

Бизнес-план АО "Yerostigaz" на 2026год

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Ожидаемое за 12 мес 2025г.	Прогноз на 2026г.
	Производство газа ПГУ	т.м3	45 224	100 000
	Цена за 1 м3 газа ПГУ(без НДС) в среднем за год	сум	272,649	272,648
1	Реализовано валовой продукции (без НДС)	т.сум	12 330 259	27 264 800
2	Производственная себестоимость	т.сум	12 668 747	17 438 970
	Материалы	т.сум	24 820	510 230
	ГСМ	т.сум	141 200	130 500
	ИХП и охрана труда	т.сум	1 625	1 500
	подготовленно угля	тп	18	126 100
	погашено угля	тп	25	65 213
	Электроэнергия	т.сум	6 521 300	10 852 300
	активная электроэнергия	т.кВтч	11 638	16 523
	Ремонтно восстановительные работы	т.сум		150 000
	Услуги производств.характера	т.сум	3 560	35 209
	Всего материальных затрат и услуг	т.сум	6 692 505	11 679 739
	Оплата труда	т.сум	4 780 175	4 158 200
	12% (ЕСН)	т.сум	573 621	498 984
	Амортизация ОС и нем.активов	т.сум	346 036	290 157
	Прочие расчеты	т.сум	276 410	811 890
3	Прибыль от реализации продукции	т.сум	-338 488	9 825 830
4	Расходы периода	т.сум	9 283 600	6 821 850
	Административные расходы - всего	т.сум	2 472 665	1 800 291
2.2.1	Затраты на оплату труда АУП- всего	т.сум	1 664 071	985 637
2.2.2	Начисление 12% (ЕСН)	т.сум	199 689	118 276
2.2.1	Оплата членам НС с начисл ЕСН	т.сум	354 816	369 600
	в т.ч. вознаграждение НС	т.сум	316 800	330 000
	начисление 12% (ЕСН)	т.сум	38 016	39 600
2.2.3	Содержание служ.автотранспорта	т.сум	106 083	117 038
	в т.ч. зарплата водителей	т.сум	51 232	57 230
	12% (ЕСН)	т.сум	6 148	6 868
	ГСМ	т.сум	34 180	35 263
	амортизация	т.сум	14 523	10 156
	прочие	т.сум		7 521
	трансп.услуги	т.сум		
2.2.4	Затраты по организ.и управлению	т.сум	13 560	36 308
	подписка	т.сум		1 100
	прочие затраты по орг.и управ.	т.сум	13 560	35 208
	Прочие административные расходы	т.сум	134 446	173 432
2.2.4.1	в т.ч. канц.товары и бланки (типограф)	т.сум	1 400	2 563
2.2.5	информационно-вычисл.услуги	т.сум	280	1 423
2.2.6	услуги сотовой связи	т.сум	2 800	3 110
2.2.9.	затраты на содержание и ремонт основных средств адм.назначения	т.сум		
2.2.9.	электроэнергия	т.сум	9 080	6 590
2.2.9.	амортизация ОС	т.сум	301	301
2.2.11.	затраты по обязат. Страхов.	т.сум	20 907	34 120
2.2.12.	затраты на командировки	т.сум	99 352	110 325
2.2.13.	представительские расходы и аренда зданий	т.сум		
2.2.17.	ИХП и охрана труда	т.сум	326	15 000
	Прочие операционные расходы	т.сум	6 810 935	5 021 559
2.3.1	Подготовка кадров с ЕСН	т.сум		3 563
2.3.3.	Оплата консультационных и консалтинговых услуг	т.сум	2 717	3 150
2.3.4	Оплата услуг аудитора	т.сум	40 000	40 000
2.3.6.	Мероприятия по охране здоровья и организации отдыха, не связан. с произв. (медосмотр)	т.сум	5 650	4 682
2.3.7	Затраты не связанные с производством	т.сум		
2.3.8.1.	Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	т.сум	307 443	22 400
2.3.8.2	единовременные премии и вознагражд.	т.сум	274 503	20 000
	ЕСП к премиям	т.сум	32 940	2 400
2.3.8.6.	Допол.отпуск за детей до 12лет	т.сум		
	ЕСН 12% доп.отп.за детей до 12лет	т.сум		
2.3.8.8	Возмещение за лечение, путевки, проезд	т.сум		
2.3.9.	Выплаты и расходы не учитыв. при начисл зар.пл.		39 850	25 732
2.3.9.1	в т.ч.пособия по уходу за детьми до 2х лет	т.сум	39 850	25 732
2.3.9.3	выплаты работн.всвязи с сокращением	т.сум		
2.3.9.4	материальная помощь	т.сум		
2.3.12	Оплата услуг банка	т.сум	4 010	5 230
2.3.12	Оплата услуг депозитария	т.сум	846	946

№.№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Ожидаемое за 12 мес 2025г.	Прогноз на 2026г.
2.3.14.	Обязательные платежи в бюджет -всего	т.сум	4 017 834	4 304 692
	в т.ч.:налог на имущество	т.сум	217 548	230 307
	налог на землю	т.сум	3 274 038	3 125 300
	налог на воду	т.сум	50 325	75 000
	налог на недра (2,6% от реал)	т.сум	320 587	708 885
	Возмещение пенсий ст12 б/ж	т.сум	155 336	165 200
2.3.25	Отчисления за изношенное оборудование	т.сум		
2.3.15.13	Штрафы и пени ГНИ	т.сум	31 209	25 239
2.3.15.12	Штрафы и пени за нарушение хоз.догов.	т.сум	2 020 300	230 200
2.3.15.2	Потери и недостачи материальных ценностей	т.сум		
2.3.15.5	Судебные издержки	т.сум	90 120	65 200
2.3.15.8	Убытки прош.лет	т.сум		
2.3.15.7	Уб.от спис.деб.задолж. и вин.неуст	т.сум		
2.3.15.11	Уб.от выбытия ОС	т.сум		
2.3.21	Пособия по временной нетрудоспособности	т.сум	140 256	75 325
2.3.13.	Шефская и благотворительная помощь	т.сум	65 200	32 200
2.3.8.7	Новогодние подарки и мероприятия	т.сум	23 000	25 000
2.3.27	Прочие расходы	т.сум	22 500	158 000
5	Прочие доходы от основной деятельности	т.сум	1 153 295	352 620
6	Прочие фин.доходы,расходы(%лизинга,курс.разн)	т.сум		
7	Прибыль до уплаты налогов	т.сум	-8 468 793	3 356 600
8	Убытки от реализации ниже себестоимости	т.сум		
9	Расходы, включ. в налогооблаг. базу	т.сум		
10	Имущество пол.безвозм. и %займа, аренда,			
11	Налогооблагаемая база - всего	т.сум		3 612 039
12	Налоги- всего	т.сум		541 806
	в том числе:налог на прибыль	т.сум		541 806
		т.сум		
13	Чистая прибыль	т.сум	-8 468 793	2 814 794
	Рентаб.(чист.приб./реал.прод.)			10,3
	Рентаб.(чист.приб./себестоимость)			16,1
	Рентаб.(чист.приб./себ.+расх.периода)			11,6

Председатель правления АО "Yerostigaz"

Золоторев П.В.

Главный бухгалтер

Лязина А.И.

