

Анализ выполнения Бизнес-плана 2013 года.

тыс.сум.

Наименование показателей	План на 2013г.	*Фактическое выполнение	Отклонение	
			тыс.сум	%
Чистая выручка от реализации продукции	4 571 600,0	6 104 960	1 533 360	33,5
Себестоимость от реализованной продукции	2 982 483,6	4 066 686	1 084 202,4	36,4
Валовая прибыль от реализованной продукции	1 589 116,4	2 038 274	449 157,6	28,3
Административные расходы	255 115,2	353 580	98 464,8	38,6
Прочие операционные расходы	1 097 200,7	1 326 108	228 907,3	20,9
Прочие доходы от основной деятельности	200 000,0	253 527	53 527	26,8
Прибыль от основной деятельности	436 800,1	612 112	175 311,9	40,1
Доходы от финансовой деятельности	-	4 993	4 993	100
Расходы от финансовой деятельности	-	4 338	4 338	100
Чрезвычайные прибыли и убытки	-	-	-	-
Прибыль до уплаты налога на доходы	436 800,1	612 767	175 966,9	40,3
Налог на доходы (прибыль)	39 312,0	73 243		
Прочие налоги и сборы от прибыли	31 700,0	42 871		
Чистая прибыль	365 689,0	496 653	130 964	35,8
Рентабельность продаж	8,0	8,1	0,1	0,01

Анализ выполнения Бизнес-плана 2014 года.

тыс.сум.

Наименование показателей	План на 2014г.	*Фактическое выполнение	Отклонение	
			тыс.сум	%
Чистая выручка от реализации продукции	5 523 900	6 958 423	1 434 523	26,0
Себестоимость реализованной продукции	3 609 439	4 737 156	1 127 717	31,2
Валовая прибыль от реализованной продукции	1 914 461	2 221 266	306 805	16,0
Административные расходы	373 575	422 556	48 981	13,1
Прочие операционные расходы	1 251 220,0	1 432 227	181 007	14,5
Прочие доходы от основной деятельности	250 000,0	270 360	20 360	8,1
Прибыль от основной деятельности	539 666,0	636 843	97 177	18,,0
Доходы от финансовой деятельности	3 500,0	15 151	11 651	332,8
Расходы от финансовой деятельности	3 600,0	3 007	-593	-16,4
Чрезвычайные прибыли и убытки	-	-	-	
Прибыль до уплаты налога на доходы	539 566,0	648 987	109 421	20,3
Налог на доходы (прибыль)	56 361	67 992		
Прочие налоги и сборы от прибыли	38 657	46 262		
Чистая прибыль	444 548	534 733	90 185	20,3
Рентабельность продаж	8,0	7,7	0,3	-3,8

Анализ выполнения Бизнес-плана 2015 года.

тыс.сум.

Наименование показателей	План на 2015г.	Фактическое выполнение	Отклонение	
			тыс.сум	%
Чистая выручка от реализации продукции	6 076 290	6 918 421	841 923	13,8
Себестоимость реализованной продукции	4 112 007	4 683355	571 348	13,8
Валовая прибыль от реализованной продукции	1 964 283	2 235 066	270 783	13,8
Административные расходы	376 431	443 451	67 020	17,8
Прочие операционные расходы	1 309 143	1 491 762	182 619	13,9
Прочие доходы от основной деятельности	303 600	324 084	20 484	6,7
Прибыль от основной деятельности	582 310	623 937	41 627	7,1
Доходы от финансовой деятельности	0	9 210		
Расходы от финансовой деятельности	0	526		
Чрезвычайные прибыли и убытки	-0			
Прибыль до уплаты налога на доходы	582 310	632 621	50 311	8,6
Налог на доходы (прибыль)	60 985	65 096		
Прочие налоги и сборы от прибыли	41 706	45 816		
Чистая прибыль	479 619	519 820	40 201	8,4
Рентабельность продаж	7,9	7,5	-0,4	5,0

Анализ выполнения Бизнес-плана 2016 года.

тыс.сум.

Наименование показателей	План на 2016г.	Фактическое выполнение	Отклонение	
			тыс. сум	%
Чистая выручка от реализации услуг	6 683 930,0	5 634 558	-1 049 372	-15,7
Себестоимость реализованных услуг	4 628 285,0	3 830 872	-797 414	-17,2
Валовая прибыль от реализованных услуг	2 055 645,0	1 803 686	-251 959	-12,2
Административные расходы	394 798,0	402 769	+7 791	+2,0
Прочие операционные расходы	1 360 222,0	1 304 575	-55 647	-4,1
Прочие доходы от основной деятельности	350 000,0	387 657	-37 4657	+10,8
Прибыль от основной деятельности	650 625,0	484 000	-166 625	-25,6
Доходы от финансовой деятельности	0,0	7 220	7 220	
Расходы от финансовой деятельности	0,0	0,0	0,0	
Чрезвычайные прибыли и убытки	0,0	0,0	0,0	
Прибыль до уплаты налога на прибыль	650 625,0	491 220	-159 405	-24,5
Налог на доходы (прибыль)	74 012,0	54 230	-19 782	-26,7
Прочие налоги и сборы от прибыли	46 129,0	34 407	-11 722	-25,4
Чистая прибыль	530 483,0	402 523	-127 960	-24,1
Рентабельность продаж	7,9%	7,1%	-0,8%	-10,1