

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом №3 заседания
Наблюдательного совета

АО «Узкишлокэлектрқурилиш»
от «23» ноября 2021 года



БИЗНЕС ПЛАН
АО «УЗКИШЛОКЭЛЕКТРҚУРИЛИШ»
НА 2022 ГОД

Город Самарканд-2021

Бизнес план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта, потребность в энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта.

Расчеты показателей настоящего Бизнес плана адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования.

Бизнес план является документом, несущим информацию для потенциальных кредитодателей и заемщиков, а также объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.

Пользователь настоящего Бизнес плана гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также обязуется не использовать ее в личных целях или для передачи третьим лицам.

Право собственности на данной Бизнес план принадлежит АО «Узкишлоэлектркурлини»

Республика Узбекистан интенсивно растет, развивается и потому соответствующей строительно-транспортной инфраструктуры является насущной необходимостью. Этому вопросу большое внимание уделяет правительство Республики Узбекистан.

Приоритетное значение придается дальнейшему совершенствованию структуры управления, развитию собственности, созданию конкурентной среды на финансовой устойчивости предпринимательского транспорта и строительства. Вместе с тем в числе приоритетов - повышение уровня развития инфраструктуры грузового транспорта, строительных машин, механизмов, совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения хозяйствующих субъектов. Все это обеспечивает его устойчивое функционирование и развитие.

Повышение эффективности функционирования электроэнергетической отрасли, обеспечение устойчивой энергосбережение бытросрастающей национальной экономики, является одним из важнейших факторов успешной реализации в нашей стране экономических и социальных преобразований. В соответствии с документами перед промышленными предприятиями страны поставлена задача по реализации инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие энергетического потенциала страны, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производств, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией.

В энергетической промышленности Узбекистана принимаются меры по реализации важнейших инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и дальнейшее развитие тепловых и гидравлических станций, магистральных и распределительных сетей. Реализуются 107 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым повысится эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.



Характеристика предприятия АО «Узкишлокэлектркурлиш»

Наименование	АО «Узкишлокэлектркурлиш» (АО «УзКЭК»)
Время и место регистрации	г. Самарканд, хокимият Темирийулского района № 287 К от 16.07.1996г
Место нахождения, почтовый индекс, юридический адрес	140158 г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули 7, тел. 222-71-35
Организационно-правовая форма	Акционерное общество (юридическая)
Банковские реквизиты	Расчетный счет: № 20210000700463418001 Амир Темурский филиал ПСБ г. Самарканда МФО 00994, ИНН 200714671, ОКЭД 69000
Вид деятельности	Строительно-монтажные работы линий электропередач и подстанций, кабельных линий, производство металлических и железобетонных опор и дополнительные изделия к ним
Общая площадь	29,33 га (в том числе производственная 16,3 га)
В том числе:	
Обеспеченность коммуникациями	Полностью обеспечен всеми необходимыми коммуникациями.
Кадровый потенциал	Списочная численность на 01.09.2022 года - всего 824 человек
Уставный капитал	6 767 600 тыс.сум
Номинальная стоимость 1 акции	5 000 сум
Высший орган Управления	Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью	Общее собрание акционеров. Единственным исполнительным органом является генеральный директор
АО «Узкишлокэлектркурлиш»	генеральный директор
Контроль над деятельностью предприятия	Наблюдательный совет и ревизионная комиссия



АО «Узкишлоэлектркурилиш» имеет бухгалтерский баланс, а также суммовые счета в учрежденных банках Республики Узбекистан.

Для ведения хозяйственной деятельности предприятием получены положительные заключения органов СЭС, пожарной инспекции, энергетиков и других, а также заключены договора на потребление электроэнергии, воды холодной и теплоснабжения.

Уставный фонд АО «Узкишлоэлектркурилиш» составляет 6 767 600 тыс. сум. Акции предприятия в количестве 1 353 520 штук по номинальной цене 5000 сум распределены следующим образом из реестра акционеров от 18.10.2021 г. доля юридических лиц составляет 77,4 %, физических лиц 22,6 %.

Основные виды деятельности, предусмотренные уставом АО «Узкишлоэлектркурилиш»:

- Выполнение работ по строительству, монтажу, реконструкции, ремонту электрических сетей;
- Обеспечение ввода в действие объектов электроснабжения и электропроводов;
- И другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Имеется лицензия №000614 от 11.08.2021г. на право заниматься строительством объектов повышенного риска и потенциально опасных производств (до 500 кВ), выданная Министерством строительства РУз. Срок действия лицензии до 11.08.2026 г.

Структура общества внедрена в соответствии с оптимально-эффективным управлением персоналом и ведения деп. Для содействия Исполнительному органу в мобилизации трудового коллектива на выполнение производственных задач, решения социально-экономических вопросов, создание здоровых и безопасных условий труда на предприятии АО «Узкишлоэлектркурилиш» функционирует профсоюз работников.

АО «Узкишлоэлектркурилиш» в целом имеет необходимые механизмы, персонал и многолетний опыт работы по строительству ЛЭП и ПС в горных, пустынных и населенных местностях.

Целью АО «Узкишлоэлектркурилиш» является: - рационализация технологических процессов и норм расходов сырья и материалов, энергосбережение, увеличения уровня использования мощностей и роста производительности труда, сокращения коммунальных услуг и накладных расходов, снижения стоимости закупаемого сырья, материалов и комплектующих частей, оптимизации численности персонала, улучшение состояния условий охраны и техники безопасности. На благотворительную деятельность выделено около 619,0 млн.сум.

Запланировано приобретение нового автотранспорта, строительной техники и машин-механизмов на общую сумму около 2,6-3,2 млрд.сум.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Основной деятельностью АО «Узкишлоэлектркурилиш» является строительство линий электропередач (ЛЭП) - воздушных линий (ВЛ), кабельных линий (КЛ), понижающих электрических подстанций (ПС), а также строительство сетей напряжением 0,4-6-10-35-110-220 и 500 кВ, по заказам АО «Национальные электрические сети» (АО «НЭС»), АО «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») и других инвесторов (заказчиков).

Для обеспечения строительства ВЛ и ПС АО «Узкишлоэлектркурилиш» имеет два завода ЖБИ: **ООО «Энергокурилишмахсудот»**, в пос. Узун, Сурхандарьинской области, мощностью 10 тыс. кубометров в год и **ООО «Камаша ниглаб чикариш»**, расположенное в г. Камаша Кашкадарьинской области, мощностью 4 тыс. кубометров в год.

Эти заводы обеспечивают возможность укомплектовать железобетонными изделиями ВЛ и ПС.

Производство металлоконструкций и укомплектование строящихся электросетей другими необходимыми изделиями выполняется на **ООО «Самаркандское подсобно производственное предприятие»** АО «Узкишлоэлектркурилиш». При значительных объемах работ для их выполнения могут быть оперативно привлечены все или некоторые другие Механизированные колонны.

Основным поставщиком основных материалов для строительства ВЛ и ПС является:

- Кабельной продукции и сплетной арматуры СП АО «Андижан кабель»;
- Кабельной продукции и сплетной арматуры СП «КАВЕЛ ТЕСН»;
- ЖБИ Энергокурилишмахсудот;
- Цементы АО «Кизилкуммент», АО «Шерободцемент»



- Металлопрокат АО «Узметкомбинат».
- СК опоры «Винокор» УК
- ЖБИ ЧП «Навойй логистика»

ЦЕЛЮ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:

- рационализация технологических процессов и норм расходов сырья и материалов, энергосбережение, увеличение уровня использования мощностей и роста производительности труда, сокращение коммунальных услуг, снижение стоимости закупаемого сырья, материалов и комплектующих, оптимизация численности персонала, улучшение обеспечения охраны труда и технике безопасности, и высокая прибыльность;

- рост производства, прибыльность и выплата дивидендов.

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА (ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА)

Стратегической целью АО «Узкишлоэлектркурлиш» в рамках проекта, является утверждение предприятия как крупного предприятия в области оказания стратегических услуг предприятиям-заказчикам.

Как показали предварительные расчеты, оказание услуг в данной области и обслуживание клиентов имеет широкие бытовые возможности, как в настоящее время, так и в перспективе.

При намеченной прибыли Общество планирует оказать материальную помощь, для стимулирования и поддержания устойчивости финансового состояния работника

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

- неработающим ветеранам войны, ветеранам энергетики и пенсионерам, проработавшим в энергосистеме Узбекистана не менее 20 лет в размере 2х кратной минимальной заработной платы.
- при распределении прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества до 3% прибыли направлять на премирование трудового коллектива.
- выделять работникам и работающим пенсионерам единовременную материальную помощь согласно действующего Положения, а также коллективного договора АО «Узкишлоэлектркурлиш».

Обеспечение частичной стоимости до 40% путевок в детские оздоровительные санатории за счет средств организации детей из многодетных семей, детей одиноких родителей и детей инвалидов.

Компенсация 40% стоимости или предоставление бесплатных путевок на санаторное - курортное лечение для хронических больных или по заключению ВКК, а также другим работникам по обоюдному решению администрации и профкома.

Оказание помощи работникам системы АО для частичной компенсации стоимости закупленных на зиму овощей, либо обеспечение овощами на зиму в натуральной форме.

Выплату материальной помощи на лечение при уходе в трудовой отпуск работнику, не имевшему в текущем году нарушений трудовой дисциплины, исходя от стажа работы в процентном соотношении к размеру месячного должностного оклада.

Оказывать материальную помощь на погребение при смерти близких родственников (муж(жена), дети, родители, брат и сестры), согласно действующего Положения и коллективного договора АО «Узкишлоэлектркурлиш».



Действующий состав Наблюдательного совета:

Усманов Фархад Джаухатович	- Председатель Наблюдательного совета
Сираджев Алишер Зияевич	- Член Наблюдательного Совета
Носиров Дилшод Бахадирович	- Член Наблюдательного Совета
Артиков Собиржон Садуллаевич	- Член Наблюдательного Совета
Азимов Наджиб Мирзокодирович	- Член Наблюдательного Совета
Мухаммадиев Тулқун Рахматджонович	- Член Наблюдательного Совета
Гимранова Гулнора Каримовна	- Член Наблюдательного Совета
Ибрагимов Азамат Мукимович	- Член Наблюдательного Совета
Турабов Акмал Шодиевич	- Член Наблюдательного Совета

Действующий Правления – единоличный исполнительный орган:

Каимов Хошим Каримович - Генеральный директор

Для содействия Исполнительному органу в мобилизации трудового коллектива на выполнение производственных задач, решения социально-экономических вопросов, создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях функционирует профсоюз общества.

В 2022 году планируется четыре очередных заседания наблюдательного совета и одно очередное общее собрание акционеров.

По плану работы, заседания наблюдательного совета будут проводиться в феврале, апреле, августе и ноябре 2022г., а общее собрание акционеров в мае 2022 г.

По потребности будут проводиться внеочередные общие собрания акционеров и заседания наблюдательного совета.

Повестку дня общего собрания акционеров готовит наблюдательного совета общества в установленном порядке по законодательству РУз. На заседании наблюдательного совета рассматривается повестка дня по плану работы наблюдательного совета на 2022г.

Отчет руководителя исполнительного органа (Генерального директора) общества рассматривается на заседании наблюдательного совета (квартальный отчет) и общего собрания акционеров (годовой отчет).

Кроме того, полученную чистую прибыль, Общество планирует расходовать на:

- до 10 % на оплату дивидендов;
 - до 5% на вознаграждения членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа (Членов общества)
 - до 85% на фонд развития производства и на резервный фонд.
- Осуществляется спонсорская помощь на основании Указа и Постановления Президента РУз., Постановления Каб. Мин. РУз., а также решения органов местного хакимията.
- Общество осуществляет подписку на газеты и журналы республики и местных властей.



В целях осуществления мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса АО проводят оценку системы корпоративного управления в АО, для осуществления которой рекомендуется привлечь независимую организацию.

Независимая оценка системы корпоративного управления в АО осуществляется на основе соответствующего договора с организацией, Независимая оценка системы корпоративного управления в АО осуществляется на основе соответствующего договора с организацией, не связанной имущественными отношениями с АО. В 2022 году АО «Узкишлоэлектркурилиш» будет стремиться достичь по результатам своей финансово – хозяйственной деятельности 1007 баллов, что даст 84 % финальную оценку.

В целях эффективности деятельности органов управления АО «Узкишлоэлектркурилиш» и для проведения оценки корпоративного управления, собираются данные по вопросам и составляется нижеследующая сводная таблица с результатами:

Сводная (прогнозная) таблица оценки системы корпоративного управления по АО «Узкишлоэлектркурилиш»

№	Направление	Количество вопросов	Возможные баллы		Прогнозная оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	135
2	Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	240
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	25
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	45
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	35
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	277
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	150
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	50
Итого:		100	-1200	1200	1007
Финальная оценка по процентной шкале					84%

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Маркетинг АО "Узкишлоэлектркурилиш" заключается в деятельности (управленческой и организационной) по строительству ВД, а также производству и предоставлению услуг на основе предварительного изучения рынка. Таким образом, для успешной деятельности общества необходимо изучить рынок: потребности (нужд в оказании услуг, которые планирует предоставлять предприятие), спрос населения на ремонтно-строительные услуги, потенциал рынка (максимальное количество предоставляемых определенных вида услуг за конкретный период), конкуренты (иные строительные фирмы), количество и степень заинтересованности потребителей.



Основополагающей идеей деятельности на рынке – концепцией маркетинга общества является концепция: – мы будем удовлетворять потребителей, которые имеют склонность потреблять услуги высшего качества с надежными эксплуатационными свойствами, которые планирует предоставлять общество. Поэтому возникает потребность в усовершенствовании ремонтно-строительных услуг, модификации и модернизации уже существующих на рынке услуг, предоставления гарантий, которую АО "Узкишлоэлектрукурлиш" планирует удовлетворить в своей деятельности.

Для того, чтобы начать успешно функционировать и развиваться необходимо, чтобы про общество узнало как можно больше людей. Самым эффективным способом для осуществления этого задания бюджет является реклама. С помощью ее можно привлечь внимание населения, которое заинтересовано в предоставляемых работах, и тех, которые, возможно, в будущем захотят получить более полную информацию об обществе и перечне выполняемых работ.

Реклама – надежный способ распространения информации, поэтому предприятие бюджет стараться поддерживать ее на стабильном и высоком уровне. Для нормального функционирования общества необходимо изучить конкурентов, а именно: количество строительных фирм города, какие из них ближе всего расположены на территории, наименование выполняемых работ конкурентов, их ценовые стратегии, качество предоставляемых услуг, сроки выполнения заказов.

Проанализированные основные показатели (количество выполняемых работ, качество работ, средние цены, индивидуальность подхода, сроки выполнения, качество обслуживания, реклама, условия оплаты, гарантийные сроки) у конкурентов сравниваются со своими показателями. Общество будет напрямую и непосредственно работать с клиентами-заказчиками. Ответственные лица будут сами встречаться с ними, осматривать объекты, обговаривать все условия работы (наличие и разновидности материалов, особенности выполнения работы, сроки, оплата), составлять вместе с бухгалтером проектно-сметную документацию, отчеты, подписывать договора с клиентами, чтобы одновременно качественно и квалифицированно организовать работу на нескольких объектах.

Объем предоставляемых работ бюджет зависит от количества клиентов-заказчиков, сезона года (т.к. в разные месяцы года выполняются разные виды работ), наличия конкурентов.

Преимущества общества являются: приемлемые цены, высокое качество и быстрота, разные формы условия оплаты. Режим работы общества удобный для клиентов: выезд на объект, работа на нем в выходные дни.

Рационализация технологических процессов и норм расходов сырья и материалов, энергосбережение, увеличение уровня использования мощностей и роста производительности труда, сокращения коммунальных услуг и накладных расходов, снижения стоимости закупаемого сырья, материалов и комплектующих, оптимизация численности персонала, улучшение обеспечение охраны труда и технике безопасности являются основными целями АО «Узкишлоэлектрукурлиш».

Задача Политики: Освоение новых рынков сбыта в республике и за ее пределами

Цель №1: Привлечь участия в тендерах

№ п/п	Мероприятия по достигнению цели	Сроки исполнения	Исполнители	Контроль исполнения	Отметка о выполнении
1	Мониторинг текущих тендеров в РУз и за рубежом, принятие участия в этих тендерах	2022 год	ПТО	Технический директор	
2	Изучение рынка сбыта СМР и металлоконструкций в государствах Средней Азии и других государствах	2022 год	ПТО	Технический директор	



7.	Услуги по техническому обслуживанию оборудования Мини АТС	1,6	1,6	Администратор вычислительной сети	Технический директор, Директор по финансам и экономике
8.	Информационная поисковая система « Nopma» - Законодательства РУз	1,6	1,6	Администратор вычислительной сети	Технический директор, Директор по финансам и экономике
9.	Электронно-справочная система «Строительство»	1,6	1,6	Администратор вычислительной сети	Технический директор, Директор по финансам и экономике
10.	Электронно-справочная система «Справочник работодателя »	1,6	1,6	Администратор вычислительной сети	Директор по финансам и экономике, Начальник отдела кадров
11.	Электронно - справочная система «Экспортно-импортные операции»	1,6	1,6	Администратор вычислительной сети	Технический директор, Директор по финансам и экономике
12.	Приобретение оргтехники и запасных частей	16,0	16,0	Заведующий хозяйством	Генеральный директор, Директор по финансам и экономике
ИТОГО:		45,4	45,4		

Цель №4: Совершенствование политики в сфере управления персоналом

№ п/п	Мероприятия по достижению цели	Всего сумма (млн.сум)	2022 г	Исполнители	Контроль исполнения
1.	Мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников.	5,5	5,5	Начальник ОК, ООТ	Технический директор



2.	Установка турникетов в подразделениях, с централизованной системой мониторинга и видеонаблюдением	16,0	16,0	Начальник ОК, ООТ	Технический директор, Директор по финансам и экономике
ИТОГО:		21,5	21,5		

Цель №5: Развитие имиджевой политики предприятия

№ п/п	Мероприятия по достижению цели	Всего сумма (млн.сум)	2022 г	Исполнители	Контроль исполнения
1.	Презентация услуг и работ предприятия. Выпуск презентационных материалов.	2,5	2,5	Начальник корпоративного отдела, Администратор вычислительной сети	Директор по финансам и экономике
2.	Полиграфическая и канцелярская продукция с использованием корпоративного стиля предприятия.	2,5	2,5	Начальник корпоративного отдела	Директор по финансам и экономике, Главный бухгалтер
3.	Организация, поддержка и проведение выставок. Разработка дизайна нового выставочного стенда.	2,5	2,5	Начальник корпоративного отдела, Администратор вычислительной сети	Технический директор, Директор по финансам и экономике
4.	Изготовление стендов с поздравлениями, материалов для награждения сотрудников АО «УЭКЭК» информационных стендов	2,5	2,5	Начальник корпоративного отдела	Генеральный директор, Директор по финансам и экономике
5.	Подписка – журналы, газеты и прочие издания необходимые для работы отделов и служб.	10,0	10,0	Канцелярия	Директор по финансам и экономике
ИТОГО:		20,0	20,0		



Задача Политики: Обеспечение всеми необходимыми ресурсами для выполнения поставленных задач
Цель №7: Перечень приобретаемых средств, для улучшения условий труда на строительных участках.

№ п/п	Мероприятия по достижению цели	Всего сумма (млн.сум)	2022 г	Исполнители	Контроль исполнения
1.	Приобретение спецодежды	132,0	132,0	Начальник ООТ	Технический директор, Директор по финансам и экономике
2.	Приобретение специальной обуви	121,0	121,0	Начальник ООТ	Технический директор, Директор по финансам и экономике
3.	Приобретение средств индивидуальной защиты	105,0	105,0	Начальник ООТ	Технический директор, Директор по финансам и экономике
4.	Приобретение постельного белья и постельных принадлежностей	6,0	6,0	Начальник ООТ	Технический директор, Директор по финансам и экономике
5.	Приобретение медикаментов	6,5	6,5	Начальник ООТ	Технический директор, Директор по финансам и экономике
6.	Страхование персонала	85,0	85,0	Начальник ООТ	Технический директор, Директор по финансам и экономике
7.	Аттестация рабочих мест	4,5	4,5	Начальник ООТ	Технический директор
8.	Очередная проведения Медосмотра персонала	8,5	8,5	Начальник	Технический директор



				ООТ	Директор
9.	Приобретение мощных средств	5,5	5,5	Начальник ООТ	Технический Директор, Директор по финансам и экономике
10.	Приобретение молочных продуктов	11,0	11,0	Начальник ООТ	Технический Директор, Директор по финансам и экономике
11.	Испытания контуров заземления и сопротивления изоляции проводов	11,0	11,0	Начальник ООТ	Технический Директор
12.	Организация и проведения Семинара по Охране труда	21,0	21,0	Начальник ООТ	Технический Директор,
13.	Оформление «Уголков по технике безопасности» и технических литератур	2,5	2,5	Начальник ООТ	Технический Директор
14.	Приобретение зимних спецодежд	53,0	53,0	Начальник ООТ	Технический Директор, Директор по финансам и экономике
15.	Ремонт вагон-душевых, вагон-общезитий и вагон-столовой, на строительных участках	21,0	21,0	Начальник ООТ	Технический Директор
16.	Приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения	5,5	5,5	Начальник ООТ	Технический Директор
17.	Проведение технического освидетельствования грузоподъемных машин, механизмов и сосудов, работающих под давлением	21,0	21,0	Начальник ООТ	Технический Директор, Директор по финансам и экономике
18	Проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание автотранспорта, строительных машин – механизмов и оборудования.	525,0	525,0	Главный механик	Технический Директор
ИТОГО:		1145,0	1145,0		

Задача Политики: Увеличение объема производства

Цель №8: Обеспечить выполнение Строительно-монтажных работ



№ п/п	Мероприятия по достижению цели	Всего сумма (млрд.сум)	2022 г	Исполнители	Контроль исполнения
1.	Строительство объектов внешнего энергоснабжения вновь строящихся объектов нефтегазовой и химической промышленности и железнодорожного транспорта в областях Республики Узбекистан	53,0	53,0	Механизированные колонны АО «УзКЭК»	Технический директор
2.	Выпуск металлоконструкций	7,5	7,5	Заводы АО «УзКЭК»	Технический директор
3.	Производство ЖБИ изделий	7,5	7,5	Заводы АО «УзКЭК»	Технический директор
ИТОГО:		68,0	68,0		

Цель №9: Мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений АО "УзКЭК" и его структурных подразделений

№	Мероприятия по выполнению	Всего сумма (млн.сум)	2022 г	Исполнители	Контроль исполнения
1.	Ремонт административного здания	31,5	31,5	Строй бригада	Тех. директор, Директор по финансам и экономике
2.	Ремонт административно бытового корпуса	26,0	26,0	Строй бригада	Тех. директор, Директор по финансам и экономике
3.	Ремонт производственного корпуса	31,5	31,5	Строй бригада	Тех. директор, Директор по финансам и экономике
4.	Ремонт склада строительных материалов и спецных арматур	26,5	26,5	Строй бригада	Тех. директор, Директор по финансам и экономике
5.	Ремонт бокса для автомашин и механизмов	25,5	25,5	Строй бригада	Тех. директор, Директор по финансам и экономике
6.	Ремонт здания заправки ГСМ и отделений зданий для хранения ГСМ	21,0	21,0	Строй бригада	Тех. директор, Директор по финансам и экономике
7.	Ремонт здания тракторного цеха	11,0	11,0	Строй бригада	Тех. директор, Директор по финансам и экономике



Специалисты и служащие	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
Прорабы, мастера	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Рабочие	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
ВСЕГО:	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АО "УЗКИШЛОКЭЛЕКТРКҮРЛИШИ" в 2022 году.

(тыс.сум)

№ п/п	Содержание	Год	В том числе:			
			I-кв.	II-кв.	III-кв.	IV-кв.
1	Стоимость продукции и работы	162 000 000	37 800 000	43 200 000	48 600 000	32 400 000
2	Численность (чел)	824	824	824	824	824
3	Зарплата в объеме выполненных работ (%)	25%	25%	25%	25%	25%
4	Зарплата	35 307 500	8 495 000	9 708 700	10 922 300	7 281 500
5	Среднемесячная зарплата (сум)	3 681 900	3 436 500	3 927 600	4 418 400	2 945 600
6	Себестоимость продукции (работы и услуги) и расходы периода	135 436 700	31 601 900	36 116 500	40 631 000	27 087 300
7	Прибыль от основной деятельности	26 563 300	6 198 100	7 083 500	7 969 000	5 312 700
8	Налог на прибыль 15%	3 984 495	929 715	1 062 525	1 195 350	796 905
9	Чистая прибыль	22 578 805	5 268 385	6 020 975	6 773 650	4 515 795
10	Рентабельности, в %	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94

Примечание: данный бизнес план рассчитан без повышения заработной платы и удорожания ТМЦ.



РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИВЫЛЬ НА 2022 год.

(тыс.сум)

№	Описание	Сумма
1	Выручка от производства продукции	162 000 000
2	Себестоимость продукции (работы и услуги)	107 330 000
3	Расходы на реализацию	436 000
4	Административные расходы	13 107 700
5	Прочие операционные расходы	14 563 000
6	Прибыль до уплаты налога на прибыль	26 563 300
7	Налог на прибыль 15 %	3 984 495
8	Чистая прибыль после уплаты налогов	22 578 805
9	Рентабельности, в %	13,94



**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) на 2022 год
по АО "УЗКИШЛОКЭЛЕКТРКУРИЛИШ" ИНН: 200714671**

(тыс.сум)

№	Наименование показателей	В том числе по кварталам				
		План на 2022 год	I	II	III	IV
1	Объем производства продукции (работы и услуг)	162 000 000	37 800 000	43 200 000	48 600 000	32 400 000
	Себестоимость продукции (работы и услуг) и расходы периода	135 436 700	31 601 900	36 116 500	40 631 000	27 087 300
	2.1. Затраты на производство:	107 330 000	26 937 500	28 337 500	29 737 500	25 537 500
	а) материальные затраты	90 000 000	21 000 000	24 000 000	27 000 000	18 000 000
	б) налог на имущество	125 000	31 250	31 250	31 250	31 250
	в) налог на пользование воды	556 500	139 125	139 125	139 125	139 125
	г) налог на землю	136 500	34 125	34 125	34 125	34 125
	д) амортизация	3 425 000	856 250	856 250	856 250	856 250
	е) зарплата	35 307 500	8 495 000	9 708 700	10 922 300	7 281 500
	ж) единый социальный платеж	4 236 900	1 050 000	1 200 000	1 350 000	900 000
2	з) прочие затраты	5 157 000	1 289 250	1 289 250	1 289 250	1 289 250
	2.2. Расходы периода	28 106 700	5 612 500	8 862 500	10 112 500	4 362 500
3	Прибыль от основной деятельности	26 563 300	6 198 100	7 083 500	7 969 000	5 312 700
4	Налог на прибыль 15%	3 984 495	929 715	1 062 525	1 195 350	796 905
5	Чистая прибыль	22 578 805	5 268 385	6 020 975	6 773 650	4 515 795
6	Рентабельности, в %	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94

Примечание: данный бизнес план рассчитан без повышения заработной платы и удорожания ТМЦ.



РАСХОДЫ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ

(в млрд.сум)

Наименование	2022 г
Себестоимость продукции/услуг	
Материальные затраты на работу по строительству и монтажу электрических сетей	93 812,0
Материальные затраты на эксплуатацию спец.техники и другие транспортные средства	10 093,0
Амортизация транспортных средств	3 425,0
Всего	107 330,0

РАСХОДЫ ПЕРИОДА

(в млн.сум)

Наименование	2022 г
Расходы периода	
Административные расходы	13 107,7
Прочие операционные расходы (вкл. налога на землю; пользование недрами; водными ресурсами; имущество; отчисления в внебюджетные фонды; страхование техники)	14 563,0
Расходы на маркетинг (реализации)	436,0
Всего	28 106,7



Кроме того, в данном прогнозном Бизнес-плане на 2022 год, предусмотрены ниже следующие мероприятия по достижению поставленных целей перед АО «Узкишлоксэлектрукрилиш» и его структурных подразделений

№	Мероприятия по достижению цели	Необходимые механизмы для реализации развития составляющих мероприятий	Ответственные исполнители	Контроль за исполнением (АО «УзКЭК») и сроки исполнения
1	Планирование объема строительства – монтажных работ	1. Определение СМР по объектам на прогнозный год в физических объемах	Начальник ПТО АО «УзКЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		2. Определение стоимости СМР по объектам за прогнозный год	Начальник ПТО АО «УзКЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		3. Прогноз СМР за пределами республики	Начальник ПТО АО «УзКЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		4. Прогноз объема работ по строительству	Начальник ПТО АО «УзКЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		5. Прогноз объема работ по строительству жилищных домов	Начальник ПТО АО «УзКЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
2	Планирование объемов производства металлоконструкций	1. Прогноз объема производства и стоимости металлоконструкций на прогнозный год	Заводы АО «УзКЭК»	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		2. Прогноз экспорта металлоконструкций	Заводы АО «УзКЭК»	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		3. Прогноз объема выпуска ТНП	Заводы АО «УзКЭК»	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
3	Обеспечения материально-техническими и другими средствами	1. Прогноз потребности материально-технических ресурсов для строительного-монтажных работ (металлоконструкция, железобетон, ГСМ и т.д.)	Структурные подразделения АО «УзКЭК»	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		2. Прогноз потребности материально-технических	Заводы АО «УзКЭК»	Технический директор 2022 год

	ресурсы для производства металлоконструкции (металлопрокат, электроды и т.д.)		директор, Директор по финансам и экономике	
4	Планирование графика выполнения работ и обеспечение необходимыми ресурсами на прогнозный год	1. Календарный график плана выполнения СМР по объектам	Начальник ПТО АО «УзКЭЖ» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		2. Календарный график плана выполнения работ по строительству	Начальник ПТО АО «УзКЭЖ» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		3. Календарный график плана выполнения работ по строительству жилищных домов	Начальник ПТО АО «УзКЭЖ» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		4. Календарный график плана объемов производства металлоконструкций	Начальник ПТО АО «УзКЭЖ» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		5. Календарный график обеспечения потребности СМР материально-техническими ресурсами	Начальник ПТО АО «УзКЭЖ» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		6. Календарный график обеспечения потребности производства металлоконструкции материально-техническими ресурсами	Начальник ПТО АО «УзКЭЖ» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
		7. Календарный график нормативно-методического обеспечения работ и производства	Начальник ПТО АО «УзКЭЖ» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике 2022 год
5	Улучшение и совершенствование политики управления персоналом	1. Разработка и утверждение мероприятий, направленных на повышение уровня профессионализма работников и совершенствования системы стимулирования их деятельности	Помощник генерального директора по кадрам, совместно с инспекторами ОК структурных подразделений	Помощник генерального директора по кадрам 2022 год
		2. Разработка и утверждение мероприятий по социальному обеспечению работников	Председатель профсоюзного комитета	Директор по финансам и экономике 2022 год
		3. Прогноз фонда оплаты труда на прогнозный год	ФЭО (ПЭО)	Директор по финансам и экономике, Главный бухгалтер 2022 год

6	Улучшение состояния производственной инфраструктуры, социально-бытовых условий работников и усиление работы по охраны труда и техники безопасности	1. Разработка и утверждение мероприятий по на прогнозный год 2. Разработка и утверждение мероприятий по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений подразделений и по улучшению бытовых условий вахтовых поселков	Начальник ООТ АО «УзЭК», совместно с инженерами ООТ структурных подразделений	Начальник ООТ АО «УзЭК», совместно с инженерами ООТ структурных подразделений	Директор по финансам и экономике, Начальник ООТ	2022 год
7	Внедрение передовых информационных технологий	Разработка и утверждение мероприятий по обновлению и внедрению передовых информационных технологий в работе	Начальник ПТО АО «УзЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Начальник ПТО АО «УзЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор	2022 год
8	Развитие имиджевой политики	Разработка и утверждение мероприятий по расширению демонстрационного полигона производственных возможностей и услуг общества, поддерживанию веб-сайта с целью выхода на новые рынки сбыта услуг и продукции	Начальник ПТО АО «УзЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Начальник ПТО АО «УзЭК» и начальники ПТО структурных подразделений	Технический директор, Директор по финансам и экономике	2022 год
9	Модернизация, восстановление, техническое перевооружение и улучшение производства	Анализ текущего состояния машин и механизмов, транспортных средств, производственных станков, оборудования и приспособлений Разработка и утверждение мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производства с указанием суммы расходов Разработка и утверждение мероприятий по ремонту машин и механизмов, транспортных средств, технологического и вспомогательного оборудования с указанием суммы расходов	Главный механик АО «УзЭК», совместно с главными механиками структурных подразделений	Главный механик АО «УзЭК», совместно с главными механиками структурных подразделений	Главный механик	2022 год
10	Благотворительная программа АО «УзЭК»	Разработка и утверждение мероприятий по благотворительности	Председатель профсоюзного комитета	Председатель профсоюзного комитета	Директор по финансам и экономике, Главный бухгалтер	2022 год
11	Совершенствования контроля постоянных затрат	Планирование постоянных затрат на прогнозный год	ПЭО и соответствующие подразделения	ПЭО и соответствующие подразделения	Главный бухгалтер	2022 год

ОЖИДАЕМАЯ КОНКУРЕНЦИЯ СО СТОРОНЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МЕСТНЫХ ПАРТНЕРОВ

Как показывает проведенный маркетинг, возможными основными конкурентами являются: крупные предприятия осуществляющие грузоперевозки в основном расположенные в Республике Узбекистан, которые могут составить некоторую конкуренцию. Но, учитывая, что рынок поглощает всю произведенную продукцию и что предложение услуг нашего предприятия незначительно, можно говорить о необходимости реализации данного проекта.

Мы стремимся постоянно улучшать и совершенствовать свою деятельность, а также открыты для стабильного и эффективного партнерства и готовы к добросовестной конкуренции.

Все же в этой сфере для повышения привлекательности нашего предприятия, мы считаем, что основным важным фактором, влияющим на расширение клиентуры, является:

Цена предоставляемых услуг;



Качество услуг;
Экологические факторы.

Был проведен опрос среди высококвалифицированных кадров непосредственно связанных с перевозками и тех, кто является конечным потребителем.

Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность наших услуг на уровне других предприятий и обеспечивается в основном за счет высокого уровня обслуживания и доступной цены. Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии предприятия.

По требованию Постановления Президента Республики Узбекистан №ПШ-4611 от 23.02.2020 года приходит вести бухгалтерского учёта по международном стандарте финансово отчётности. Прилагается соответствующие мероприятия по переходу МСФО.

ВЫВОДЫ

Прежде чем предложить прогнозный бизнес план на рассмотрение, инициатором проекта был проведен глубокий анализ существующего положения на рынке предоставляемых услуг в республике, в столице и на внешнем рынке, где реально учитывались риски, которые могут отразиться на всех стадиях реализации данного проекта.

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ - это риски связанные с несовершенством законодательства, нечетким оформленными документами.

Несмотря на то, что в Республике Узбекистан создана и совершенствуется законодательная и нормативная база, для обеспечения деятельности субъектов предпринимательской деятельности, создаваемых как местными, так и иностранными инвесторами, нельзя еще отрицать наличие факторов, влияющих на юридические риски. К ним относятся: наличие бюрократического аппарата, продолжающийся процесс совершенствования законодательства.

Меры по снижению риска:

- четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах;
- привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области;
- выделение необходимых финансовых средств на оплату высококлассных юристов и переводчиков.

МАРКЕТИНГОВЫЕ РИСКИ - это риски, связанные с задержками выхода на рынок, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике, при недостаточном изучении рынка.

Задержки выхода на рынок могут быть вызваны как производственно-техническими причинами, так и неготовностью предприятия эффективно реализовать и продвигать на рынок свои услуги.

Анализ конкурентов показывает, что этот сегмент рынка развит слабо. В связи с этим, необходимо тщательно осознать свои главные преимущества и фокусировать на них основные усилия и ресурсы.

Меры по снижению риска:

Для предприятия, ставящей своей целью отвоевать часть рынка у конкурирующих фирм, маркетинговые задачи должны быть приоритетными. Меры включают в себя:

- создание сильной маркетинговой службы;
- разработка маркетинговой стратегии;
- проведение маркетинговых исследований: объемы, цены, покупатель;
- проведение исследования по сегментации внутреннего рынка.



ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ - связаны с вероятностью потерь финансовых результатов (т.е. денежных средств), неплатежеспособностью потребителя, неустойчивостью спроса, снижением цен конкурентами, недостатком оборотных средств.

Одним из факторов финансового риска является необходимость своевременного получения инвестиций, наличие которых является необходимым условием начала проекта: насколько они задержатся, настолько задержится начало проекта.

Меры по снижению рисков:

- разнообразие предлагаемых схем финансирования проекта, как за счет собственных средств, так и за счет заемных;
- разработка инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования;
- проведение комплекса мер по поиску инвестиционных ресурсов для развития бизнеса.

ПРИРОДНО-ЕСТЕСТВЕННЫЕ РИСКИ - это риски связанные с проявлениями стихийных сил природы: землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия, засуха и т.п.

Меры по снижению рисков:

- обязательное страхование.

На основании приведенных финансовых результатов и анализом существующего положения на внутреннем и внешнем рынках, а также других факторов и рисков по проекту, можно сделать вывод о жизнеспособности и эффективности идей и мероприятий, представленных и намеченных к осуществлению в данном бизнес плане.

