O'zbekiston
Respublikasi

ENERGETIKA
VAZIRLIGI

**"O'ZBEKISTON
MILLIY ELEKTR
TARMOQLARI"**

Aksiyadorlik
Jamiyati

AJ «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

УТВЕРЖДЕН
На заседании Наблюдательного Совета
АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»
Протокол № 23-21 от 25.11.21 г

БИЗНЕС – ПЛАН
на 2021 год

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ

5. СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2021 год

Годовая производственная программа, скорректирована исходя из фактически заключенных договоров и выплаты финансирования (предоплаты) для выполнения строительно-монтажных работ, технических характеристик оборудования, используемого технологического процесса, а также нормативных и законодательных актов по труду, действующих в Республике Узбекистан.

Таблица 5.1. Ожидаемый объем СМР на 2021 год по АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

(тыс. сум. с НДС)

План продаж, (тыс.сум) на 2021 год.
по АО "Махсус ЭТК"

№ п/п	Наименование объектов	План на 2021 год	прогноз		
			1 полугод	9 мес	4 кв-л
1	Строительство ВЛ 220 кВ Заход - Выход ПС Куйлюк - на ПС Сергели (ТМЗ)	0	0	0	0
2	"30/34 двухэтажное здание"	*300 000*	300000	*300 000*	*0*
3	Строительство общественных зданий и жилого фонда строящихся по ул.Тошкент г. Нуровшон	2100000	250 000	2 100 000	0
4	"Реконструкция существующей ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ в местах пересечения со строящимся мостом"	150000	150 000	150 000	0
5	Реконструкция ВЛ 500кВ (Л-522) и ВЛ 220кВ (Л-2-Т) на участке пересечения с автодорогой 1 категории "Куксарай-Байткурган"	350 000	350 000	350 000	0
6	ВЛ 220кВ ОРУ 220кВ СДТЭС-ПС 220/110/10кВ "Металлургия" и ПС 220/35кВ "Печная"	2900000	2900000	2 900 000	0
7	"Вынос ВЛ 220 кВ ПС Куйлюкская-ПС Юксак из зоны строительства жилых домов в Сергелийском районе г Ташкент	1800000	1800000	1 800 000	0
8	Строительство объектов внешнего электроснабжения тяговых подстанций строящейся электрифицированной ж/д линии "Заход - Выход ВЛ 220 кВ ПС Юлдуз - ПС Лочин (Л-Ю-Л) на ТПС Асака"	930 000	930000	930 000	0
9	Строительство объектов внешнего электроснабжения электрифицированной ж/д линии "ПАП - Коканд - Наманган- Андижан"	500 000	500000	500 000	0
10	Строительство ВЛ 500кВ от ПС 500 кВ Гузар (Узбекистан) до существующей ПС 500 кВ Регар (Таджикистан)	8550000	6000000	8 550 000	0
11	"Реконструкция участков существующих ВЛ 110-220 кВ в местах пересечения с новой автомобильной дорогой между улицами Чупон-ота и Кипчак в Сергелийском районе г. Ташкента"	4800000	0	4 800 000	0
12	Переустройство ВЛ220кВ (Проект сужения реки Чирчик)	2500000		1 100 000	1400000
14	Стр-во ВЛ 110 кВ Хаккулабад-1,2 для электроснабжения ТПС ХаккулабаД"	2660000	2660000	*2 660 000*	0

15	**Переустройство ВЛ 35 кВ в рамках модернизации УП "Каскад Кадырьинских ГЭС"**	400000	400000	400 000	0
16	**Стр-во внешнего электроснабжения ВЛ 220кВ завода "Azia metall prof" МЧЖ (Самарканд)**	1900000	0	1400 000	500000
17	**Вынос ВЛ 110 КВ с территории шламонакопителя АО "AMMOFOS - MAXAM"**	1930000	1930000	1930 000	0
18	**Подвеска ВОЛС, прокладка ВОК, установка ПАА по объекту строительство ВЛ 500кВ ТТЭС- ПС Согдиана**		*500 000*	500 000	
19	**Строительство ВЛ 220 кВ Навоинская ТЭС - ПС Химия**	*3 730 000*	*3 730 000*	*3 730 000*	0
	Всего по АО "METQ"	**36 000 000**	**22 400 000**	**34 100 000**	**1 900 000**

6. ФИНАНСЫ

Таблица 6.1. Затраты на сырьё и материалы.

(тыс.сум)

№№	Наименование	I	II	III	IV	год
1	Строительство высоковольтных линий электропередач ВЛ 35~500 кВ, (сум)	3 270 000	3 450 000	3 510 000	570 000	10 800 000
	ВСЕГО:	**3 270 000**	**3 450 000**	**3 510 000**	**570 000**	**10 800 000**

Предполагается, что предприятие является плательщиком налогов по стандартной системе налогообложения.

В расчетах все налоги и отчисления учтены по срокам их действия, в соответствии с действующим законодательством.

Табл. 6.2. Налоги и платежи, уплачиваемые предприятием

(тыс.сум)

Вид платежа	Ставка		Облаг.данные	I	II	III	IV
Налоги							
Налог на имущество	2% от ст-ти активов	2,0%	активы	7 286	7 286	7 286	7 286
Земельный налог	ставка 4-зоны			16 810	16 810	16 810	16 810
Налог на использование водными ресурсами			лимит	68	68	68	68
Налог на добавленную стоимость	15% от продаж	15%	продажи (выручка)	1 553 250	1 638 750	1 667 250	171 000
Налог на прибыль	12% от прибыли	12%	прибыль	100 176	52 908	47 076	
Всего налогов				**1 677 591**	**1 715 822**	**1 738 490**	**92 638**
Обязательные отчисления							
Единый социальный платеж 12%	12% отфонда з/платы	12%	фонд з/пл произв.пер	328 189	345 289	350 989	151 532
			фонд з/пл администр	124 675	124 675	124 675	69 264
Всего обязательных платежей				**452 864**	**469 964**	**475 664**	**220 796**

Табл.6.3. Годовой фонд оплаты труда

тыс сум

Категория	Среднемесячная з/п на одного чел.	Кол-во	I	II	III	IV	Всего за 2021 г.
Административный и управленческий персонал	5 572	58	969 455,22	969 455,22	969 455,22	969 455,22	3 877 820,88
Социальный платеж 12%			116 334,63	116 334,63	116 334,63	116 334,63	465 338,51
Вспомогательный и технические персонал	2 317	10	69 500,63	69 500,63	69 500,63	69 500,63	278 002,54
Социальный платеж 12%			8 340,08	8 340,08	8 340,08	8 340,08	33 360,30
Производственный персонал	4 491	167	2 734 911	2 877 411	2 924 911	462 767	9 000 000,00
Социальный платеж 12%			328 189,31	345 289,31	350 989,31	55 532,07	1 080 000,00
ИТОГО ФОТ:	**4 665**	**235**	**3 773 867**	**3 916 367**	**3 963 867**	**1 501 723**	**13 155 823**

Таблица 6.4. Плановая себестоимость на 2021г.

Наименование показателя	по кварталам			2020 год
	I	II	III	
Материальные затраты	*4 261 900*	*4 496 500*	*4 574 700*	*14 815 100*
Стоимость материалов	2 844 900	3 001 500	3 053 700	*9 470 100*
Эксплуатация машин и механизмов	1 417 000	1 495 000	1 521 000	*5 345 000*
Расходы на субподрядчиков	545 000	575 000	585 000	*2 465 000*
Прочие затраты	174 400	184 000	187 200	*576 000*
Зарплата производственного персонала	2 734 911	2 877 411	2 924 911	*9 800 000*
Социальное страхование	328 189	345 289	350 989	*1 176 000*
Амортизация активов производственного назначения и нематериальных активов	327 886	335 173	335 173	*1 333 404*
Себестоимость работ	***8 372 287***	***8 813 373***	***8 957 973***	***30 165 504***
Расходы периода	***1 540 585***	***1 975 903***	***1 979 903***	***5 318 080***
Административные расходы	*1 206 296*	*1 678 614*	*1 678 614*	*4 279 922*
Зарплата административного персонала	1 038 956	1 038 956	1 038 956	*3 694 065*
Социальное страхование	124 675	124 675	124 675	*443 288*
Командировочные	6 234	6 234	6 234	*18 701*
Амортизация ОС административного назначения	36 432	29 145	29 145	*123 868*
Другие расходы		479 604	479 604	*-0*
Операционные расходы	334 289	297 289	301 289	*1 038 157*
Обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы	24 164	24 164	24 164	*96 657*
отчисления в целевые фонды	0	0	0	*0*

оплата услуг банка, депозитария, консультацтонных, информацион-ных и аудиторских услуг	303 000	266 000	270 000	*913 000*
выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	7 125	7 125	7 125	*28 500*
другие операционные расходы		*0*	*0*	*0*
Всего расходов	**9 912 872**	**10 789 276**	**10 937 876**	**35 483 584**

Таблица 6.5. Прогнозный баланс

(тыс.сум без НДС)

Корректировка расчета о финансовых результатах
План на 2021 год по АО «МахсусЭТК»

Осн.: Протокол № _____ 2021года.

Наименование показателя	код стр.	По кварталам (нарастающие показатели)			
		I	II	III	IV
Чистая выручка от реализации продукции	010	10 900 000	22 400 000	34 100 000	36 000 000
Себестоимость реализованной продукции	020	8 372 287	17 185 659	26 143 632	30 165 504
Валовая прибыль	030	2 527 713	5 214 341	7 956 368	5 834 496
Расходы периода, в т.ч.	040	1 540 585	3 516 488	5 496 391	5 318 080
Расходы по реализации	050	0	0	0	0
Административные расходы	060	1 206 296	2 884 910	4 563 523	4 279 922
Прочие операционные расходы	070	334 289	631 579	932 868	1 038 157
Расходы отчет. периода, искл. из налогооблагаемой базы в будущем	080	0	0	0	0
Прочие доходы от основной деятельности	090	0	0	0	1 225 000
Прибыль от основной деятельности	100	987 128	1 697 852	2 459 976	1 741 416
Доходы от финансовой деятельности (110+120+130+140+150+160)	110	7 800	15 600	23 400	31 200
доходы в виде дивидендов	120	0	0	0	0
доходы в виде процентов	130	0	0	0	0
доходы от долгосрочной аренды	140	0	0	0	0
доходы от курсовых валютных разниц	150	7 800	15 600	23 400	31 200
прочие доходы от финансовой деятельности	160	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности всего (180+190+200+210), в т.ч:	170	160 125	437 750	815 375	1 193 500
расходы виде процентов	180	67 500	135 000	202 500	270 000

расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190	0	0	0	0
убытки от валютных курсовых разниц	200	92 625	185 250	277 875	370 500
прочие расходы от финансовой деятельности	210	0	117 500	335 000	553 000
Прибыль от общехозяйственной деятельности	220	834 803	1 275 702	1 668 001	579 116
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до уплаты до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230)	240	834 803	1 275 702	1 668 001	579 116
Налог на доходы (прибыль)	250	100 176	153 084	212 160	81 494
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	0	0	0	0
Чистая прибыль	270	734 627	1 122 618	1 455 841	497 622

Рентабельность		6,7	5,0	4,3	1,4

Скорректированный прогноз финансового результата
на 2021 год

Показатели	№ строк	2020		2021				
		Бизнес план	факт	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	Факт (н)	за год
1	2	7	8	9	10	11		12
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	31 200 000	42 506 327	10 900 000	22 400 000	34 100 000	23 728 330	36 000 000
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	22 123 197	35 182 443	8 372 287	17 185 659	26 143 632	21 533 245	30 165 504
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	**030**	**9 076 803**	**7 323 884**	**2 527 713**	**5 214 341**	**7 956 368**	**2 195 085**	**5 834 496**
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	**040**	**3 573 866**	**7 226 191**	**1 540 585**	**3 516 488**	**5 496 391**	**3 010 323**	**5 318 080**
Расходы по реализации	050							
Административные расходы	060	2 350 709	3 948 754	1 206 296	2 884 910	4 563 523	2 063 849	4 279 922
Прочие операционные расходы	070	1 223 157	3 277 437	334 289	631 579	932 868	946 474	1 038 157
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080							
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 248 000	934 613	0	0	0	1 056 770	1 225 000
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	**100**	**6 750 937**	**1 032 306**	**987 128**	**1 697 852**	**2 459 976**	**241 532**	**1 741 416**
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	**110**	**220 000**	**37 539**	**7 800**	**15 600**	**23 400**	**133 321**	**31 200**
Доходы в виде дивидендов	120		8 092					
Доходы в виде процентов	130		5 928				2 173	0
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140						0	0
Доходы от валютных курсовых разница	150	220 000	23 519	7 800	15 600	23 400	131 148	31 200
Прочие доходы от финансовой деятельности	160							
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	**170**	**4 317 753**	**454 769**	**160 125**	**437 750**	**815 375**	**348 162**	**1 193 500**
Расходы в виде процентов	180	3 285 417	121 313	67 500	135 000	202 500	165 303	270 000
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	0						0
Убытки от валютных курсовых разница	200		333 456	92 625	185 250	277 875	182 859	370 500
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	1 032 336			117 500	335 000		553 000
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	**220**	**2 653 184**	**615 076**	**834 803**	**1 275 702**	**1 668 001**	**26 691**	**579 116**
Чрезвычайные прибыли и убытки	230							
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	**240**	**2 653 184**	**615 076**	**834 803**	**1 275 702**	**1 668 001**	**26 691**	**579 116**
Налог на доходы (прибыль)	250	318 382	369 756	100 176	153 084	212 160	6 659	81 494
Налог на сверхприбыль	251							
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	272						
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	**270**	**2 334 530**	**245 320**	**734 627**	**1 122 618**	**1 455 841**	**20 032**	**497 622**
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ГОДУ			0,6%	6,7%	5,0%	4,3%	0,1%	1,4%

7. Скорректированный прогноз данных для расчета ключевых показателей эффективности АО "Maxsuselekrtarmoqqurilish" за 2021г.

№	Показатели КПЭ	Удельный вес,%	Прогнозное (целевое) значение на 2021 год			
			1 кв-л	1 полугодие	9 месяцев	год
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс.сум) (Ф-2 стр.010)	15	10 900 000	22 400 000	34 100 000	36 000 000
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс. сумах) (Ф-2 стр.270)	15	734 627	1 122 618	1 455 841	497 622
3	Рентабельность активов (%)Крр=Пудн/Аср	5	0,023	0,035	0,044	0,016
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию) (Ф-2 стр.020)	10	76,8	76,7	76,7	83,8
5	Коэффициент использования производственных мощностей	10	1	1	1	1
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности) Кпл=А2/(П2-До)	15	1,241	1,314	1,378	1,335
7	Коэффициент финансовой независимости, Ксс=П1/(П2-До)	15	1,01	1,12	1,13	1,07
12	Коэффициент независимости от иностранной валюты	5	1	1	1	1
13	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)	10	1	1	1	1
		100				

дополнительный ключевой показатель эффективности

№	Показатели КПЭ	Удельный вес,%	Прогнозное (целевое) значение на 2021 год			
			1 кв-л	1 полугодие	9 месяцев	год
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes)*	10	802 127	1 257 618	1 658 341	845 083
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10	669679	731474	1196069	394841

3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	8	0,91	0,92	0,93	1,0
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	5	41,71	98,64	111,04	40,41
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	10	10,00	15,28	19,81	6,77
6	Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То	7	0,05	0,07	0,07	0,07
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср)	3	111	104	97	142
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср)	3	128	131	138	170
9	Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О	10	0,62	0,63	0,64	0,69
10	Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос	7	0,01	0,01	0,01	0,02
11	Производительность труда, Вч=Вр/Чср	10	84 496	173 643	264 341	300 000
12	Фондоотдача, Фо=Вр/Фср	7	0,82	1,70	2,62	2,80
15	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, Зобуч/Чср	5	6,65	16,61	25,54	44,00
16	Коэффициент текучести кадров, Чнач/Чкон	2	0,98	1	1,1	1
18	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)*	3	0,1	0,1	0,1	0,05
	ВСЕГО	100				

Директор АО «МахсусЭТК» *Усманов З.К.*

Главный бухгалтер *Быстрова Л.К.*

Начальник ПЭО *Шепелева Н.В.*