

Бизнес-план АО «Теплоэлектропроект» на 2016 год

1. Производственная программа

Согласно бизнес-плана развития Общества на 2016 г., доход планируется – 14 026 208,4 тыс. сум. Из них заключенные на сумму 6 500 000 тыс. сум, что составляет 46% от общей суммы планируемых доходов на 2016 год.

тыс. сум.		
Доход ожидаемый Факт на 2015 г.	Доход План 2016 г.	Уд. вес
12 004 426,9	14 026 208,4	117%

Плановая производственная программа на 2016 года предполагает увеличение доходной части по Объектам РУз на 117%, по отношению к ожидаемому факту 2015 года.

2. Бюджет доходов и расходов

Планируемая сумма дохода по основному виду деятельности за 2016 г. составит – 14 026 208,4 тыс.сум.

Планируемая сумма затрат по основному виду деятельности составит – 12 396 240,4 тыс. сум., в том числе прямых расходов - 8 780 322,8 тыс. сум., накладных расходов – 3 615 917,6 тыс. сум.

Прочие доходы составят - 516 000 тыс. сум., в том числе:

Прочие расходы составят –218 000 тыс. сум., в том числе:

Предполагаемая прибыль по итогам 2016 года составит – 1 927 968 тыс. сум.

тыс.сум			
	Ожидаемый Факт 2015 г.	План 2016 г.	Уд. вес
Доходы	12004428	14026208,4	117%
Субподряд	4000,2	0,0	0%
Собственный доход	12000426	14026208,4	117%
Расходы	10649142	12396240,4	116%
Операционная прибыль	1351284	1629968,0	121%
Прочие доходы	584778	516000,0	88%
Прочие расходы	264576	218000,0	82%
Прибыль	1671486	1927968,0	115%
Рентабельность	14%	14%	100%

Прибыль до уплаты налога на прибыль

Согласно бизнес-плану развития Общества на 2016 г., прибыль по основному виду деятельности составит – 1 927 968 тыс.сум.

Рентабельность до уплаты налога на прибыль составит 14%.

Налог на прибыль составит – 289 195,2 тыс. сум. Прибыль после уплаты налогов составит – 1 638 772,8 тыс.сум.

Рентабельность составит 12%.

Бюджет доходов и расходов

ПЛАН на 2016 год

АО "Теплоэлектропроект"

(Сум)

	Ожидаемый Факт за 2015 год	Бюджет					
		2016 год	%	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходы							
Доходы от операционной деятельности	12 004 426 851	14 026 208 388	117%	3 310 903 733	3 735 399 655	3 236 065 000	3 743 840 000
Итого доходы	12 004 426 851	14 026 208 388	1	3 310 903 733	3 735 399 655	3 236 065 000	3 743 840 000
Услуги субподряда	4 000 000	0					
Собственные производственные затраты	7 304 353 112	8 780 322 834	120%	2 065 315 985	2 317 840 991	2 059 725 981	2 337 439 878
Итого производственные расходы	7 308 353 112	8 780 322 834	120%	2 065 315 985	2 317 840 991	2 059 725 981	2 337 439 878
Валовая прибыль	4 696 073 739	5 245 885 554	112%	1 245 587 748	1 417 558 664	1 176 339 019	1 406 400 122
Накладные расходы	3 344 787 680	3 615 917 578	108%	826 076 218	931 597 925	828 604 084	1 029 639 351
Прибыль от операционной деятельности	1 351 286 059	1 629 967 976	121%	419 511 530	485 960 739	347 734 935	376 760 771
Прочие доходы	584 776 405	516 000 000	88%	172 500 000	143 500 000	94 500 000	105 500 000
Прочие расходы	264 575 908	218 000 000	82%	67 000 000	57 000 000	47 000 000	47 000 000
Прибыль до налога на прибыль	1 671 486 556	1 927 967 976	115%	525 011 530	572 460 739	395 234 935	435 260 771
Налог на прибыль	261 742 450	289 195 196	110%	78 751 730	85 869 111	59 285 240	65 289 116
Чистая прибыль	1 409 744 105	1 638 772 779	116%	446 259 801	486 591 628	335 949 695	369 971 655
Нераспределенная прибыль текущего периода	1 409 744 105	1 638 772 779	116%	446 259 801	486 591 628	335 949 695	369 971 655
Кумулятивная прибыль	1 409 744 105	1 638 772 779	116%	446 259 801	932 851 429	1 268 801 124	1 638 772 779

Директор

Шаисматов С.Э.

Главный бухгалтер

Савчук Н.А.

БЮДЖЕТ Прочих ДОХОДОВ и РАСХОДОВ
 АО "Теплоэлектропроект"

ПЛАН на 2016 год

(сум)

Код статьи	Наименование	2015 год	2016 год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
		ожидаемый факт	план	%	план	план	план	план
1	Прочие доходы	584 776 381	516 000 000	88%	172 500 000	143 500 000	94 500 000	105 500 000
2	Прочие расходы	264 575 908	218 000 000	82%	172 500 000	143 500 000	94 500 000	105 500 000
	Сальдо прочих доходов и расходов	320 200 473	298 000 000	93%	172 500 000	143 500 000	94 500 000	105 500 000