

Отчет

Руководителя исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнении параметров Бизнес-плана по итогам 2017 года УП «Дехканабадский завод калийных удобрений»

За 2017 год при прогнозе производства товарной продукции в действующих ценах на сумму 102,165 млрд. сум фактически произведено на сумму 174,108 млрд. сум, выполнение составило 170,4%. Темп роста производства к аналогичному периоду 2016 г. – 121,7%.

Хлористого калия при прогнозе производства 280,000 тыс. тонн произведено в объеме 280,000 тыс. тонн, или 100% к прогнозу, выполнение прогнозного производства на 2017 год 100% выполнено.

- срыв срока введения в эксплуатацию грузовой канатной дороги в связи с чем, имеются проблемы по транспортировке руды из шахты до перерабатывающего комплекса.

В 2017 год отгружено на экспорт 245,540 тыс. тонн калийных удобрений на сумму 28820,0 тысяч доллар при прогнозе 230,0 тысяч. тонн, выполнение составило 106,8%, или 70,2 % от общего объема реализации.

Наименование продукции	Фактическая реализация товарной продукции	
	кол-во, тыс. тонн.	Сумма, млн. сум (без НДС)
Хлористый калий	279,148	176 764,3
в т.ч.: - внутренний рынок	33,608	19 113,5
- экспорт	245,540	157 650,8
Соль техническая	0,708	81,1
Хвостовая соль	61,041	2 298,2
Прочие	x	3 912,8
Итого:	x	183 056,4

Фактическая реализация Хлористого калия за 2017 год составила 279,148 тыс. тн на сумму 176,764 млрд. сум, при прогнозе 350,0 тыс. тн на сумму 166,126 млрд. сум или 79,8% к прогнозу.

Фактическая реализация товарной технической соли и хвостовая соли составила 61749 тонна на сумму 2 379,3 млн. сум.

При этом **чистая выручка от реализации продукции** за 2017 год составила 183,056 млрд. сум, при установленном прогнозе на сумму 165,284 млрд. сум или 111% к прогнозу.

Чистая прибыль прогнозировалась в размере 10,872 млн. сум, фактически предприятиям получена прибыль в размере 121,0 млн. сум или 1,1 % к прогнозу.

(млрд. сум)

Наименование	Прогноз	Факт	вып. %
Чистая выручка от реализации продукции	165,284	183,056	111
Себестоимость реализованной продукции	89,065	94,278	106
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	76,219	88,778	116
Расходы периода, всего в том числе:	39,657	58,071	146
<i>Расходы по реализации</i>	<i>4,262</i>	<i>8,099</i>	<i>190</i>
<i>Административные расходы</i>	<i>2,894</i>	<i>4,207</i>	<i>145</i>
<i>Прочие операционные расходы</i>	<i>32,501</i>	<i>45,765</i>	<i>141</i>
Прочие доходы от основной деятельности	0,0	0,432	
Прибыль (убыток) от основной деятельности	36,562	30,707	84
Доходы от финансовой деятельности	0,0	107,729	
Расходы по финансовой деятельности	24,284	138,457	Свыше 5 раз
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	12,278	0,411	3,3
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	12,278	0,411	3,3
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	10,872	0,121	1,1

Основными причинами Бизнес-плана в части реализации продукции являются:

- увеличение расходов связанных с реализацией продукции на экспорт не включенных при декларировании продукции согласно Постановлению Кабинета Министров от 28.10.2010 года №239.

В 2017 году в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 декабр 2015 года № 374 «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности» проводилась работа по снижению себестоимости продукции и по итогам 2017 года при прогнозе снижения на сумму 117,3 млрд. сум, фактическое снижение составило 117,3 млрд.сум (выполнение 100% к прогнозу).

ФИНАНСОВЫ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(млрд. сум)	01.01.2017г	01.01.2018г
АКТИВЫ		
I. Долгосрочные активы		
Основные средства:		
Первоначальная (восстановительная) стоимость	738,595	745,444
Сумма износа	132,491	160,779
Остаточная (балансовая) стоимость	606,104	584,665
Нематериальные активы:		
Первоначальная стоимость		0,428
Сумма амортизации		0,047
Остаточная (балансовая) стоимость		0,381
Долгосрочные инвестиции, всего, в том числе:	0,348	0,348
Ценные бумаги	0,292	0,292
Прочие долгосрочные инвестиции	0,056	0,056
Оборудование к установке	2,022	2,080
Капитальные вложения	47,092	58,957
Долгосрочная дебиторская задолженность	322,176	793,755
Долгосрочные отсроченные расходы		
Итого Раздела I	977,742	1440,186
II. Текущие активы		
Товарно-материальные запасы, всего, в том числе:		
Производственные запасы	11,351	18,509
Незавершенное производство	1,202	0,486
Готовая продукция	12,019	8,317

Товары		
Расходы будущих периодов	0,216	0,231
Отсроченные расходы	323,512	1679,278
Дебиторы, всего	95,814	130,808
Задолженность покупателей и заказчиков	73,615	102,811
Задолженность дочерними и зависимыми обществам	3.661	3,138
Авансы выданные персоналу	0.000	0,000
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	15,641	18,233
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	1,193	4,495
Авансовые платежам в государственные целевые фонды	0,004	0,000
Задолженность персоналу по прочие операциям	0,708	0,964
Прочие дебиторские задолженности	0,991	1,166
Денежные средства, всего, в том числе:	16,639	44,034
Денежные средства на расчетном счете	0,101	0,001
Денежные средства на валютном счете	16,512	44,022
Прочие денежные средства	0,026	0,011
Краткосрочные инвестиции		
Прочие текущие активы		
Итого раздела II	460,754	1 881,663
Итого активов	1 438,496	3 321,849
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
Уставный капитал	0,007	0,007
Добавленный капитал		
Резервный капитал	226,791	226,745
Выкупленные собственные средства		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	16,842	16,601
Целевые финансирования и поступления	10,549	9,529
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Итого собственных средств	254,189	252,882
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства, всего	996,069	2 318,879
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	2,540	1,996
Отсрочены налог и по платежам в государственные целевые фонды	0,0	0,0
Долгосрочные банковские кредиты	941,769	2 265,124
Долгосрочные займы	51,758	51,759
Текущая обязательства всего	2,540	1,996
в том числе: текущая кредиторская задолженность	88,451	161,570
Задолженность поставщикам и подрядчикам	43,974	77,603
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществам	0,211	0,059
Прочие отсроченные обязательства	98,447	567,112
Полученные авансы	1,583	0,786
Задолженность по платежам в бюджет	7,003	1,752
Задолженность по страхованию	0,934	1,709
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды	1,134	1,607
Задолженность, учредителям	1,655	0,0
Задолженность по оплате труда	3,149	1,187
Краткосрочные банковские кредиты	1,339	21,406
Прочие кредиторские задолженность	28,807	78,031
Итого обязательств	1 184,307	3 068,967
Итого собственных средств и обязательств	1 438,496	3 321,849

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2017 года сумма дебиторской задолженности составила 95,9 млрд.сум. По сравнению с 01.01.2018 года задолженность увеличилась на 34,9 млрд. сум.

	Дебиторы	01.01.2017г.	01.01.2018г.
	Задолженность покупателей, заказчиков и авансы выданные поставщикам, подрядчикам	89,2	121,0
	Внутриведомственная задолженность	3,8	3,1
	Авансы, выданные персоналу	-	-
	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет	1,2	4,5
	Задолженность персонала по прочим операциям	0,7	1,0
	Прочая дебиторская задолженность	1,0	1,2
	Итого	95,9	130,8

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2017 года сумма кредиторской задолженности составила 88,4 млрд.сум. По сравнению с 01.01.2018 года задолженность увеличилась на 73,1 млрд.сум.


	Кредиторы	01.01.2017г.	01.01.2018г.
	Задолженность поставщикам, подрядчикам и полученные авансы	43,9	77,6
	Внутриведомственная задолженность	0,2	0,60
	Задолженность по платежам в бюджет	10,8	4,2
	Задолженность по оплате труда	3,1	1,2
	Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам		
	Задолженность учредителям	1,6	0,0
	Прочая кредиторская задолженность	28,8	78,0
	Итого	88,4	161,6

В отчетном периоде работа по подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров проводилась в соответствии с программой «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих персоналов ДЗКУ».

Всего за отчетный период прошли подготовку и переподготовку 51 специалистов предприятия. В том числе:

Месячная стажировка в учебном центре АО “Ўзкимёсаноат”	1 чел
Гос. инспекция по «Саноатгеоконтехназорат»	2 чел
Научно-образовательный центр корпоративного управления в Республики Узбекистан	1 чел
Банковско-финансовая Академия Республики Узбекистан.	1 чел
“Центр подготовки населения и структуры” Управление Чрезвычайного Ситуации в Кашкадарьинском область	2 чел
Академия Государственного Управления при Президенте Республики Узбекистан.	1 чел
Каршинской инженер-экономической Институт	2 чел
“ИМПУЛЬС-ИНОВАЦИЯ НАВОИЙ” негосударственное образовательное учреждение	14 чел
“GIGIENAEKSPRSS SERVESS” негосударственное образовательное учреждение	25 чел
Ташкентский Химико-Технологический Институт	1 чел
Ташкентский государственный технический университет	1 чел

Директор по экономике и финансам



О.Курбанов