

**Акционерное Общество
«Farg'onaazot»**

«ОДОБРЕНО»

**Наблюдательным советом
АО «Farg'onaazot»**

« ____ » _____ 201 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением Общего Собрания
Акционеров АО «Farg'onaazot»**

« ____ » _____ 201 г.

**Бизнес – план
на 2019 год**

Председатель правления:

Салижанов А.Т.

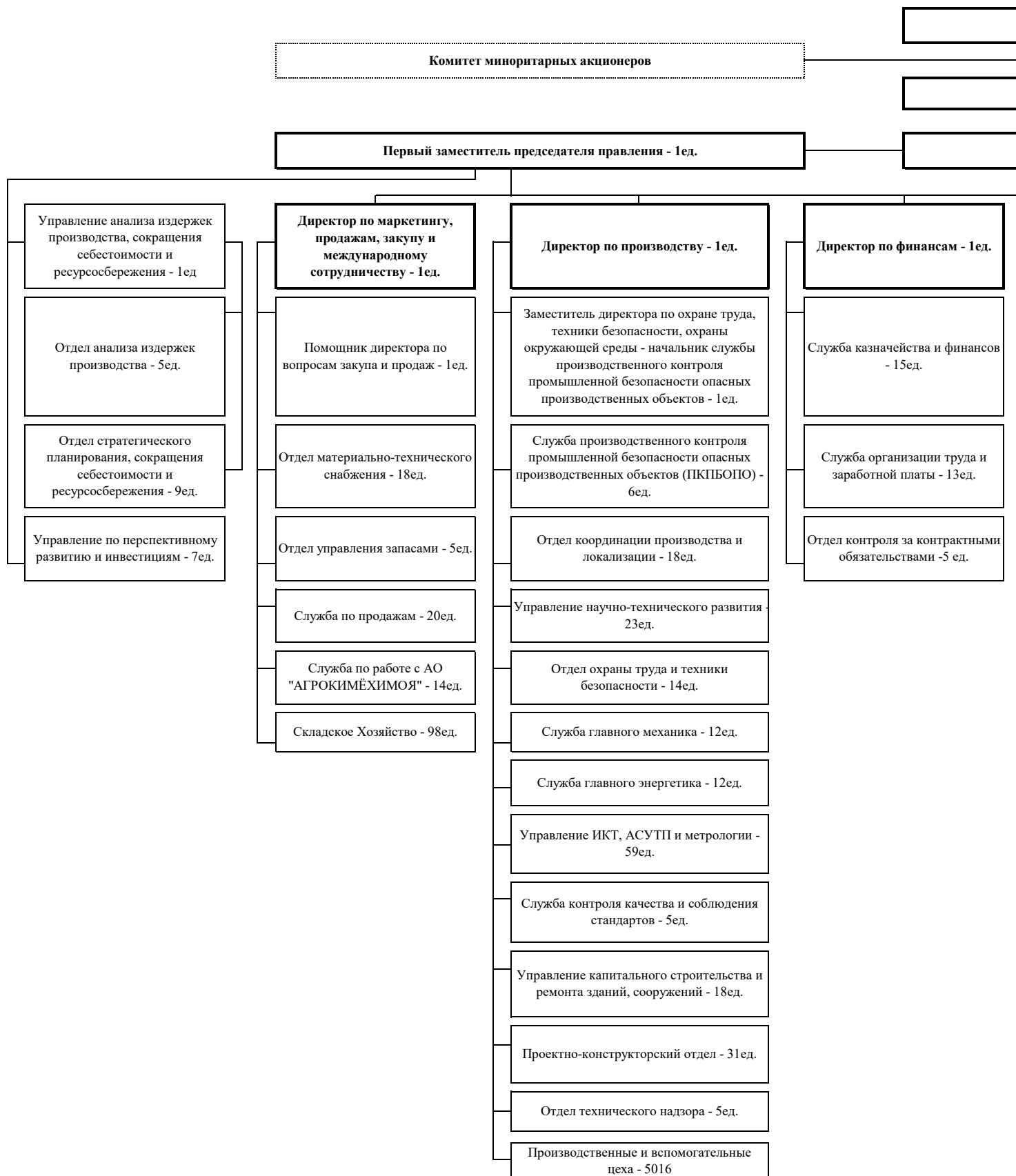
БИЗНЕС-ПЛАН НА 2019 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Цель деятельности общества (история и предпосылки создания)	3
II.	Общая характеристика предприятия:	
2.1.	Реквизиты , статус, структура.	6
2.2.	Экономические и финансовые показатели за 2018 -2019 гг (<i>приложение №2</i>).	7
2.3.	Организация производства (фотоматериалы о зданиях и сооружениях общества).	10
III.	Рынок и концепция маркетинга:	
3.1.	Спрос и предложение. Структура и характеристика рынка, характеристика продукции, ее конкурентоспособность на рынке.	16
3.2.	Роль отрасли в национальной экономике, ее приоритеты и цели. Существующий потенциал отрасли, предприятия-конкуренты, оценка перспектив и проблем развития отрасли, территориальное размещение, качество продукции.	19
3.3.	Объем и цены. Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных местных и зарубежных производителей.	22
IV.	Материальные ресурсы.	
4.1.	Классификация сырья, материалов, компонентов.	26
4.2.	Годовая потребность, наличие и обеспечение материалами, компонентами, их классификация, программа поставок.	27
4.3.	Требования к качеству сырья и способам его подготовки, соответствие местного сырья требованиям технологий.	28
4.4.	Обеспечение энергоресурсами.	29
V.	Местоположение общества:	
5.1.	Местоположение предприятия. Транспортные коммуникации.	32
5.2.	Оценка производственной и социальной инфраструктуры.	33
5.3.	Экология, влияние на окружающую среду (общая информация)	36
VI.	Проектирование и технология:	
6.1.	Производственная мощность с освоением по годам.	41
6.2.	Технология и оборудование.	41
6.3.	Обучение персонала в сфере производства или услуг	42
6.4.	Соответствие продукции международным стандартам. Мероприятия по обеспечению соответствия производимой продукции требованиям ИСО серии 9000 и затраты на их осуществление.	44
6.5.	Информация по замене и модернизации физически и морально устаревшего оборудования в рамках технического аудита.	47
6.6.	Перспективы локализации (<i>приложение №5</i>)	60
VII.	Трудовые ресурсы.	
8.1.	Штатное расписание и расходы по заработной плате (<i>приложение №4, 4а</i>)	58
VIII.	Кредитные обязательства общества.	
8.1.	Информация по использованию кредита и стадия их осуществления (<i>приложение №17</i>)	79

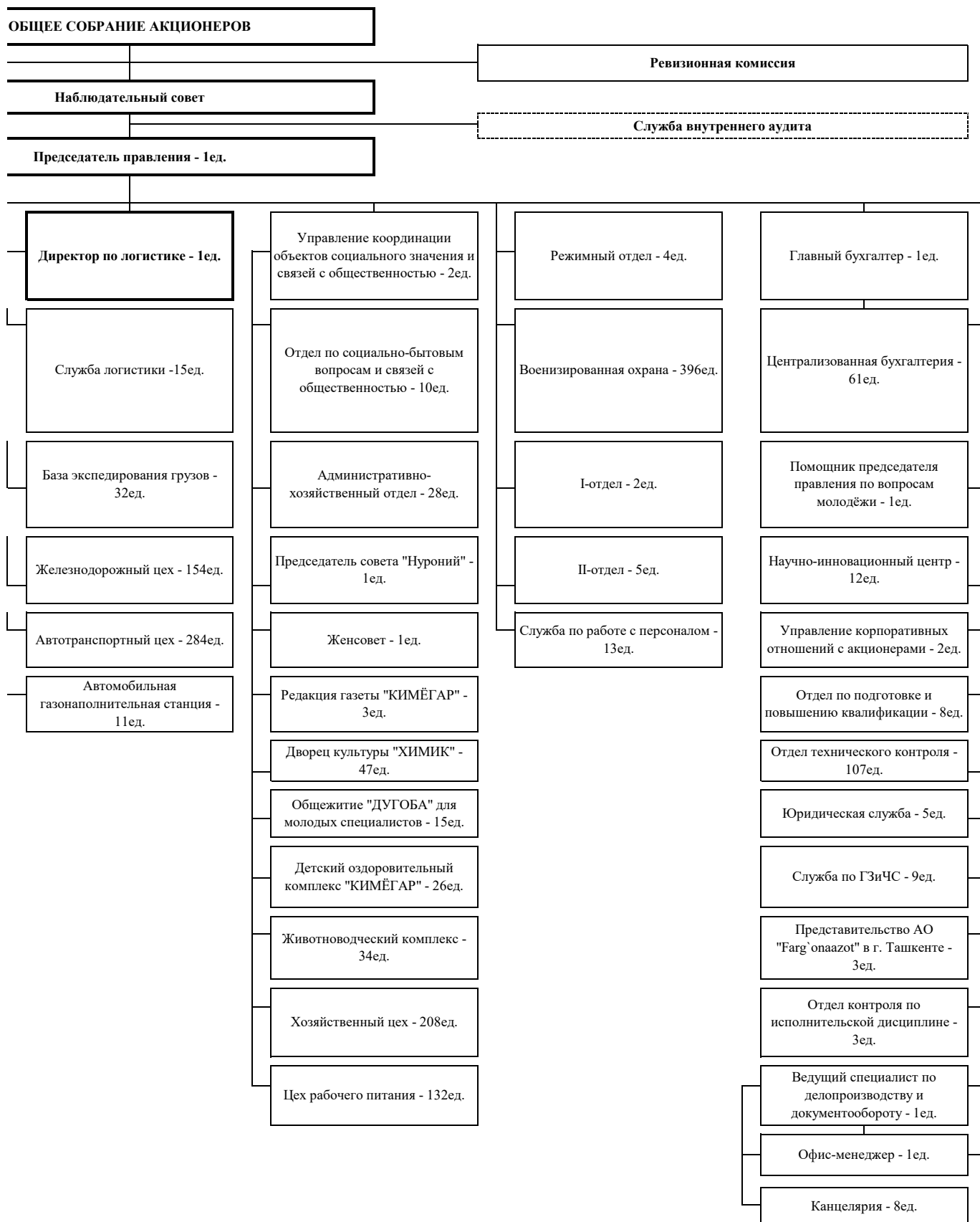
IX. Финансово-экономическая информация. (Приложения к бизнес-плану.)

Приложение №1. Организационная структура общества;	54
Приложение №2. Основные финансово-экономические показатели и темпы роста;	56
Приложение №3. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2019 году;	57
Приложение №4. Анализ численности и ФОТ;	58
Приложение №4а Анализ показателей производства и численности работников.	59
Приложение №5. Прогнозные параметры производства локализуемой продукции на 2019 год;	60
Приложение №7. Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2019 году;	61
Приложение №8. Сводные показатели производства и снижения себестоимости;	63
Приложение №9. Информация о спонсорской деятельности;	64
Приложение №10. Смета расходов службы внутреннего аудита;	65
Приложение №11. План выпуска продукции на 2019 год;	66
Приложение №12. План реализации продукции на 2019 год;	67
Приложение №13. Норма расходы	69
Приложение №14. Калькуляция работы, производства и услуг;	72
Приложение №15. Смета расходов;	78
Приложение №16. Расшифровка ОС и нематериальных активов;	79
Приложение №17. График погашения кредитов и займов;	80
Приложение №18. Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов, расшифровка расходов будущих периодов, расшифровка счетов 07, 08, 09;	81
Приложение №19. Расшифровка счета «Уставный капитал», расшифровка целевых поступлений, расшифровка нераспределенной прибыли;	82
Приложение №20. Ожидаемый баланс за 2019 г.;	83
Приложение №21. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2019 г.;	85
Приложение №22. Ожидаемый отчет о денежных потоках за 2019 г.	86
Приложение №22а. Расшифровка прочих поступлений и затрат за 2019 г.	87
Приложение №23. Анализ автотранспортной службы. Финансовые показатели на 2019 год	88
Приложение №23а. Информация о легковом транспорте.	90
Приложение №24. Мероприятие по сокращению выбросов;	91
Приложение №25. Мероприятие по охране труда;	92
Приложение №26 Мероприятие по текущему и капитальному ремонту;	94
Приложение №27. Мероприятие по модернизации весового хозяйства.	95
Приложение №28 Финансовые показатели на 2019г.;	96
Приложение №29. Дорожная карта по перспективе и развитию 2019-2025 г.г.	97
Приложение №30. Доходы и расходы на 2019 г. произведенной продукции	98
Приложение №31. Доходы и расходы на 2019 г. реализованной продукции	99
Обоснование расходов периода на 2019 год.	100



Всего (штатная численность) - 7082ед.

Организационная структура АО "Farg'onaazot"



**Акционерное Общество
«Farg'onaazot»**

«ОДОБРЕНО»

**Наблюдательным советом
АО «Farg'onaazot»**

« ____ » _____ 201 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением Общего Собрания
Акционеров АО «Farg'onaazot»**

« ____ » _____ 201 г.

**Бизнес – план
на 2019 год**

Председатель правления:

Салижанов А.Т.

Основные финансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2019 год

Показатели	Ед.изм.	2018г. (факт.)	Прогноз на 2019г.	Темп роста к 2018г., %
Объем товарной продукции в сопост.ценах на 01.01.2019 года	тыс.сум	1 018 960 818	1 204 150 674	118,2%
Объем товарной продукции в действующих ценах	тыс.сум	806 261 453	1 340 092 990	166,2%
Основная номенклатура:				
- аммиачная селитра	тыс.сум	479 565 566	505 757 558	105,5%
- карбамид	тыс.сум	363 940 480	467 788 180	128,5%
- АФУ	тыс.сум	19 898 110	91 191 824	458,3%
- ХМД - всего (в физ.весе)	тыс.сум	64 852 752	65 923 333	101,7%
- Хлорат натрия	тыс.сум	16 278 072	17 374 666	106,7%
- Аммиак товарный	тыс.сум	1 757 452	2 014 287	114,6%
- Суперфосфат	тыс.сум	7 306 434	13 062 500	178,8%
Прочая продукция	тыс.сум	65 361 952	41 666 844	63,7%
- КАС	тыс.сум	282 191	1 725 000	611,3%
- Нитрат натрия	тыс.сум	8 525 125	10 782 072	126,5%
- Сухой лед	тыс.сум	185 262	188 592	101,8%
- Углекислота	тыс.сум	448 222	449 436	100,3%
- Кислород	тыс.сум	105 297	242 852	230,6%
- Вода св.тов.	тыс.сум	6 253 538	6 253 830	100,0%
- Сода пищевая	тыс.сум	3 603 692	5 266 575	146,1%
- КФЖ товарный	тыс.сум	40 222	146 625	364,5%
- Гипохлорид	тыс.сум	43 092	44 520	103,3%
- ЖАКУ	тыс.сум	469 206	750 000	159,8%
- Poly-рас	тыс.сум	-	3 537 500	
- Униагро	тыс.сум	941 444	729 167	77,5%
- ПАЦ	тыс.сум	4 800 515	4 800 675	100,0%
- Этилацетат товарный	тыс.сум	7 665 234	6 750 000	88,1%
Объем экспорта	тыс.долл.	48 140	53 117	110,3%
Чистая прибыль	тыс.сум	7 839 146	168 434 968	2148,6%

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2019 году

млн.долл.

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта (млн.долл.)	Ожидаемый остаток на 01.01.2020г.	Прогноз освоения на 2019 год			
						всего	в том числе по источникам финансирования		
							собственные средства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
<u>1</u>		<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
1	Модернизация производств аммиака и карбамида	доведение мощности производства аммиака до 660 тыс.тн и карбамида до 600 тыс.тн.	2018-2022гг.	91,0	90,5	0,2	0,2		
2	Модернизация производства аммиачной селитры и расширение неконцентрированной азотной кислоты.	доведение мощности производства аммиачной селитры до 700 тыс.тн и азотной кислоты до 530 тыс.тн в год.	2018-2022гг.	45,0	44,8	0,1	0,1		
3	Увеличение мощностей действующих производств и организация новых видов продукции малотоннажной химии на базе АО "Ферганаазот"	увеличение мощностей: этилацетата до 3,0 тыс.тн, полимерного реагента "ПАЦ-Azot" до 2,0 тыс.тн, нитрата натрия до 4,5 тыс.тн, бикарбоната натрия до 3,0 тыс.тн; создание новых мощностей: бутилацетата - 2,0 тыс.тн, тринатрий фосфата - 0,4 тыс.тн, нитроцеллюлозы - 5,0 тыс.тн.	2019-2024гг.	12,2	12,2	0,01	0,01		

Анализ численности и фонда оплаты на труд по АО "Farg'onaazot"

№	Наименование	Ед.изм.	2017 год				2018 год				2019 год по Бизнес плану
			По Бизнес плану	По факту	Отклонение		По Бизнес плану	По факту	Отклонение		
					в %	показатель			в %	показатель	
1.	Численность, всего	человек	7 312	7 198	98%	- 114,00	7 203	7 185	100%	- 18,00	6 635
	в т.ч. Руководители	человек	294	294	100%	-	294	294	100%	-	294
	Специалисты	человек	652	621	95%	- 31,00	680	676	99%	- 4,00	624
	Технический персонал	человек	212	208	98%	- 4,00	220	212	96%	- 8,00	196
	Обслуживающий персонал	человек	374	373	100%	- 1,00	371	371	100%	-	342
	Производственный персонал	человек	5 780	5 702	99%	- 78,00	5 638	5 632	100%	- 6,00	5 179
	Фонд оплаты труда		97 476	106 607			100 573	124 791			152 900
2.	Всего ФОТ с отчислениями	млн.сум	121 846	133 259	109%	11 413,63	125 716	155 989	124%	30 272,77	191 124
	в т.ч. Относящиеся на производственную себестоимость	млн.сум	112 282	120 382	107%	8 100,11	115 760	144 093	124%	28 332,75	173 496
	Относящиеся на расходы периода	млн.сум	9 563	12 877	135%	3 313,52	9 956	11 896	119%	1 940,02	17 628

**Информация
о прогнозных параметрах производства локализуемой продукции на 2019 год**

№	Наименование локализуемой продукции	Ед.изм.	Прогноз освоения на 2019 год		
			кол-во	сумма (млн.сум)	уровень локализации, %
1	Этилацетат	тн	500	6 750	100
2	Жидкие минеральные удобрения с микроэлементами и стимуляторами роста	тн	1 000	729	100
3	Клеи и прочие адгезивы (ПАЦ, Полипак)	тн	1 000	8 338	60
	Всего			15 817	

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2019 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Количество человек	Стоимость обучения на 1 человека (тыс.сум)	Выделяемые средства (тыс.сум)	Обоснование
1	Повышение квалификации водителей автотранспортного цеха	водители	2019 год	32	405,5	12 975	Во исполнении факсограммы АО "Узкимёсаноат" № 02-840/A от 26.09.2017 г. и в соответствии с Постановлением Кабинета Министра РУз от 04.09.2017г. за № 693 "О дальнейшем совершенствовании системы подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации водителей путём внедрения инновационных методов обучения".
2	Требование стандартизации метрологии и сертификации , использование сетевого оборудования CISCO (ч.1)	специалисты управления ИКТАСУТПи метрологии	2019 год	56	1 653,5	92 598	Служба ИКТ Согласно постановление Кабинета Министров РУз 355 о мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно- коммуникационных технологий в РУз ив целях повышения уровня знаний и квалификации сотрудников службы ИКТ АСУ ТП и Метрологии. ОТК согласно требованиям Закона РУз «Об оценке соответствия» персонал проводящий оценку соответствия продукции должны быть сертифицированы. Сан. лаборатория согласно стандарту O`zDSt ISO / IEC 17025:2007 который устанавливает общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий для проведения испытаний и или калибровок, включая отбор проб. Применяется для всех организаций, которые проводят испытания.
3	Требование промышленной безопасности к опасным производственным объектам	руководящий состав предприятия	2019 год	82	606,8	49 758	Согласно плану, утвержденному от 2 апреля 2006 года, № 06 / 2-142, согласно плану АО "Узкимёсаноат" Консультант Премьер-министра РУз по топливно-энергетическому сектору и развитию основных отраслей промышленности Реконструкция устаревшего технологического оборудования АО «Ферганаазот» 17 апреля 2019 года по выполнению требований промышленной безопасности в процессе модернизации, согласно утвержденному плану, 1223 технического персонала предприятия должны подготовить и сертифицировать в ГНКО «Контексназорат Уқув» 2011 - 2019 годы в области промышленной безопасности по данным Государственного комитета промышленной безопасности. и теперь критикуют, что эта цифра составляет 280.
4	Проверка знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности	руководящий состав предприятия	2019 год	6	495,0	2 970	РД 003-06 « Положение о порядке проведение инструктажа, обучения и проверки знаний по технике безопасности работающих на предприятиях АО «Узкимёсаноат».

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Количество человек	Стоимость обучения на 1 человека (тыс.сум)	Выделяемые средства (тыс.сум)	Обоснование
5	Профессиональное обучение, повышение квалификации специалистов на ультразвуковой + Визуально - измерительный (УЗК+ВИК) методы неразрушающего контроля на 1 уровень.	дефектоскопистов	2019 год	1	2 139	2 139	Согласно постановление Кабинета Министров РУз за № 001-0697-05 от 20.04.2016г. Профессиональное обучение, повышение квалификации специалистов (дефектоскопистов) на Ультразвуковой + Визуально – измерительный (УЗК+ВИК) методы неразрушающего контроля на 1-2 уровень.
6	Исполнение и механизм корпоративного управления	руководители и специалисты управления корпоративных отношений	2019 год	3	2 700,0	8 100	Постановление президента РУз за № 2316 от 12.03.2015г.о внедрение современных методов корпоративного управления.
7	Повышение квалификации бухгалтерии на международный стандарт финансовых отчётности	Бухгалтерия	2019 год	30	950	28 500	
8	Повышение квалификации врачей и медсестер ЛОДЦ	специалисты ЛОДЦ	2019 год	27	620,2	16 746	Врачи и средний мед. Персонал ЛОДЦ проходят учёбу по повышению квалификации на основании Постановления Кабинета Министров РУз за № 319 от 18.12.2009г. «О совершенствовании системы повышения квалификации и переподготовки медицинских работников»
9	Подготовка населения РУз к защите от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность на производстве, обучение сотрудников к возможным ЧС и оказание первой помощи пострадавшим	руководители и специалисты предприятия	2019 год	29	182,8	5 300	ПКМ РУз № 5066 от 10.06.2017г. Приказ постановления ГЗ за № 486 от 13.02.2018г. ПКМ РУз за 688 от 02.09.2017г по совершенствование знаний пожарно-технических особенности производства.
10	Повышение квалификации внутренний аудит	специалисты службы внутреннего аудита	2019 год	2	225,0	450	Законодательный пакет документов РУз за № 42 от 2006 года статья -417. Сертификация аудиторов.
11	Повышение квалификации кадров по охране труда	специалисты службы охраны труда и технике безопасности	2019 год	32	175,0	5 600	Закон РУз об охране труда статья -17,23.
12	Специальная подготовка сотрудников ведомственной ВОХР, имеющих разрешение на ношение оружие и спец средств	сотрудники ведомственной ВОХР	2019 год	103	520,5	53 612	Поручение аппарата Президента РУз за № 10-2768 от 31.10.2017г.
	Всего:					278 747,96	

Информация о спонсорской деятельности

тыс.сум

№	Направление	2017 год (факт)	2018 год		2019 год План	Основание
			План	Факт		
	Спонсорская помощь в соответствии с решением правительства	3 737 579	9 512 230	10 236 190	3 546 429	
	Безвозмездная помощь по решению областного и городских хокимиятов	356 553		475 257		
	Спонсорская помощь в соответствии с решениями правления общества	3 296 081	3 123 717	2 505 464	1 215 858	
	ИТОГО	7 390 212	12 635 947	13 216 912	4 762 287	

Прогноз производства промышленной продукции на 2019 год

№	Наименование продукции	Ед. изм.	2018г. (факт)	2019г. (прогноз)	в том числе по кварталам			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Аммиачная селитра, всего	тн.	389 119	450 800	111 400	124 600	106 800	108 000
	в т.ч. товарная	тн.	377 253	398 000	104 200	109 800	91 400	92 600
2	Карбамид, всего	тн.	277 952	360 000	89 600	99 200	86 350	84 850
	в т.ч. товарный	тн.	277 739	360 000	89 600	99 200	86 350	84 850
3	АФУ	тн.	14 800	66 000	9 000	18 500	19 250	19 250
4	ХМД - всего (в физ.весе)	тн.	7 083	7 196	1 619	1 959	2 039	1 579
5	Хлорат натрия	тн.	7 401	7 500	1 875	1 875	1 875	1 875
6	Аммиак, всего	тн.	337 840	421 781	104 646	116 629	100 658	99 848
	в т.ч. товарный	тн.	1 309	1 500	405	430	360	305
8	Суперфосфат	тн.	9 229	16 500	4 400	4 500	3 700	3 900
	Прочая продукция							
9	КАС	тн.	255	2 000	600	800	600	-
10	Нитрат натрия	тн.	3 154	3 800	1 021	1 032	873	873
11	Сухой лед	тн.	73	74	20	20	18	17
12	Углекислота	тн.	768	770	166	226	192	186
13	КНС	м3	52 032	120 000	20 000	40 000	33 000	27 000
14	Вода св.тов.	м3	8 014 426	8 014 800	2 003 700	2 003 700	2 003 700	2 003 700
15	Сода пищевая	тн.	1 370	2 000	535	545	460	460
18	КФЖ товарный	тн.		25	6	6	6	6
20	Гипохлорид	тн.	23	24	6	6	6	6
22	ЖАКУ	тн.	610	1 000	100	450	450	-
23	Ролу-рас	тн.		200	45	45	50	60
26	Униагро	тн.	1 070	1 000	150	600	250	-
27	ПАЦ	тн.	300	300	60	75	75	90
28	Этилацетат товарный	тн.	571	500	95	135	135	135

Экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Роль-рас	45	21 225 000	955 125	45	21 225 000	955 125	50	22 889 040	1 144 452	60	22 889 040	1 373 342	200	22 140 222	4 428 044
Внутренний рынок	45	21 225 000	955 125	45	21 225 000	955 125	50	22 889 040	1 144 452	60	22 889 040	1 373 342	200	22 140 222	4 428 044
Экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАЦ	60	19 202 700	1 152 162	75	19 202 700	1 440 203	75	20 708 192	1 553 114	90	20 708 192	1 863 737	300	20 030 720	6 009 216
Внутренний рынок	60	19 202 700	1 152 162	75	19 202 700	1 440 203	75	20 708 192	1 553 114	90	20 708 192	1 863 737	300	20 030 720	6 009 216
Экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гипохлорид	6	2 226 000	13 356	6	2 226 000	13 356	6	2 400 518	14 403	6	2 400 518	14 403	24	2 313 259	55 518
Внутренний рынок	6	2 226 000	13 356	6	2 226 000	13 356	6	2 400 518	14 403	6	2 400 518	14 403	24	2 313 259	55 518
Экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Этилацетат	95	13 200 000	1 254 000	135	13 200 000	1 782 000	135	14 234 880	1 921 709	135	14 234 880	1 921 709	500	13 758 835	6 879 418
Внутренний рынок	95	13 200 000	1 254 000	135	13 200 000	1 782 000	135	14 234 880	1 921 709	135	14 234 880	1 921 709	500	13 758 835	6 879 418
Экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Итого внутренний рынок			250 410 118			331 658 878			258 217 737			240 076 185			1 080 362 918
10 Экспорт - всего			15 481			11 095			12 566			13 974			53 117
11 НДС полученное			41 735 020			55 276 480			43 036 289			40 012 698			180 060 486
12 Ж/д расходы			900 000			900 000			900 000			900 000			3 600 000
13 Итого реализация товарной продукции с НДС			382 902 474			426 865 899			365 929 879			359 759 223			1 535 457 475
14 Итого сумма реализации без НДС			340 267 455			370 689 420			321 993 589			318 846 525			1 351 796 989

График погашение кредитов и займов

Кредиты	Цель кредита	Курс иновалюты на начало года	Остаток на 01.01.2019		Годовая процентная ставка, %	Получение кредиты на 2019 год	Начислено проценты за 2019 год	Погашение на 2019 год					Остаток на 01.01.2020		Ожидаемый курс иновалюты на конец года	
			в иновалюте	в тыс.сумах				Основной долг	Начислен. Проценты	Курс на дату оплаты	Основной долг	Начислен. Проценты	Итого за 2019 год	в иновалюте		в тыс.сумах
НБУ ВЭД Руз	"Реконструкция производства хлората натрия и хлората магниевого дефолианта", "Завершение строительства производства аммиачной селитры и азотной кислоты"		43 637	363 908 940			445	3 471	4 539		29 502 650	38 582 350	68 085 000	36 071	306 607 070	-
основной долг		8339,55	6 796	56 672 496	8,50%			3 471		8 500,0	29 502 650		29 502 650	3 325	28 260 205	8 500,0
проценты		8339,55	36 841	307 236 444			445	4 539	8 500,0			38 582 350	38 582 350	32 747	278 346 865	8 500,0
УзПСБ			10 881	98 572 690	-		660	4 332	667	-	40 564 699	6 245 140	46 809 839	6 543	59 697 480	
ГБРК	"Реконструкция с элементами капитально восстановительного ремонта производства аммиака АМ-76"		341	2 844 120			3	334	9		2 842 400	79 050	2 921 450	0	0	
основной долг		8339,55	334	2 788 746	5,51%	0		334		8 500,0	2 842 400		2 842 400	0	0	8 500,0
проценты		8339,55	7	55 375			3	9	8 500,0		79 050	79 050	79 050	0	0	8 500,0
МАР 1-линия	Закупка оборуд.для модерниз.паровой трубины компрессора синтез газа и потолочных горелок печи риформинга производства аммиака АМ-76		893	7 447 302			42	435	42		3 695 800	354 450	4 050 250	458	3 894 785	
основной долг		8339,55	870	7 253 490	6,25/63% 10%			435		8 500,0	3 695 800		3 695 800	435	3 697 245	8 500,0
проценты		8339,55	23	193 811			42	42	8 500,0		354 450	354 450	354 450	23	197 540	8 500,0
МАР 2-линия	Закупка оборуд.для модерниз.паровой трубины компрессора синтез газа и потолочных горелок печи риформинга производства аммиака АМ-76		2 158	17 999 835			120	1 076	120		9 142 600	1 020 000	10 162 600	1 083	9 203 545	
основной долг		8339,55	2 151	17 939 289	7,35/63% 10%			1 076		8 500,0	9 142 600		9 142 600	1 076	9 141 835	8 500,0
проценты		8339,55	7	60 545			120	120	8 500,0		1 020 000	1 020 000	1 020 000	7	61 710	8 500,0
МАР 3-линия	Закупка оборуд.для цеха модерниз.разделение воздуха и "Обратный осмос"		7 489	62 455 140			496	2 487	496		21 141 200	4 216 000	25 357 200	5 002	42 515 555	
основной долг		8339,55	7 462	62 226 219	7,35/63% 10%			2 487		8 500,0	21 141 200		21 141 200	4 974	42 282 230	8 500,0
проценты		8339,55	27	228 921			496	496	8 500,0		4 216 000	4 216 000	4 216 000	27	233 325	8 500,0
МАР 3-линия УзПСБ(сумовой кредит)	Закупка оборуд.для цеха модерниз.разделение воздуха и "Обратный осмос"		-	6 241 294			568 640	-	-		2 157 699	568 640	2 726 339	0	4 083 595	
основной долг				6 212 359	10,00%						2 157 699		2 157 699		4 054 661	
проценты				28 934			568 640					568 640	568 640		28 934	
УзПСБ(краткосрочный сумовой кредит)	пополнение обор средств		-	1 585 000			7 000	-	-		1 585 000	7 000	1 592 000	0	0	
основной долг				1 585 000	20,00%						1 585 000		1 585 000	0	0	
проценты				-			7 000					7 000	7 000	0	0	
Итого			54 518	462 481 630	-		1 105	7 803	5 206	-	70 067 349	44 827 490	114 894 839	42 614	366 304 550	-

Ожидаемый баланс

за 2019 г.

Наименование показателя	Код стр.	Факт на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года
	2	3	4
Актив.			
Основные средства:			
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	1 383 687 371	1 636 546 784
износ (0200)	011	662 180 675	825 073 650
остаточная стоимость 010-011	012	721 506 696	811 473 134
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости (0400)	020	11 558 153	10 038 256
износ (0500)	021	253 219	372 330
остаточная стоимость 020-021	022	11 304 934	9 665 925
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	39 558 167	39 558 167
Ценные бумаги (0610)	040	25 958 467	25 958 467
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	500	500
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	9 705 735	9 705 735
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	3 889 545	3 889 545
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	3 920	3 920
Оборудование к установке (0700)	090	18 716 060	10 212 547
Капитальные вложения (0800)	100	135 599 171	32 973 059
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	10 610 156	9 279 513
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	937 295 184	913 162 345
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	315 545 593	321 468 457
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	253 645 022	253 645 022
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	5 227 462	5 227 462
Готовая продукция (2800)	170	56 673 109	62 595 973
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	333 127 000	333 127 000
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	194 248 323	194 212 039
из нее: просроченная		0	
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	92 977 081	92 977 081
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	49 068 893	49 068 893
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	29 163 352	29 163 352
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	58 993 251	58 993 251
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	10 255 021	10 255 021
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	35 780	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	504	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2 823 334	2 823 334
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	28 105 472	10 549 366
Денежные средства в кассе (5000)	330	1	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 006 565	325 145
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	13 657 950	1 258 774
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	13 440 956	8 965 447
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	5 355 276	5 355 276
Прочие текущие активы (5900)	380	243 044	243 044
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	876 624 708	864 955 182
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1 813 919 892	1 778 117 528

Наименование показателя	Код стр.	Факт на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года
	2	3	4
Пассив.			
Уставный капитал (8300)	410	85 383 434	85 383 434
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	453 133 104	456 277 682
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-24 134 996	35 407 845
Целевые поступления (8800)	460	724 118 850	724 118 850
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	1 238 500 392	1 301 187 812
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	461 036 068	390 968 720
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	138 984	138 984
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	460 897 084	390 829 736
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	138 984	138 984
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	600	114 383 432	85 960 997
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	111 295 066	84 457 631
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	14 965 230	14 965 230
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	37 872 497	34 796 763
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	49 068 893	49 068 893
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	41 990 242	41 990 242
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	1 779 920	1 779 920
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 279 825	0
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	14 662 949	0
Задолженность учредителям (6600)	710	217 695	217 695
Задолженность по оплате труда (6700)	720	5 818 927	0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 585 000	0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1 503 366	1 503 366
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	5 673 011	5 673 011
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	575 419 500	476 929 717
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 813 919 892	1 778 117 528

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 г.

(тыс.сум)

Показатели	№ строк	2017		2018		2019	в том числе:			
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	Факт	Бизнес план	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6					
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	649 297 508	611 858 099	975 445 014	917 533 949	1 351 796 989	340 267 455	370 689 420	321 993 589	318 846 525
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	556 359 297	510 145 917	802 812 052	718 189 773	956 002 811	239 823 926	256 682 722	225 733 953	233 762 210
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	92 938 212	101 712 182	172 632 962	199 344 176	395 794 178	100 443 528	114 006 698	96 259 636	85 084 315
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	89 923 784	123 723 704	147 105 244	217 827 135	160 629 780	40 196 263	38 190 344	39 446 468	42 796 705
Расходы по реализации	050	6 920 557	22 026 795	23 031 730	33 141 513	34 455 398	9 636 029	8 739 790	8 039 790	8 039 790
Административные расходы	060	19 536 613	19 534 559	24 697 392	26 637 398	32 820 322	7 997 691	7 997 691	8 329 514	8 495 425
Прочие операционные расходы	070	63 466 613	82 162 350	99 376 122	158 048 224	93 354 060	22 562 542	21 452 863	23 077 165	26 261 490
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080									
Прочие доходы от основной деятельности	090		75 018 146		33 003 169					
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3 014 428	53 006 624	25 527 718	14 520 210	235 164 398	60 247 265	75 816 354	56 813 168	42 287 611
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	9 238 530	94 253 423		31 373 615	4 262 714	1 065 679	1 065 679	1 065 679	1 065 679
Доходы в виде дивидендов	120		101 809		69 107					
Доходы в виде процентов	130		15 897							
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140									
Доходы от валютных курсовых разниц	150		94 117 850		31 304 508					
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		17 867			4 262 714	1 065 679	1 065 679	1 065 679	1 065 679
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	8 070 030	145 666 642	15 029 534	31 048 058	44 827 490	1 580 915	10 996 115	14 967 480	17 282 980
Расходы в виде процентов	180	8 070 030	72 915 282	15 029 534	6 052 463	44 827 490	1 580 915	10 996 115	14 967 480	17 282 980
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190									
Убытки от валютных курсовых разниц	200		72 751 360		24 995 595					
Прочие расходы по финансовой деятельности	210									
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	4 182 928	1 593 405	10 498 184	14 845 767	194 599 622	59 732 029	65 885 917	42 911 366	26 070 309
Чрезвычайные прибыли и убытки	230									
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	4 182 928	1 593 405	10 498 184	14 845 767	194 599 622	59 732 029	65 885 917	42 911 366	26 070 309
Налог на доходы (прибыль)	250	2 952 225	351 879	9 365 521	7 006 621	26 164 654	7 752 310	8 392 338	5 837 914	4 182 092
Налог на сверхприбыль	251	98 456	91 177							
Прочие налоги и сборы от прибыли	260									
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 132 246	1 150 349	1 132 663	7 839 146	168 434 968	51 979 718	57 493 580	37 073 453	21 888 217

ПРОГНОЗ
денежных потоков за 2019 год по АО "Farg'onazot"

млн. сум, тыс. долл.

№	Реализация и поступление средств	2019 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		ВСЕГО												
		план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
I	Остатки денежных средств на начало года													
II	Поступление ВСЕГО	1 356 058,7	113 460,8	96 987,5	130 884,6	131 861,1	122 174,7	117 719,1	129 353,9	115 291,3	78 413,8	83 670,0	123 936,3	112 305,6
	<i>в том числе:</i>													
2.1	Выручка от местной продажи:	900 302,4	64 697,2	58 492,0	85 485,9	99 135,0	88 773,1	88 474,3	94 578,3	81 527,1	39 076,0	48 896,8	80 451,8	70 714,8
	<i>Прямые договора</i>	22 266,5	1 629,6	1 383,1	1 626,2	1 449,7	1 653,6	1 825,1	2 315,4	2 049,2	2 027,9	2 040,3	2 296,4	1 970,2
	<i>биржа</i>	773 064,2	55 367	49 632	75 884	88 899	77 988	77 405	82 317	69 366	27 614	37 497	70 274	60 822
	<i>прочая продукция</i>	104 971,7	7 700,8	7 477,0	7 975,8	8 786,3	9 131,6	9 244,2	9 946,2	10 112,0	9 433,7	9 359,7	7 882,0	7 922,3
2.2	От экспорта (в тыс.долл.)	53 117,0	5 695,1	4 487,1	5 299,2	3 808,4	3 887,8	3 398,8	4 049,5	3 930,5	4 586,2	4 049,2	5 074,0	4 851,3
	<i>(в млн.сум)</i>	451 494,6	48 408	38 140	45 044	32 371	33 046	28 890	34 420	33 409	38 983	34 418	43 129	41 236
2.4	Прочие поступления	4 261,7	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1	355,1
№	Затраты и расходование средств	2019 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		ВСЕГО												
		план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
		расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов	расходов
III	Расход ВСЕГО	1 241 562,5	89 824,4	88 405,0	93 257,7	100 213,4	103 688,4	121 803,6	105 927,0	105 933,6	86 351,2	96 734,1	115 648,9	133 775,3
	<i>в том числе:</i>													
3.1	Основные затраты всего	787 988,6	66 581,1	61 155,7	70 816,9	73 713,7	72 811,1	70 602,8	72 022,7	70 020,3	44 862,1	45 238,7	70 865,4	69 298,0
	<i>Электроэнергия</i>	160 549,4	12 759,6	11 792,9	13 591,5	13 793,6	14 232,4	13 928,6	14 326,4	14 427,5	10 084,1	10 222,3	15 500,5	15 890,0
	<i>Теплоэнергия</i>	11 293,3	2 896,6	2 804,5	1 815,0	1 871,1	1 906,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Природный газ</i>	320 208,0	26 160,5	23 743,0	27 869,9	27 936,0	28 866,6	28 360,6	29 258,9	29 655,3	16 586,3	16 667,5	32 040,2	33 063,3
	<i>Фосфоры</i>	10 830,9	763,7	705,6	763,7	984,6	999,9	1 007,5	1 118,0	1 118,0	531,9	603,7	1 098,9	1 135,6
	<i>Серная кислота</i>	2 996,2	266,5	247,1	268,6	269,1	271,7	271,6	274,3	276,4	134,4	152,6	277,5	286,7
	<i>Сера (МГПЗ)</i>	0,0												
	<i>ЖД услуги</i>	5 634,6	456,4	449,7	471,4	482,5	487,8	485,1	491,9	493,5	419,9	423,1	484,3	489,0
	<i>Таможенные услуги</i>	15 374,9	773,7	752,5	790,7	1 027,4	1 039,7	1 035,0	1 364,4	1 368,3	1 271,9	1 937,9	2 003,5	2 009,9
	<i>Бюджет</i>	126 549,7	10 485,9	9 646,2	14 164,9	16 253,5	13 910,5	14 409,3	14 094,6	11 453,8	4 627,0	3 987,6	8 277,0	5 239,4
	<i>Зарплата наличная часть</i>	134 551,6	12 018,2	11 014,2	11 081,4	11 095,9	11 096,4	11 105,2	11 094,2	11 227,5	11 206,8	11 244,0	11 183,5	11 184,2
3.2	Финансовые издержки всего	114 894,8	2 202,9	7 155,9	2 122,1	2 309,4	6 690,9	27 181,7	7 770,0	9 760,7	7 743,0	7 713,9	7 703,6	26 540,8
3.2.1	<i>Проценты по кредитам</i>	44 827,5	466,3	729,0	385,6	572,8	2 284,9	8 138,4	4 950,6	5 093,4	4 923,5	4 894,5	4 884,1	7 504,4
	<i>в т.ч. Сумовые</i>	575,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	311,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,3
	<i>Валютные</i>	44 251,9	466,3	729,0	385,6	572,8	2 277,9	7 827,1	4 950,6	5 093,4	4 923,5	4 894,5	4 884,1	7 247,1
3.2.2	<i>Возврат основного долга по кредитам</i>	70 067,4	1 736,6	6 426,9	1 736,6	1 736,6	4 406,0	19 043,4	2 819,5	4 667,4	2 819,5	2 819,5	2 819,5	19 036,4
	<i>в т.ч. Сумовые</i>	3 742,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,7	1 082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 075,0
	<i>Валютные</i>	66 324,7	1 736,6	6 426,9	1 736,6	1 736,6	2 820,3	17 961,4	2 819,5	4 667,4	2 819,5	2 819,5	2 819,5	17 961,4
3.3	Инвестиции всего	2 635,0				85,0				0,0			2 550,0	
	<i>в т.ч. За счет собственных средств</i>	2 635,0				85,0							2 550,0	
3.4	Прочие затраты	336 044,0	21 040,4	20 093,4	20 318,6	24 105,3	24 186,4	24 019,0	26 134,3	26 152,6	33 746,0	43 781,5	34 529,9	37 936,5
IV	Остатки денежных средств на начало года	114 496,2	23 636,4	8 582,5	37 626,9	31 647,8	18 486,2	-4 084,5	23 427,0	9 357,7	-7 937,4	-13 064,1	8 287,3	-21 469,6
V	Сальдо между поступлением и затратами	114 496,2	23 636,4	8 582,5	37 626,9	31 647,8	18 486,2	-4 084,5	23 427,0	9 357,7	-7 937,4	-13 064,1	8 287,3	-21 469,6
5.1	Кумулятивное сальдо	114 496,2	23 636,4	32 218,9	69 845,8	101 493,6	119 979,8	115 895,3	139 322,3	148 679,9	140 742,6	127 678,5	135 965,8	114 496,2

**Дорожная карта
по перспективе развития АО "Farg`onaazot" 2019-2025 г.г.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ориентировочные затраты и источники финансирования	Ожидаемый эффект
1.	Модернизация производства аммиака и карбамида	2019-2023 гг.	91 млн.долл. Инвест. Обязательство	доведение мощности производства аммиака до 660 тыс. тн и карбамида до 600 тыс. тн в год
2.	Модернизация производства аммиачной селитры и расширение неконцентрированной азотной кислоты	2019-2023 гг.	45 млн.долл. Инвест. Обязательство	доведение мощности производства аммиачной селитры до 700 тыс. тн и азотной кислоты до 530 тыс. тн в год
3.	Увеличение мощностей действующих производств и организация новых видов продукции малотоннажной химии на базе АО "Ферганаазот"	2019-2024 гг.	12,2 млн.долл.	увеличение мощностей: этилацетата до 3,0 тыс.тн, полимерного реагента "ПАЦ-Azot" до 2,0 тыс.тн, нитрата натрия до 4,5 тыс.тн, бикарбоната натрия до 3,0 тыс.тн; создание новых мощностей: бутилацетата - 2,0 тыс.тн, тринатрий фосфата - 0,4 тыс.тн, нитроцеллюлозы - 5,0 тыс.тн.

Доходы и расходы по АО "Farg'onaazot"

№	Описание	2019 год	в том числе по кварталам			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (тыс.тн)					
2.	ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ (тыс.тн)					
3.	Цена (долл./тонн)					
4.	ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ	1 536 972	383 281	427 244	366 308	360 138
5.	НДС ОТ ПРОДАЖ	321 600	41 948	55 490	43 249	40 226
5.1.	Аммиачная селитра	91 484	24 610	24 343	22 009	20 522
5.2.	Карбамид	45 461	8 863	19 076	8 264	9 258
5.3.	АФУ	17 497	2 475	5 088	5 709	4 226
5.4.	ХМД - всего(в физ.весе)	13 704	2 967	3 589	4 029	3 120
5.5.	Суперфосфат	2 707	697	713	632	666
5.6.	Аммиак	417	109	115	104	88
5.7.	Прочая продукция	8 790	2 015	2 352	2 290	2 133
6.	ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (без НДС)	1 356 059	341 333	371 755	323 059	319 912
7.	Производственные расходы	948 802	229 658	241 630	234 183	243 331
8.	Производственная себестоимость	948 802	229 658	241 630	234 183	243 331
9.	Валовая прибыль	407 257	111 675	130 125	88 876	76 581
10.	Расходы периода	160 630	40 196	38 190	39 446	42 797
10.1.	Административные расходы и расходы по сбыту <i>в т.ч.: административные расходы</i> <i>расходы на реализацию</i>	67 276 32 820 34 455	17 634 7 998 9 636	16 737 7 998 8 740	16 369 8 330 8 040	16 535 8 495 8 040
10.2.	Прочие операционные расходы <i>в т.ч.: отчисления в ЦФ</i> <i>общегосударственные налоги</i> <i>местные налоги</i> <i>налог на имущество</i> <i>прочие расходы</i>	93 354 15 678 6 255 9 076 62 346	22 563 3 889 1 564 2 269 14 841	21 453 4 164 1 564 2 269 13 456	23 077 3 817 1 564 2 269 15 428	26 261 3 807 1 564 2 269 18 622
11.	Расходы по финансовой деятельности	44 827	1 581	10 996	14 967	17 283
12.	Налоги с прибыли	26 165	7 752	8 392	5 838	4 182
13.	Чистая прибыль	175 635	62 145	72 546	28 624	12 319
	Уровень рентабельности (по чистой прибыли)	18,5%	79,8%	90,1%	32,3%	12,5%
I.	Приток капитала	297 372	92 297	103 210	59 214	42 651
II.	Отток капитала	169 500	11 515	26 470	22 066	109 449
	Возврат основного долга по кредитам	70 067	9 900	25 186	10 306	24 675
	Приобретение спец и грузовых автомашин	5 284	0	1 284	2 500	1 500
	Приобретение аммиачных цистерн	8 925	0	0	0	8 925
	Затраты по установке автовесов	1 082			1 082	
	Освоение инвестиционного проекта за 2019 год	2 635				2 635
	Дивидент	204				204
	Фонд Инновация	17 563				17 563
	Резервный фонд	8 782				8 782
	Отчисление в фонд охраны труда	1 756				1 756
	Закуп оборудование по тех.аудиту	53 201	1 615	0	8 178	43 408
	Сальдо потока наличности	127 873	80 782	76 740	37 148	-66 798
	Кумулятивное сальдо	127 873	146 584	434 162	583 629	485 907