3,5р.
5	Объем экспорта (По контракту с ГАЖК)	млн.долл.	0,0	0,0	0%	2,3	
4	Основная номенклатура: Трансформаторы	Тыс.КВА	365,35	17,2	5%	187,2	в 11р.
6	Чистая прибыль	млн.сум	213,1	35,0	16%	219,7	в 6,3р.

№	Наименование продукции (товар/ услуг)	Ед. изм.		2016г. (план)	в том числе по кварталам				
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год
2	ТМЗ-160/10(6)	шт.	0,64	4	4				4
3	ТМЗ-250/10(6)	шт.	1,25	5	5				5
4	ТМЗ-400/10(6)	шт.	1,6	4	4				4
5	ТМЗ-630/10(6)	шт.	2,52	4	4				4
6	ТМН-6300/35	шт.	6,3	1		1			1
7	ТДТН-16000/110	шт.	16	1	1				1
9	ТДТН-25000/110	шт.	25	1		1			1
10	ТМЗ-100/10(6)	шт.	0,3	3			3		3
11	ТМЗ-160/10(6)	шт.	0,8	5			5		5
12	ТМЗ-250/10(6)	шт.	1,25	5				5	5
13	ТМЗ-400/10(6)	шт.	2,8	7				7	7
14	ТМЗ-630/10(6)	шт.	5,04	8	8				8
15	ТМН-6300/35	шт.	6,3	1		1			1
16	ТДН-10000/110/6	шт.	10	1				1	1
17	ТМЗ-100/10(35)	шт.	50	11	2				2
18	ТДТН-16000/110	шт.	25	2	1				1
19	ТДТН-25000/110	шт.	32	4				2	2

Итого:

67

67

№	Наименование продукции (товар/ услуг)	Цена без НДС, сум за ед.	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		ВСЕГО за 2016 год	
			шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум
1	ТМЗ-160/10(6)	8 994 055	4	35 976 220							4	35 976 220
2	ТМЗ-250/10(6)	13 691 770	5	68 458 850							5	68 458 850
3	ТМЗ-400/10(6)	18 731 385	4	74 925 540							4	74 925 540
4	ТМЗ-630/10(6)	25 010 125	4	100 040 500							4	100 040 500
5	ТМН-6300/35	255 000 000			1	255 000 000					1	255 000 000
6	ТДТН-16000/110	845 684 000	1	845 684 000							1	845 684 000
7	ТДТН-25000/110	1 460 000 000			1	1 460 000 000					1	1 460 000 000
8	ТМЗ-100/10(6)	7 426 299					3	22 278 897			3	22 278 897
9	ТМЗ-160/10(6)	9 118 063					5	45 590 316			5	45 590 316
10	ТМЗ-250/10(6)	14 161 035							5	70 805 175	5	70 805 175
11	ТМЗ-400/10(6)	18 295 240							7	128 066 680	7	128 066 680
12	ТМЗ-630/10(6)	23 969 358	8	191 754 864							8	191 754 864
13	ТМН-6300/35	255 000 000			1	255 000 000					1	255 000 000
14	ТДН-10000/110/6	676 069 342							1	676 069 342	1	676 069 342
15	ТМЗ-100/10(35)	7 669 151							11	84 360 658	11	84 360 658
16	ТДТН-16000/110	845 684 000							2	1 691 368 000	2	1 691 368 000
17	ТДТН-25000/110	1 660 557 000							4	6 642 228 000	4	6 642 228 000
	Без НДС	6 145 060 823	26	1 316 839 974	3	1 970 000 000	8	67 869 213	30	9 292 897 855	67	12 647 607 042
	С НДС	7 374 072 988		1 580 207 969		2 364 000 000		81 443 056		11 151 477 426		15 177 128 450

Програма производства на 2016 год

Прогноз производства по Бизнес-плану на 2016 год планировался в объеме 12 647 607 тыс.сум. без НДС.

Затраты на производство структура себестоимости.

в тыс. сум.

№ п/п	Показатели	2014г.	2015г.	2016г.
	<i>Прямые затраты на сырье, материалы и покупные комплектующие, в т.ч. импортные</i>	12 686 600	1 154 113	6 323 803
	<i>Затраты на труд с учетом соцстрах</i>	3 649 700	563 496	1 821 255
	<i>Косвенные производственные затраты</i>	1 617 300	249 703	806 284
	<i>Амортизация ОПФ</i>	240 800	37 179	120 400
	<i>Накладные расходы</i>	47 700	7 365	23 858

Как видно, наиболее затратными составляющими производственной себестоимости продукции являются сырье и материалы и доля импортных материалов в прямых затратах на сырье, материалы и комплектующие.

**ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2016 г. (Финансовый План)**

тыс.сум

Показатели	№ строк	2014		2015		2016
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	Ожид-мое	Бизнес план
1	2	5	6	5	6	
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	13 754 574	7 434 905	3 575 531	3 575 531	12 647 607
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	8 410 921	4 546 444	2 011 856	2 011 856	7 715 040
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5 343 653	2 888 461	1 563 675	1 563 675	4 932 567
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	30 995 248	16 754 188	2 057 648	2 057 648	4 920 095
Расходы по реализации	050	240 726	130 122	60 055	60 055	212 431
Административные расходы	060	2 614 744	1 413 375	1 068 553	1 068 553	2 200 000
Прочие операционные расходы	070	28 139 778	15 210 691	2 307 664	2 307 664	2 507 664
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	29 049 995	15 702 700	846 089	846 089	900 000
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 398 400	1 836 973	352 116	352 116	912 472
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3 827 482	2 068 909	1 625 763	1 625 763	2 000 000
Доходы в виде дивидендов	120	99 148	53 593	33 270	33 270	
Доходы в виде процентов	130					
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 728 335	2 015 316	1 592 493	1 592 493	2 000 000
Прочие доходы от финансовой деятельности	160					
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	6 276 036	3 392 452	1 874 957	1 874 957	2 354 744
Расходы в виде процентов	180					
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	6 276 036	3 392 452	1 874 957	1 874 957	2 354 744
Прочие расходы по финансовой деятельности	210					
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	949 846	513 430	102 922	102 922	557 728
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	949 846	513 430	102 922	102 922	557 728
Налог на доходы (прибыль)	250	448 401	241 298	67 922	67 922	338 065
Налог на сверхприбыль	251					
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	40 276	21 771			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	250 000	250 361	35 000	35 000	219 663

Исходя из указанных финансовых показателей, видно что до конца 2016г., при выполнении намечанных настоящим Бизнес-планом организационно-технических мероприятий планируется получение прибыли в размере 219 663 тыс.сум при объеме производства и реализации товарной продукции на 12 647 607 тыс. сум.

Расшифровка основных средств

№	Группа ОС	% амортизации	Стоимость на 01.12.2015г.			Начисление износа за 2016г.
			Первоначальная ст-ть	Накопленный износ	Ост. ст-ть	
1	Здания	2,5	6 301 850 029,91	1 473 092 240,18	4 828 757 789,73	149 174 956,87
2	Сооружения	2,5	1 176 863 480,75	248 325 418,85	928 538 061,90	26 842 127,69
3	Передаточные устройства	4	109 936 008,06	18 131 183,95	91 804 824,11	2 391 718,05
4	Силовые машины	8	2 607 906 444,86	2 022 269 806,61	585 636 638,25	21 758 808,67
5	Рабочие машины	15	27 623 780 353,67	15 147 622 051,99	12 476 158 301,68	804 023 210,40
6	Измерительные приборы	15	3 136 677 745,13	1 928 925 910,34	1 207 751 834,79	250 277 694,10
7	Вычислительная техника	10	616 469 899,28	522 926 137,02	93 543 762,26	17 211 199,75
8	Прочие машины	5	19 185 402,73	13 313 050,77	5 872 351,96	1 518 242,91
9	Транспортные средства	4	64 773 795,93	33 126 509,92	31 647 286,01	2 189 841,82
10	Транспортные средства	5	771 117 432,66	752 406 956,43	18 710 476,23	48 438 569,65
11	Легковой транспорт	10	917 567 072,63	917 567 072,63	-	25 351 813,53
12	произв хоз инв	15			-	-
13	произв хоз инв	7,5	22 295 835,66	17 290 551,16	5 005 284,50	2 248 475,99
14	Мебель	7,5	117 843 196,83	79 377 043,02	38 466 153,81	7 528 708,43
15	Тех литература	0	432 697,65	-	432 697,65	
16	Инструмент	15	21 817 062,61	20 608 942,86	1 208 119,75	2 089 053,01
	ИТОГО		43 508 516 458,36	23 194 982 875,73	20 313 533 582,63	1 361 044 420,87

Расшифровка счета "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	на 01.01.2015	на 01.01.2016
	Уставный капитал	52 441 035,00	52 441 035,00
	Выкуп и реконструкция	0,00	0,00
	Вклад	0,00	0,00
	ИТОГО		

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2016г.	557 728,03
2.1	Резервный фонд	10 517 237,00
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет	0,00
4	Прибыль 2016 года	219 662,86
	ИТОГО	

Ожидаемый баланс за 2016 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода отчетного года (план)	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Актив.				
Основные средства:				
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	43 517 704	45 117 704	1 600 000
износ (0200)	011	23 108 653	25 316 863	2 208 210
остаточная стоимость 010-011	012	20 409 051	19 800 841	-608 210
Нематериальные активы:				
по первоначальной стоимости (0400)	020	14 231	14 231	
износ (0500)	021	14 231	14 231	
остаточная стоимость 020-021	022			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	433 645	433 645	
Ценные бумаги (0610)	040	36 879	36 879	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	10 000	10 000	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	357 766	357 766	
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	29 000	29 000	
Оборудование к установке (0700)	090	463 602	463 602	
Капитальные вложения (0800)	100	602 313	602 313	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
из нее: просроченная	111			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	21 908 611	21 300 401	-608 210
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	40 872 062	39 172 062	-1 700 000
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	20 742 225	20 942 225	200 000
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	7 873 931	7 973 931	100 000
Готовая продукция (2800)	170	12 255 906	10 255 906	-2 000 000
Товары (2900 за минусом 2980)	180			
Расходы будущих периодов (3100)	190			
Отсроченные расходы (3200)	200	11 971 960	11 971 960	
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 490 829	2 529 577	1 038 748
из нее: просроченная				
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 061	30 934	16 873
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240			
Авансы, выданные персоналу (4200)	250			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 143 416	2 205 185	1 061 769
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	235 017	77 037	-157 980
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	7 668	16 870	9 202
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	371	900	529
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	90 296	198 651	108 355
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	364 400	1 354 200	989 800
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	250 000	1 239 800	989 800
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350			
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 400	114 400	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370			
Прочие текущие активы (5900)	380	405		-405
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	54 699 656	55 027 799	328 143
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	76 608 267	76 328 200	-280 067

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Пассив.				
Уставный капитал (8300)	410	52 441 035	52 441 035	
Добавленный капитал (8400)	420	1 243 316	1 243 316	
Резервный капитал (8500)	430	10 517 237	10 517 237	
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-8 036 969	-7 921 155	115 814
Целевые поступления (8800)	460			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	56 164 619	56 280 433	115 814
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490			
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491			
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520			
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530			
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570			
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590			
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	20 443 648	20 047 767	-395 881
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	32 599 833	32 599 833	
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам, (6000)	610	946 456	1 026 456	80 000
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630			
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660			
Полученные авансы (6300)	670	3 641 833	3 840 571	198 738
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	844 054	854 054	10 000
Задолженность по страхованию (6510)	690			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	197 253	200 000	2 747
Задолженность учредителям (6600)	710	12 597 894	12 597 894	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	892 153	692 153	-200 000
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	600 366		-600 366
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	723 639	836 639	113 000
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	20 443 648	20 047 767	-395 881
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	76 608 267	76 328 200	-280 067

Финансовые показатели на 2016 год

Приложение №11

Кoeffициенты ликвидности				
№	Кoeffициент	2015	2016	
1	Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	0,04	1,35	Кoeffициент абсолютной ликвидности = Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения / Текущие обязательства
2	Промежуточное покрытие (срочная ликвидность)	0,11	1,55	Кoeffициент быстрой ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства
3	Кoeffициент покрытия (текущая ликвидность)	1,70	0,07	Ктл = Оборотные активы / Текущие обязательства
4	Отношение дебиторской и кредиторской задолженностей	0,08	0,13	Отношение деб. К кред. Задол.
5	Козф.обеспеченности собств.оборотн.средствами Кос	0,36	2,13	Кoeffициент обеспеченности СОС = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы раздел I-уст. Кап./раздел II

Анализ деловой активности						
№	Наименование	2015		2016		
		Козф.	в днях	Козф.	в днях	
1	Кoeffициент общей оборачиваемости капитала	1,96	365	32,71	365	Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость оборотных активов 4 932 567/(150761)- текущ. акт/365
2	Кoeffициент оборачиваемости оборотных активов	0,03	365	83,89	365	Коб = РП/СО
3	Кoeffициент оборачиваемости материальных оборотных активов (запасов)	0,12	365	32,72	365	Это отношение выручки от реализации продукции к средней за период стоимости материальных оборотных средств
4	Кoeffициент оборачиваемости дебиторской задолженности	1,30	365	11,70	365	Выручка от продаж/Средняя сумма дебиторской задолженности
5	Кoeffициент оборачиваемости кредиторской задолженности	1,67	365	86,38	365	Себестоимость проданных товаров/средняя величина кредиторской задол.
6	Кoeffициент оборачиваемости собственного капитала	1,40	365	1,13	365	Выручка от реализации продукции / Средняя стоимость собственного капитала за период

Расчет показателей рентабельности			
№	Показатель	2015	2016
1	Рентабельность реализации (продаж)	0,04%	39,00%
		0,03%	1,74%
2	Рентабельность активов	0,10%	16,57%
		0,003%	0,29%
3	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	0,18%	24,12%
		0,006%	0,42%
4	Рентабельность затрат	1,63%	163,93%
		0,01%	1,74%
5	Рентабельность внеоборотных активов	0,35%	0,42%
		0,01%	0,04%
6	Рентабельность оборотных активов	0,17%	22,98%
		0,005%	0,40%

Определения	
Общая рентабельность = Валовая прибыль / Чистая выручка	
Чистая прибыль / Чистая выручка	
Общая рентабельность = Чистая выручка / Всего активы	
Чистая прибыль / Всего активы	
Общая рентабельность = Чистая выручка / Собст. капитал	
Чистая прибыль / Собст. капитал	
Общая рентабельность = Чистая выручка / Себестоимость	
Чистая прибыль / (Себестоимость + Расходы периода)	
Общая рентабельность = Чистая выручка / Чистые фиксированные активы	
Чистая прибыль / Чистые фиксированные активы	
Общая рентабельность = Чистая выручка / Текущие активы	
Чистая прибыль / Текущие активы	