

План реализации готовой продукции (шт)

№пл	модель	Номер детали	Наименование	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
ИТОГО		NEXIA		37670	84375	81562	53295	34850	78719	54371		57596	48265	47498	35356	593557
		MATIZ		10121	17122	15550	22360	13650	17556	16529		18072	18129	17803	11620	178532
		DAMAS		8583	16036	14970	14535	7410	20180	20200	20200	20246	20226	20164	6748	189595
		LACETTI		32526	64983	90360	75705	29006	90314	88914		89068	90644	88670	59177	799367
		SPARK		13913	28736	29870	26460	19089	24952	24828		24707	24828	24262	15879	257524
		COBALT		29288	50773	39566	60995	28452	54445	46609		65645	65809	60153	40009	541744
		TRACTOR		2100					2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	21700
	ВСЕГО		134198	242025	271878	253470	132457	288966	254251	23000	278134	270701	281350	171589	2582019	

План реализации готовой продукции (комплект)

Месяц Модель	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
	NEXIA	2263	6621	6313	5102	5788	7015	4434		4668	3612	3563	3435
MATIZ	766	1632	1379	1600	1544	1629	1624		1715	1710	1684	1607	16990
DAMAS	1131	2634	3008	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1510	27483
LACETTI	1831	5282	5199	7628	7120	7220	7220		6720	6918	6719	6204	68071
SPARK	1195	3306	3601	2741	2772	2804	2755		2755	2755	2756	2329	29769
COBALT	1981	2995	2846	4714	3889	4964	3964		6364	6364	5698	4634	48413
HVAC		1431		1431		1431		1431		1431			7155
TRACTOR	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
Всего	9367	23111	22606	25816	23813	27663	22597	4031	24822	25390	23020	19919	252155

Объем производства готовой продукции (тыс. долл. США)

№ п/п	модель	Комментарии	январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
ИТОГО	LEXIA		783 000	1 349 719	1 617 297	1 183 039	507 429	1 159 291	1 040 544	0	1 222 499	995 483	944 577	754 498	12 025 829
	MAT 7		137 475	238 525	358 844	344 805	120 935	215 854	215 570	0	227 362	228 693	354 830	142 346	2 000 343
	DAVAS		159 725	201 375	195 008	109 404	84 044	240 636	240 700	249 700	240 848	240 772	240 571	45 530	2 291 174
	LACETTI		903 291	1 509 267	2 093 522	1 939 287	959 400	2 545 719	2 531 472	0	2 428 205	2 471 843	2 404 524	1 937 099	21 734 693
	SPARK		415 333	851 115	655 023	795 537	415 258	848 852	835 293	0	534 745	835 793	834 378	651 779	8 076 586
	COBALT		1 027 974	1 667 511	1 400 495	2 077 630	1 233 048	2 478 614	1 000 338	0	3 041 770	3 343 762	2 740 653	1 029 601	22 667 672
	HYAC		0	0	0	0	0	80 972	0	80 972	0	50 972	0	0	242 920
	TRACTOR		3 063	0	0	0	0	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	19 192	143 100
ВСЕГО			3 407 811	5 990 413	6 540 073	6 340 898	3 299 958	8 141 743	6 856 205	340 865	7 975 627	7 875 987	7 414 765	5 468 251	58 653 517

Наименование затрат		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	год	
	Прочие расходы	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	75,6	
	Итого	129,5	141,8	189,7	144,1	128,5	152,3	189,0	155,7	150,0	149,2	146,4	177,8	1 853,9	
Операционные расходы	Услуги банка	34,1	59,9	65,4	63,4	33,0	81,4	68,6	3,4	79,8	78,8	74,1	54,7	696,6	
	Отчисление в ЕДФ 1,4 %	47,7	83,9	91,6	88,8	46,2	114,0	96,0	4,8	111,7	110,3	103,8	76,6	975,2	
	Отчисления в ПФ 1,6 %	54,5	95,8	104,6	101,5	52,8	130,3	109,7	5,5	127,6	126,0	118,6	87,5	1 114,5	
	Школьный фонд 0,5%	17,0	30,0	32,7	31,7	16,5	40,7	34,3	1,7	39,9	39,4	37,1	27,3	348,3	
	MSA услуги менеджмент	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	75,0	
	ТЛА лицензионный платёж (1%,3%+20%норезидент+20%НДС)	36,5	61,1	58,2	68,0	38,3	83,4	64,8	2,4	93,6	91,2	83,5	58,1	739,3	
	Налог норезидентов и НДС														
	Расходы связанные с подготовкой и переподготовкой кадров	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
	Налоги	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,6
	Материальная помощь	33,3	33,1	32,9	32,7	32,5	32,3	32,2	32,0	31,8	31,6	31,4	31,3	31,3	387,2
	Аудиторская проверка	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,8
	Консультационные услуги по ИСО и за аудиторскую проверку СМК	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	13,5
	Пособия для рабочих	30,1	29,9	29,7	29,6	29,4	29,2	29,1	28,9	28,9	28,7	28,6	28,4	28,2	349,8
	Выплаты в случае временной нетрудоспособности работников	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
	Обучение студентов в "Туринском политехническом университете"	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
Питание рабочих и служащих+ЕСП 25%, Ежеквартальные премии рабочих+ЕСП 25%, прочие расходы	332,9	110,3	548,3	109,0	108,4	107,8	535,7	530,2	316,6	105,3	104,7	104,2	3 013,5		
Спонсорские расходы	17,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	457,0	
Итого	614,7	555,5	1 015,0	576,1	408,6	670,6	1 021,8	660,3	881,1	662,6	633,2	519,4	8 219,2		
Расходы по финансовой деятельности	Проценты за кредиты долгосрочный													0,0	
	Проценты за кредиты краткосрочный	94,2	87,2	64,0	54,8	37,6	23,2	34,7	52,5	52,2	51,9	51,6	51,3	655,2	
	Расходы по конвертации	18,5	32,5	35,2	34,8	18,0	44,5	37,4	1,8	44,3	44,3	41,2	30,1	382,5	
	Отрицательная курсовая разница	19,5	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	
	Итого	132,2	133,6	99,2	89,6	55,6	67,6	72,1	54,3	96,5	96,2	92,8	81,4	1 071,1	
Всего	3 947,5	5 668,7	6 608,2	5 900,8	3 701,3	7 239,7	6 742,2	1 992,9	7 341,3	7 057,9	6 696,0	5 311,4	68 207,9		

Прогноз финансового результата на 2015 год

тыс. долл

Описание	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	год
Всего доход	3 415,8	6 892,8	6 797,0	6 498,2	3 486,3	7 677,0	6 464,0	321,5	7 520,6	7 426,4	6 991,4	5 155,6	67 646,7
1. Внутренние продажи	3 415,8	5 892,8	6 797,0	6 498,2	3 486,3	7 600,6	6 464,0	245,2	7 520,6	7 350,0	6 991,4	5 155,6	67 417,52
в т.ч. АО "Джи Эм Узбекистан"	3 402,2	5 892,8	6 542,4	6 211,5	3 287,3	7 582,5	6 445,9	227,1	7 502,5	7 331,9	6 973,3	5 137,5	66 536,90
"ТТЭ" и прочие	13,6	0,0	254,6	286,7	199,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	880,62
2. Экспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,0	76,4	0,0	76,4	0,0	0,0	229,17
Производственная себестоимость	2 799,1	4 844,9	5 343,7	5 121,8	2 702,9	6 248,8	5 216,0	256,6	6 119,6	6 053,4	5 679,1	4 193,7	54 579,4
1. Стоимость материалов	2 250,8	3 896,0	4 297,1	4 118,6	2 173,5	5 024,9	4 194,4	206,3	4 821,0	4 867,8	4 566,8	3 372,4	43 889,5
в т.ч. импортные	1 516,8	2 604,7	2 871,2	2 842,2	1 474,3	3 419,9	2 870,3	141,0	3 416,6	3 415,7	3 171,5	2 315,2	30 062,5
местные	732,0	1 291,3	1 425,9	1 276,4	699,2	1 605,0	1 324,1	64,5	1 504,1	1 452,1	1 395,3	1 057,1	13 827,0
2. Логистика+Таможенные расходы	51,0	86,3	97,4	93,4	49,3	113,9	95,1	4,7	111,6	110,4	103,5	76,5	995,1
3. Стоимость труда	415,8	719,7	793,8	760,8	401,5	928,3	774,8	38,1	909,1	899,2	843,6	623,0	8 107,8
4. Производственные расходы	81,4	140,9	155,4	146,9	78,6	181,7	151,7	7,5	177,9	176,0	165,1	121,9	1 587,1
в т.ч. амортизация	54,6	94,5	104,2	99,9	52,7	121,9	101,7	5,0	119,3	118,1	110,8	81,8	1 064,4
Валовая прибыль	616,7	1 047,9	1 453,3	1 376,4	783,4	1 428,2	1 248,1	65,0	1 401,0	1 373,0	1 312,4	961,9	13 067,3
Расходы периода	527,5	899,9	988,4	962,7	509,3	1 186,1	970,7	46,8	1 155,4	1 141,2	1 069,2	785,6	10 222,8
1. Издержки сбыта	22,5	39,0	43,0	41,2	21,8	50,3	42,0	2,1	49,3	46,7	45,7	39,8	439,3
2. Административные расходы	91,7	158,7	175,0	167,7	88,5	204,6	170,8	8,4	200,4	198,2	186,0	137,3	1 787,5
3. Прочие операционные расходы	413,3	702,2	770,4	753,8	399,0	911,2	757,9	36,4	905,7	894,2	837,5	614,5	7 996,1
Прибыль от основной деятельности	89,2	148,0	464,9	413,6	274,2	262,1	277,4	18,1	245,7	231,8	243,1	176,3	2 844,4
Расходы по финансовой деятельности	53,0	91,7	101,1	96,9	51,1	118,2	98,7	4,9	115,8	114,5	107,5	79,4	1 032,7
Расходы будущих периодов													0,0
Прибыль до уплаты налогов	36,3	56,3	363,8	316,7	223,0	143,9	178,7	13,2	129,9	117,3	135,7	97,0	1 811,7
Налог на прибыль													
Налог на инфраструктуру	2,9	4,5	29,1	25,3	17,8	11,5	14,3	1,1	10,4	9,4	10,9	7,8	145,0
Чистая прибыль	33,4	51,8	334,7	291,4	206,2	132,4	164,4	12,1	119,5	107,9	124,8	89,2	1 666,72
Кумулятивно	33,4	85,2	419,9	711,3	916,5	1 048,9	1 213,3	1 225,4	1 344,9	1 452,8	1 577,6	1 666,7	1 666,7
Уровень рентабельности	1,1%	1,0%	5,4%	4,9%	6,4%	1,9%	2,9%	4,1%	1,7%	1,6%	1,9%	1,9%	2,7%
Уровень рентабельности после уплаты налогов	1,0%	0,8%	4,9%	4,5%	5,9%	1,7%	2,5%	3,8%	1,6%	1,5%	1,8%	1,7%	2,5%

Прогноз движения средств АО "УзКоджи" 2015 год

тыс. долл

Описание	остатки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2015
Объем количества отгрузки:														
Доход всего:		4 100,0	5 892,8	6 797,0	6 498,2	3 725,6	12 977,0	12 344,0	4 094,5	7 520,6	7 426,4	6 991,4	5 155,6	83 523,1
Объем отгрузки ("Джи Эм Узбекистан" +Экспорт+ "ТТЗ")		3 415,8	5 892,8	6 797,0	6 498,2	3 486,3	7 677,0	6 464,0	321,6	7 520,6	7 426,4	6 991,4	5 155,6	67 646,7
в.т.ч "Джи Эм Узбекистан"		3 402,2	5 892,8	6 542,4	6 211,5	3 287,3	7 582,5	6 445,9	227,1	7 502,5	7 331,9	6 973,3	5 137,5	66 536,90
Кредит банка Асака и ПСБ							5 300,0	5 860,0						11 180,0
Аванс (АО "Джи Эм Узбекистан")		684,2				239,3			3 772,9					4 696,4
Расход всего в твердой валюте:		1 018,3	1 990,8			63,4	4 500,0	4 233,6	2 902,9	3 090,9	3 453,0	2 567,3	1 395,9	25 216,0
из них:		1 501	1 502	1 503	1 504	1 505	1 506	1 507	1 508	1 509	1 510	1 511	1 512	
КД и материалы (E-RAE - Ю. Корея)		422,7	974,5				1 700,0	1 900,0	1 950,0	1 600,0	1 400,0	1 400,0	600,0	11 947,2
Погашение задолженности (erae cs)							500,0	400,0		300,0				1 200,0
КД и материалы (K&K - Чехия)		413,4	868,3				1 000,0	1 200,0	800,0	800,0	700,0	900,0	600,0	7 281,7
Погашение задолженности (K&K - Чехия)							468,8	200,0		200,0				868,8
ЗАО "Самарская кабельная компания"							751,0	300,0	150,0	120,0	150,0	200,0	145,5	1 816,5
Unico Logistics Co., Ltd (Ю.Корея) на транспортировку		50,6				63,4	80,2	70,5	2,9	70,9	68,5	67,3	50,4	524,5
Платежи за TLA (Delphy Brazil)		131,6	148,0					163,1			134,6			577,3
Инвестиционный проект											1 000,0			1 000,0
Расход всего в национальной валюте		3 065,8	3 871,5	6 832,1	6 518,4	3 592,5	8 459,8	7 715,0	1 517,2	4 495,1	3 912,1	4 444,7	3 752,7	58 177,0
из них:														
Местное сырьё		1 230,3	623,7	640,6	658,8	996,1	1 520,0	2 050,0	1 172,5	1 701,7	1 650,0	1 545,1	1 050,0	14 838,7
в том числе провода ООО "УзИраеКабель"		1 175,0	600,0	640,6	630,0	888,0	1 100,0	1 700,0	1 000,0	1 500,0	1 400,0	1 400,0	900,0	12 933,6
в.т.ч. Аванс ООО "УзИраеКабель"														
Капитальный ремонт производственного цеха														
Производственные расходы		590,1	675,3	773,7	726,2	678,0	988,1	824,8	125,6	967,7	957,2	898,0	663,1	8 867,8
Расходы периода		386,1	447,1	466,9	438,2	396,9	1 166,1	807,6	131,8	1 155,4	1 006,6	1 069,2	785,6	8 257,6
Расходы по финансовой деятельности		20,0	25,0	93,4	87,6	54,7	118,2	96,7	34,9	115,8	114,5	107,5	79,4	949,7
в.т.ч. проценты														
Погашение кредитов банка Асака и Хамкорбанк		746,6	1 525,4	1 510,5	904,0	1 389,7	1 461,7	1 453,3					685,8	9 677,0
в.т.ч. проценты		92,7	90,0	73,2	34,0	77,1	23,2	34,7	52,5	52,2	51,9	51,6	51,3	684,3
Погашение аванса (АО "Джи Эм Узбекистан")			485,0	3 273,9	3 669,5		3 182,5	2 445,9		502,5	131,9	773,3	437,5	14 902,0
Баланс		15,9	30,5	-35,1	-20,2	69,7	17,2	396,5	-325,6	-65,5	61,2	-20,5	7,0	230,1
Баланс с нарастающим итогом	100,0	115,9	146,4	111,3	91,1	160,8	178,0	573,5	247,9	182,4	243,7	223,1	230,1	230,1
Поставка в "GM Uz"		3 402,2	5 892,8	6 542,4	6 211,5	3 287,3	7 582,5	6 445,9	227,1	7 502,5	7 331,9	6 973,3	5 137,5	66 536,9
Поступление денежных средств		4 000,0	5 330,0	3 302,3	2 542,0	3 526,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0	7 000,0	7 200,0	6 200,0	4 700,0	55 800,9
Задолженность перед "GM Uz"	1 354,4	1 952,2	1 389,4	-1 850,7	-5 520,2	-5 280,9	-8 863,4	-11 309,3	-7 536,4	-8 038,9	-8 170,8	-8 944,1	-9 381,6	-9 381,6