O'zbekiston Respublikasi

"O'ZBEKENERGO"
Aksiyadorlik Jamiyati

Республика Узбекистан

"УЗБЕКЭНЕРГО"
Акционерная Общество

АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

УТВЕРЖДЕН
На заседании Наблюдательного Совета
АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»
Протокол №03-17 от 07 ноября 2017 г

БИЗНЕС – ПЛАН
на 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	**РЕЗЮМЕ**	стр. 3
2	**ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**	
2.1.	История создания	стр. 5
2.2.	Структура предприятия	стр. 5
2.3.	Корпоративное управление АО «MAXSUS ETQ»	стр. 5
2.4.	Основные виды деятельности	стр. 6
2.5.	Цель и миссия предприятия	стр. 6
3	**СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ**	
3.1.	Комплекс мер по снижению себестоимости работ и услуг	стр. 8
3.2.	Стратегия позиционирования и развития имиджа АО «MAXSUS ETQ»	стр. 8
3.3.	Капитальный ремонт зданий и сооружений.	стр. 10
3.4.	Модернизация и обновление парка машин и оборудования	стр. 10
3.5.	Дивидендная политика АО «MAXSUS ETQ»	стр. 11
3.6.	Кадры. Производительность и оплата труда.	стр. 12
3.7.	Годовой фонд заработанной платы на 2018 год	стр. 14
3.8.	Социальная сфера	стр. 14
3.9.	Охрана труда	стр. 14
4.	**МАРКЕТИНГ**	
4.1.	Анализ и сегментация рынка товаров и конкурентов.	стр. 15
4.2.	Потребители и конкуренты	стр. 15
4.3.	Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз. (SWOT)	стр. 16
4.4.	Обеспечение материалами и комплектующими	стр. 17
5.	**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2018 ГОД**	
Табл.5.1.	Ожидаемый объем СМР на 2018 год по АО «MAXSUS ETQ»	стр. 18
6.	**ФИНАНСЫ**	
Табл.6.1.	Затраты на сырьё и материалы.	стр. 19
Табл.6.2.	Налоги и платежи, уплачиваемые предприятием	стр. 19
Табл.6.3.	Годовой фонд заработанной платы	стр. 20
Табл.6.6.	Прогнозный баланс	стр. 22
	Приложения	

Наименование предприятия	АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»
Адрес	100147 г. Ташкент, ул. Табассум, 2а
Банковские реквизиты	Чиланзарский Уз ПСБ р/с 20210000900124345001 МФО 00427 ИНН 200837344 ОКОНХ 61124
Телефон **Факс**	290-36-47 283-08-86
Ф.И.О.руководителя	Юлдашев Шукрулла Назимович
Уставный фонд	7 042 485 000 сум
Количество акций	2 041 300 штук
Номинальная стоимость акций	3 600 сум
Доля трудового коллектива и доля размещенная в свободной продаже	75 %
АО «Узбекэнерго»	25 %

1. РЕЗЮМЕ

Представленный на рассмотрение Бизнес-план, представляет собой детальный план развития АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» (далее АО «MAXSUS ETQ») в 2018 году.

Основной задачей управления является максимальное приложение своих усилий с целью создания из АО «MAXSUS ETQ» современной и динамичной компании, способной успешно конкурировать на национальном рынке с местными и иностранными компаниями.

Стратегическая цель предприятия: устойчивый рост стоимости АО «MAXSUS ETQ» и благосостояния акционеров, путем внедрения современной системы управления бизнесом, включающей все аспекты деятельности, сбалансирование интересов потребителей, поставщиков, менеджеров всех уровней и трудового коллектива.

В целях успешной деятельности АО «MAXSUS ETQ», завоевания устойчивых конкурентных позиций на рынке и обеспечения постоянного роста стоимости вложений акционеров, Исполнительный орган АО «MAXSUS ETQ» предлагает ***концепцию стратегического развития,*** основанную на ее конкурентных преимуществах. Данная стратегия обеспечивает эффективное распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых и технологий и на этой основе - устойчивое положение на рынке в конкурентной среде.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. История создания.

Открытое акционерное общество «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» создано в 1995 г. путем выделения структурного подразделения «Специализированного строительно-монтажного управления» от треста «Средазэлектросетьстрой» Министерства энергетики СССР, который был создан в 1963 г. для осуществления строительства линий электропередачи (ЛЭП) и электроподстанций в Средней Азии и Казахстане. За эти годы на предприятии создана инфраструктура для осуществления строительства воздушных линий электропередачи, накопился опыт работы в этой области и как результат опытные рабочие в производственных участках.

Открытое акционерное общество «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» учреждено в соответствии с приказом ГКИ РУз № 111К-ПО от 11.04.1995 г. и зарегистрировано Решением Хокима Хамзинского района г.Ташкента № 51 от 09.01.1996 г.

2.2. Структура предприятия.

АО «MAXSUS ETQ» состоит из Головного офиса, 4-х производственных участков без постоянного места базирования (№ 1, № 2 – участки СМР по устройству ВЛ; № 3 – участок общестроительных работ на подстанциях; № 4 – участок буровзрывных работ).

Головной офис АО «MAXSUS ETQ» расположен по адресу: г.Ташкент, ул. Турсунходжаева, 2а.

2.3. Корпоративное управление АО «MAXSUS ETQ».

АО «MAXSUS ETQ» имеет организационно-правовую форму Открытое акционерное общество, корпоративное управление которого регулируется Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг», согласно Уставу.

Система корпоративного управления состоит из следующих органов управления:

Общего собрания акционеров - высший орган управления;
Наблюдательный совет;
Ревизионная комиссия;
Единоличный исполнительный орган в лице директора.

Полномочия каждого органа управления АО «MAXSUS ETQ» регулируются его Уставом и положениями об акционерном собрании, о наблюдательном совете и об исполнительном органе.

Наблюдательный совет АО «MAXSUS ETQ» состоит из 5 членов:

Сираджев А.З. – Председатель Наблюдательного совета – начальник УЭП АО «Узбекэнерго»;
Ходжаев Ф.Г. – Частный предприниматель;
Махмудова Г.Х. – Пенсионерка;
Музафаров А.А. – Частный предприниматель;
Нурханов Ш.Х. – Частный предприниматель.

Исполнительный орган

Директор АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» - Юлдашев Шукрулла Назимович с 15 июня 2011г.

В настоящее время исполнительный орган АО «MAXSUS ETQ» осознает важность корпоративного управления. Главная задача – разработка принципов корпоративного управления, их упорядочение и внедрение на производстве и неукоснительное следование им. Исполнительный орган АО «MAXSUS ETQ» и наблюдательный совет АО «MAXSUS ETQ» несут ответственность перед акционерами за эффективность финансово-хозяйственной деятельности и использование имеющихся активов АО «MAXSUS ETQ».

Распорядителями финансово-кредитных операций являются:

с правом первой подписи – Директор Юлдашев Ш.Н.;
с правом второй подписи - Главный бухгалтер Быстрова Л.К.

2.4. Основные виды деятельности.

С момента своего создания АО «MAXSUS ETQ» является специализированной подрядной организацией, основным видом деятельности которой являются работы по строительству высоковольтных линий электропередачи и подстанций напряжением от 35 Кв до 750 Кв.

Согласно Устава основным направлением деятельности Общества являются:

- Строительно-монтажные работы
- Буровзрывные работы
- Пуско-наладочные работы
- Ремонтные и профилактические

Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- Производственная
- Маркетинговая
- Посредническая
- Пуско-наладочная
- Инвестиционная
- Научная
- Проектная
- Внедренческая
- Сервисная
- Товарно-закупочная
- Оптовая торговля
- Розничная торговля
- Предоставление транспортных услуг, населению и предприятиям

Общество может заниматься в установленном законодательством порядке любым незапрещенным законодательством и неуказанным в Уставе видом деятельности.

2.5. Цель и миссия предприятия

Цели и задачи

Основной целью развития АО «MAXSUS ETQ», как и любой другой компании, работающей в рыночных условиях, является достижение устойчивого роста одновременно с превращением в высококлассную и современную Компанию, способную:

1. Обеспечить стабильно высокую рентабельность и рост доходов акционеров.
2. Постоянно предлагать заказчикам и потребителям высококачественную продукцию и услуги.
3. Постоянно реализовывать инновационные решения в управлении производством, маркетингом, кадрами, финансами.
4. Создавать положительный имидж на рынке, среди партнеров, инвесторов и в обществе.
5. Завоевывать прочное место на местном рынке Узбекистана.
6. Внедрять принципы корпоративного управления, основанные на концепции транспарентности АО «MAXSUS ETQ» перед акционерами, кредиторами и обществом.

Успех АО «MAXSUS ETQ» зависит от ее способности разработать и внедрить эффективную систему управления предприятием. Основным рычагом АО «MAXSUS ETQ» в управлении является активная его работа в Наблюдательном совете Общества. Соответственно, ее первоочередной задачей является совершенствование системы корпоративного управления предприятием и, непосредственно, работы его в Наблюдательном совете.

В настоящее время АО «MAXSUS ETQ» ставит следующие основные задачи:

1. Внедрение современной системы управления бизнесом, в частности системы стратегического планирования деятельности АО «MAXSUS ETQ».
2. Внедрение организационной структуры управления, основанной на четком разделении внутренних групп бизнеса:
   а) производство,
   б) снабжение,
   в) финансы и бухгалтерия,
   г) сбыт.
3. Организовать внутренние группы бизнеса таким образом, чтобы максимально повысить эффективность оценки и управления финансовой и операционной деятельностью.
4. Создание новых рабочих мест.
5. Способствовать постоянному повышению конкурентоспособности АО «MAXSUS ETQ» на отечественном рынке и на рынке сопредельных стран.

Программа также основана на принципе агрессивных действий по завоеванию рыночной доли и тщательному планированию корпоративного развития вместо простого реагирования на изменения на рынке данных услуг. Участие в конкурсных торгах (тендерах) по основной специализации предприятия, если таковые будут проводиться, обязательно для АО «MAXSUS ETQ».

Миссия предприятия

Все объекты, на которых выполнялись или будут выполняться строительно-монтажные работы, имеют немаловажное значение для нашей Республики. Они будут способствовать улучшению энергосистемы Республики Узбекистан.

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

На современном этапе развития рыночных отношений на отечественном рынке нашим предприятием не уделяется должное внимание разработке стратегического видения, задач и принципов своей деятельности. Каждое подразделение предприятия работает в соответствии с собственными представлениями о стратегии, в результате чего возникает конфликт в определении задач и приоритетов.

В условиях усиливающейся конкуренции, выигрывают те предприятия, которые наиболее успешно разрабатывают и воплощают в жизнь осмысленную стратегию. Они постоянно концентрируют усилия на реализации тщательно разработанной процедуры стратегического управления и планирования.

В целях успешной деятельности АО «MAXSUS ETQ», завоевания устойчивых конкурентных позиций на рынке и обеспечения постоянного роста стоимости вложений акционеров, Компании необходимо иметь четкую концепцию стратегического развития, основанную на ее конкурентных преимуществах.

В этой связи, ведется работа по преобразованию реактивной формы управления (принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы) в управление на основе анализа и прогнозов.

Так же, для повышения эффективности работы предприятия, обеспечения регулярного получение достоверной информации о результатах хозяйственной деятельности в разрезе подразделений и операций, продолжается работа по внедрению системы бюджетирования.

3.1. Комплекс мер по снижению себестоимости работ и услуг

Снижение материалоёмкости и себестоимости на предприятии имеет большое экономическое и социальное значение, так как позволяет: существенно снизить издержки на производство; значительно увеличить прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия; повысить конкурентоспособность продукции; улучшить финансовое состояние предприятия.

Основными мероприятиями запланированными на 2018 год, направленными на снижение себестоимости, являются:

1. Нормирование и сокращение удельных норм расхода сырья и материалов.
2. Техническая модернизация предприятия.
3. Снижение стоимости ремонта и других видов работ.
4. Оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен на входные ресурсы путем перехода от централизованной системы закупок товарно-материальных ценностей на закупку по прямым договорам.
5. Сокращение расходов на транспортировку путем разработки оптимальных маршрутов доставки материалов и полной загрузки транспортного механизма.

3.2. Дивидендная политика АО «MAXSUS ETQ».

По результатам 2018 года из нераспределенной прибыли планируется выделить на дивиденды до 50% от номинальной стоимости акций.

3.3. Кадры. Производительность и оплата труда.

Персонал предприятия – постоянно занятые в сфере производства работники, прошедшие специализированную подготовку, имеющие практический опыт и навыки работы. Они являются главной производственной силой общества. От их состава, структуры, численности, уровня квалификации, результативности зависит качество и эффективность производства.

Менеджмент и трудовой коллектив Компании представляет собой слаженную команду образованных и квалифицированных специалистов, большинство из которых имеют солидный опыт, надежную репутацию и были приняты в Компанию на конкурсной основе.

Команда Предприятия в основном сформирована за счет привлечения высококвалифицированных опытных специалистов в области строительства воздушных высоковольтных линий электропередачи.

Главной задачей руководства предприятия является повышение качества и эффективности производства. Это достигается путем увеличения производительности труда как предприятия в целом, так и каждого его работника в отдельности.

Факторы роста производительности труда (ПТ):

1. Повышение технического уровня производства, которое обеспечивается за счет введения нового более совершенного оборудования, новых технологических процессов, механизации и автоматизации производственных процессов, а также повышения качества исходного сырья, заготовок и т.д.
2. Совершенствование организации производственных процессов: совершенствование производственной структуры предприятия, повышение уровня специализации предприятия, оперативное планирование производства – позволяет сократить непроизводственные потери времени.
3. Обеспечение рабочих мест всем необходимым: нормативной документацией, оборудованием, техникой, создание условий для проживания рабочих на объектах СМР и др.
4. Организация трудовых процессов с целью увеличения ПТ: применение рациональных форм разделения и кооперации труда, разработка технически обоснованных норм времени и выработки, изучение передового опыта.
5. Совершенствование методов управления производством: разработка рациональных схем управления, обеспечение эффективного процесса управления.
6. Социально-психологические факторы.

Между тем без усилия внимания к кадровой политике, в том числе формирования необходимого кадрового потенциала и позитивных изменений его состава, роста профессионализма работников, наверное, нельзя успешно решить задачи не только развития производства, но и воплощать в хозяйственную жизнь предприятий достижения научно-технического прогресса, а самое главное - обеспечить устойчивую и прибыльную работу предприятия.

Известный хозяйственный тезис «кадры решают все» не потерял своей актуальности и в нынешних условиях реформирования экономики. «Какие бы задачи мы сегодня ни ставили, какие бы проблемы нам ни приходилось решать, - отмечал президент Узбекистана И.Каримов, - В конечном итоге все упирается в кадры и только в кадры».[1]

Основной стратегической целью кадровой политики Предприятия - является создание команды молодых, квалифицированных специалистов, нацеленных на достижение главной цели предприятия – войти в число первых в Узбекистане лидирующих компаний, осуществляющих строительство воздушных высоковольтных линий электропередачи, соответствующих евро стандартам.

Для этих целей отделом по персоналу внедрена политика компании касающаяся человеческих ресурсов. Данная политика затрагивает следующие аспекты:

- поиск и отбор персонала;
- развитие персонала;

[1] Каримов И.А., Узбекистан на пороге XXI века: угроза безопасности, условия и гарантии прогресса. - Т: Узбекистон, 1997. с.15.

- мотивация персонала;
- развитие организационной культуры в коллективе.

Учитывая скоротечное развитие основного направления деятельности – на предприятии планируется систематически проводить специализированные семинары и тренинги.

Кроме того, отделом по персоналу разработана программа тренингов для обучения сотрудников и создания корпоративного климата в коллективе. В рамках данной программы планируется провести следующие тренинги:
- тренинг по работе с клиентами;
- тренинг по созданию команды;
- тренинг по предотвращению конфликтных ситуаций.

Основным девизом работников Предприятия – является:

• стремление к успеху - коллектив намерен достичь самых высоких стандартов во всех областях деятельности Компании, стремится постоянно превосходить ожидания клиентов.

• вознаграждение за ДОСТИЖЕНИЯ, не за старания.

Основным девизом менеджмента Предприятия – является:

Сотрудники – основа успеха Нашей компании. Основная задача - Управлять ими, мотивировать их и помогать им совершенствоваться

Предлагаются следующие цели работы по управлению людскими ресурсами:

1. Создание благоприятных условий работы для сотрудников и необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта работников;
2. Совершенствование системы оплаты труда и мотивации, в целях создания стабильности коллектива, ликвидации текучести кадров, материальной заинтересованности и повышения рентабельности работы, как материальной (премии по итогам месяца, по результатам работы за год, к знаменательным датам, единовременные вознаграждения за выслугу лет), так и нематериальной;
3. Повышение удовлетворенности трудом всех категорий персонала;
4. Предоставление возможности работникам для развития, повышения квалификации (исходя из реальных потребностей) и профессионального роста, стимулирование творческой активности;
5. Составление последовательной программы подготовки и переподготовки персонала по всем группам бизнеса АО «MAXSUS ETQ» позволит постоянно повышать образовательный уровень персонала. Данная программа должна быть составлена с учетом индивидуальных и деловых потребностей сотрудников, и включать индивидуальный план обучения каждого сотрудника на ежегодной основе;
6. Формирование и сохранение благоприятного морально-психологического климата.

3.4. Годовой фонд заработной платы

Расчет численности и фонда заработной платы зависит от рабочей программы (количества рабочих дней в неделю, числа смен и т. д.), а также трудового законодательства Республики Узбекистан (расчет см. в Приложении).

3.5. Социальная сфера.

В 2018 году планируется выделение денежных средств на следующее:

1. Материальная помощь
- Выплаты материальной помощи в случае необходимого лечения тяжелобольного одинокого пенсионера АО «MAXSUS ETQ» в размере до 50% стоимости сложных операций и стационарного лечения
- Выплаты материальной помощи в случае похорон ближайших родственников (отец, мать, муж, жена, дети) работников АО «MAXSUS ETQ»
- Выплата доплаты к пенсии неработающим пенсионерам АО «MAXSUS ETQ», ушедшим на пенсию из предприятия в соответствии с Положением
- Выплата единовременного вознаграждения работникам АО «MAXSUS ETQ» при прекращении трудовой деятельности в связи с уходом на пенсию и к юбилейной дате 50 лет со дня рождения.
- Оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, инвалидам АО «MAXSUS ETQ»

2. Компенсация стоимости путевок на санитарно-курортное лечение для хронических больных работников АО «MAXSUS ETQ» или по заключению ВКК в размере 50%
3. Оказание бесплатных транспортных услуг на проведение похорон при смерти работника или пенсионера АО «MAXSUS ETQ», близких родственников (отец, мать, муж, жена, дети) работника или пенсионера АО «MAXSUS ETQ»
5. Поощрение работников и пенсионеров АО «MAXSUS ETQ» к официальным республиканским праздникам
6. Проведение праздничных мероприятий
7. Обеспечение отдыха работников АО «MAXSUS ETQ»

3.6. Охрана труда.

Необходимо создавать условия труда на предприятии, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.

В этих целях руководство АО «MAXSUS ETQ» будет выделять в 2018 году денежные средства для проведения мероприятий, связанных с охраной и гигиеной труда.

Решениями, направленными на улучшение качества строительно-монтажных работ и деятельности предприятия в целом являются:

- Повышение уровня благоустройства строительных участков. В рамках выделенного кредита планируется приобрести жилые вагончики.
- Приведение здания РММ в состояние соответствующее нормам санитарной, технической и пожарной безопасности.
- Уделить особое внимание контролю за соблюдением норм техники безопасности при производстве строительно-монтажных, буро-взрывных работ, а также норм пожарной безопасности.

4. МАРКЕТИНГ

4.1. Анализ и сегментация рынка товаров и конкурентов.

Анализ существующего положения на рынке специальных строительных технологий позволяет сделать вывод, что на нем существует всего четыре компании, предоставляющие услуги по строительству высоковольтных ЛЭП.

- АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH», г.Ташкент
- АО «Электртармоккурилиш», г. Ташкент;
- АО «Узкишлокэлектркурилиш», г. Самарканд;
- АО «Электркишлоккурилиш», г. Ташкент.

Все предприятия образованы путем реформирования Министерства энергетики СССР в 1995 г. и являются приватизированными предприятиями.

Из них только два предприятия специализируются на строительстве ЛЭП 220-500 кВ. Это АО «ЭТК» и АО «MAXSUS ETQ». В то же время только АО «MAXSUS ETQ» специализируется на прокладке ВЛЭП в труднодоступных районах. Это указывает на минимальную вероятность неопределенного поведения рынка в плане реализации.

4.2. Потребители и конкуренты

Рынок, на котором работает АО «MAXSUS ETQ», является сегментом отрасли электроэнергетики. На сегодняшний день вся территория Узбекистана электрифицирована, однако, учитывая то что, существующие линии электропередачи построены в 60-е годы прошлого столетия, в настоящее время существует острая необходимость в их частичной (не менее 50%) или полной замене.

Кроме того, определенная часть воздушных линий электропередачи проходит через сопредельные государства в связи, с чем возникли определенные трудности при транспортировке электроэнергии.

Специфичность данного рынка заключается в ограниченности количества заказчиков и потребителей. Основным заказчиком и потребителем на данном рынке является предприятие высоковольтных сетей по транспортировке электроэнергии УП «Узэлектросеть», входящее в структуру Государственной акционерной компании «Узбекэнерго»

Другими заказчиками и потребителями услуг АО «MAXSUS ETQ» являются:

АО «Узавтойул», перенос линий электропередачи при прокладке новой а/дороги или ее реконструкции и ремонта;

Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана, возведение подстанций для насосных станций;

АЖ «Узбекистон темир йуллари», проведение линий электропередачи к тяговым подстанциям, перенос линий электропередачи при прокладке новой ж/дороги или ее реконструкции и ремонта.

В основном предприятие работает за счет объема работ предоставляемых АО «Узбекэнерго». На сегодняшний день этого объема уже недостаточно для успешного развития предприятия. Поэтому для повышения эффективности предприятия необходимо дальнейшее исследование рынка на предмет определения новых заказчиков и потребителей.

4.3. Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз. (SWOT)

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны. (Weaknesses)
1. Создана инфраструктура для осуществления строительства воздушных линий электропередачи; 2. Опытные рабочие в производственных участках. 3. Наличие государственного заказа. 4. Положительный имидж среди потребителей и поставщиков. 5. Устойчивый рост оборота и уровня чистой выручки 6. Тенденция к оздоровлению финансового состояния предприятия, увеличение платежеспособности, финансовой независимости и устойчивости. 7. Увеличение прибыли на 1 акцию. 8. Повышение рентабельности предприятия. 9. Повышение производительности труда.	1. Управление предприятием сосредоточено в основном на производственном процессе.
Возможности (Opportunities)	**Угрозы. (Threars)**
1. Отсутствие сильных конкурентов с контролирующим влиянием на рынок 2. Рост размеров рынка при привлечении государством кредитов международных финансовых институтов на выгодных условиях. 3. Возможность внедрить собственный брэнд на конкурентном рынке. 4. Существующий рынок позволяет АО «MAXSUS ETQ» при внедрении современных принципов ведения бизнеса достичь значительных конкурентных преимуществ. 5. Внедрение принципов корпоративного управления и создание позитивного имиджа АО «MAXSUS ETQ» среди инвесторов может позволить привлечь финансирование, включая иностранные инвестиции. 6. Развитие бизнеса на территории Казахстана, Киргизии.	1. Возможное появление новых местных компаний на рынке. 2. При увеличении размера рынка высокая вероятность вхождения на рынок иностранной компании. 3. Наличие небольшого количества заказчиков и потребителей на рынке, из-за специфичности деятельности АО «MAXSUS ETQ». 4. Производственный риск.

Риском, могущим оказать отрицательное воздействие на проект, является производственный риск. Т.е. риск, связанный с повышением цен на транспортные перевозки, энергоносители, рабочую силу, что, в конечном счете, отразится на себестоимости продукции. Мерой снижения влияния данного риска может служить тот факт, что вышеуказанные составляющие имеют относительно низкий удельный вес в структуре затрат производства. Также положительным фактором является и то, что предприятие осуществляет достаточно эффективную производственную деятельность, доход от которой будет гарантировать своевременность погашения платежей и создание оптимального запаса компонентов. Вероятность снижения цен реализации в ближайшем будущем низка. Наличие достаточного объема исходных материалов, высокой подготовленности производственной инфраструктуры, современной технологи и оборудования и квалифицированных кадров, делают высокими шансы на осуществимость проекта.

4.4. Обеспечение материалами и комплектующими.

Необходимые материалы для выполнения строительно-монтажных работ АО «MAXSUS ETQ» получает на давальческой основе согласно утвержденной заказчиком сметной документации.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2018 год

Годовая производственна программа, рассчитана исходя из технических характеристик оборудования, используемого технологического процесса, а также нормативных и законодательных актов по труду, действующих в Республике Узбекистан:

Производительность - 2-3 км высоковольтной трассы в месяц;
Количество рабочих месяцев в году - 12.

Таблица 5.1. Ожидаемый объем СМР на 2018 год по АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

(тыс. сум. без НДС)

№ п/п	Наименование объектов	Объем СМР, тыс.сум	По кварталам			
			I	II	III	IV
1	**ГАК "Узбекэнерго"**					
	ЦМЭС	23 970 055	4 788 050	6 631 005	6 751 000	5 800 000
	Всего:	**23 970 055**	**4 788 050**	**6 631 005**	**6 751 000**	**5 800 000**

6. ФИНАНСЫ

Таблица 6.1. Затраты на сырьё и материалы.

(тыс.сум)

Наименование	I	II	III	IV
Строительство высоковольтных линий электропередачи ВЛ 35~500 кВ	590 000	1 220 000	1 560 000	430 000

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	от ст-ти активов	3,5%	активы	174620	174620	174620	174620
Общие налоги на прибыль	от прибыли	14%	прибыль после налога на прибыль	89 618	128 606	124 606	203 059
Налог на добавленную стоимость	от продаж	20%	продажи (выручка)	957 610	1 326 201	1 350 200	1 160 000
Всего налогов				**1 221 848**	**1 629 437**	**1 649 426**	**1 537 679**
Обязательные отчисления							
Единый ДФ	от СМР	1,4%	СМР без НДС	67 033	92 834	94 514	81 200
Пенсионный фонд	от СМР	1,6%	СМР без НДС	76 609	106 096	108 016	92 800
Развитие школьного образования	от СМР	0,5%	СМР без НДС	23 940	33 155	33 755	29 000
Социальное страхование	от фонда з/платы	25%	фонд з/пл произв.персон.	64 403	106 608	99 982	83 643
			фонд з/пл администр.	52 114	47 114	54 614	52 143
Всего обязательных платежей				**284 099**	**385 808**	**390 881**	**338 787**

Табл.6.3. Годовой фонд оплаты труда

тыс сум

Категория	Среднемесячная з/п на одного чел.	Кол-во	I	II	III	IV
Административный персонал	3 009,32	26	225 727	225 727	241727	245 727
Рабочие, вспомогательный персонал	2 112,716	130	668 265	916 343	904 434	806 796
ИТОГО:	**2 872,23**	**156**	**893 992**	**1 142 070**	**2 288 231**	**1 052 523**

Таблица 6.4. Плановая себестоимость на 2018г.

(тыс.сум)

Наименование статьи	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	ГОД
Сырье и материалы	590 000	1 220 000	1 560 000	430 000	3 800 000
ФОТ осн.произв.рабочие	463 704	767 581	719 871	602 232	2 553 387
ЕСП 25%	115 926	191 895	179 968	150 558	638 347
Амортизация	157 799	157 799	157 799	157 799	631 195
Затраты, связанные с текущей арендой производственных ОС	17 311	17 311	17 311	17 311	69 245
Затраты по возмещению за потраву сельхозугодий	25 000	52 000	52 000	25 000	154 000
Затраты по поддержанию ОС в рабочем состоянии. Проведение всех видов ремонтов (текущих, средних и капитальных)	180 000	250 000	250 000	120 000	800 000
Расходы на ГСМ	320 000	442 624	450 560	387 200	1 600 384
Обновление парка спец.техники	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
Итого прямые затраты:	2 244 740	3 474 210	3 762 508	2 265 100	11 746 558
КЗнаТ-всего:	152 372	152 372	152 372	152 372	609 488
ФОТ ИТР и вспомогательн производственников	121 898	121 898	121 898	121 898	487 590
ЕСП 25%	30 474	30 474	30 474	30 474	121 898
Накладные расходы производственного характера-Всего:	702 206	1 055 970	1 057 237	886 173	3 701 586
Амортизация	57 961	57 961	57 961	57 961	231 846
Затраты, связанные с текущей арендой производственных ОС	76 314	76 314	76 314	76 314	305 256
Расходы на эл.энергии	2 892	2 892	2 892	2 892	11 569
Затраты по поддержанию ОС в рабочем состоянии. Проведение всех видов ремонтов (текущих, средних и капитальных)	30 595,2	30 595,2	30 595,2	30 595,2	122 381
затраты на мероприятие по охране здоровья и отдыха	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Затраты на спец одежду		11 885	11 885		23 769
Общ производственные затраты	3 650	6 040	6 040	3 650	19 380
Затраты ОГМ	1 200	2 200	2 200	1 200	6 800
Затраты служеб.машины	596	900	900	800	3 196
автоуслуги	75 000	225 000	225 000	125 000	650 000
Затраты на техосмотр		133 667	133 667	133 667	401 000
Обязательные и добровольные страхование	2 095	2 813	4 080	3 191	12 179
Услуги железной дороги	25 000	75 000	75 000	25 000	200 000
Больничные лист	6 000	9 800	9 800	5 000	30 600

Затраты по обеспечению производства сырьем и материалам, инструментам, приспособлениями и др.средствами и предметами труда	305 105	305 105	305 105	305 105	1 220 420
Материальные расходы на содержание ОС	38 298	38 298	38 298	38 298	153 190
Прочие расходы	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Производственная себестоимость - Всего:	3 099 317	4 682 552	4 972 117	3 303 645	16 057 632
Расходы периода	939 798	951 443	1 010 513	967 609	3 869 362
Административные расходы	359 236	359 236	359 236	359 236	1 436 943
Расходы на оплату труда АХП	216 727	216 727	216 727	216 727	866 907
Отчисления на соц.страх АХП	54 182	54 182	54 182	54 182	216 727
Амортизация	8 376	8 376	8 376	8 376	33 503
Затраты на сл.автотранспорт	2 429	2 429	2 429	2 429	9 718
Затраты по организации	30 118	30 118	30 118	30 118	120 473
Канцелярские хозяйственные затраты	1 304	1 304	1 304	1 304	5 216
Оплата по больничному листу	2 716	2 716	2 716	2 716	10 864
Расходы на приобретение материалов	904	904	904	904	3 618
Расходы на ГСМ	14 787	14 787	14 787	14 787	59 149
Расходы на эл.энергию	13 837	13 837	13 837	13 837	55 347
Страховые взносы	198	198	198	198	792
Услуги междугородной связи	663	663	663	663	2 652
Услуги депозитария	2 911	2 911	2 911	2 911	11 644
Услуги консалт, интернет и прочие	6 210	6 210	6 210	6 210	24 840
Услуги связи	355	355	355	355	1 420
Услуги сотовой связи	3 519	3 519	3 519	3 519	14 074
Прочие операционные расходы	212 198	157 501	212 252	203 583	785 534
Амортизация	2 918	2 918	2 918	2 918	11 672
Аудиторск. Услуги	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Доплата к пенсии и возмещение по увечьям	6 081	6 081	6 081	6 081	24 324
Отчисления на соц.страх 25%	22 916	12 966	22 916	22 917	81 715
Затраты на мероприятие по охране здоровья и отдыха	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Затраты по организации	1 923	1 923	1 923	1 923	7 693
материальная помощь	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Обучение	1 172	1 172	1 172	1 172	4 690
Питание рабочих	42 863	42 864	42 865	42 866	171 458
Подписка на газеты и журналы	4 949				4 949
Пособия на ребенка до 2-лет	2 070	2 070	2 070	1 380	7 590
Материальное стимулирование производства	39 800	0	39 800	39 800	119 400
Разовые премии	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
Прочие затраты	5 000	5 000	10 000		20 000
Страховые выплаты по кредиту				1 500	1 500
Страховые взносы				520	520
Пеня и штрафы					0

Убытки по операциям прошлых лет, выявленных в отчетном году					0
Услуги банка	43 100	43 100	43 100	43 100	172 400
Услуги депозитария	1 206	1 206	1 206	1 206	4 824
Налоги:					
- налог на имущество	174 620	174 620	174 620	174 620	698 480
- налог на топливо	5 022	6 861	6 980	6 030	24 893
- налог на воду	40	40	40	40	160
- налог на землю	21 100	21 100	21 100	21 100	84 400
- налог 1,6% от СМР - пенсионный фонд	76 609	106 096	108 016	92 800	383 521
- дорожный фонд	67 033	92 834	94 514	81 200	335 581
- налог на развитие шк.образования	23 940	33 155	33 755	29 000	119 850
Итого по налогам:	368 364	434 706	439 025	404 790	1 646 885
Итого прочие операционные расходы	580 562	592 207	651 277	608 373	2 432 419

Таблица 6.5. Прогнозный баланс

(тыс.сум без НДС)

Наименование показателя	код стр.	По кварталам			
		I	II	III	IV
Чистая выручка от реализации продукции	*010*	*4 788 050*	*11 419 055*	*18 170 055*	*23 970 055*
Себестоимость реализованной продукции	020	*3 099 317*	*7 781 870*	*12 753 987*	16 057 632
Валовая прибыль	*030*	*1 688 733*	*3 637 186*	*5 416 069*	*7 912 423*
Расходы периода, в т.ч.	040	*939 798*	*1 891 240*	*2 901 753*	3 869 362
Расходы по реализации	050	*0*	*0*	*0*	0
Административные расходы	060	*359 236*	*718 471*	*1 077 707*	1 436 943
Прочие операционные расходы	070	*580 562*	*1 172 769*	*1 824 046*	2 432 419
Расходы отчет. периода, искл. из налогооблагаемой базы в будущем	080	*0*	*0*	*0*	0
Прочие доходы от основной деятельности	090	*55 000*	*110 500*	*366 000*	421 500
Прибыль от основной деятельности	*100*	*803 935*	*1 856 445*	*2 880 315*	*4 464 561*
Доходы от финансовой деятельности (120+130+140+150+160)	110	*153 720*	*337 420*	*521 120*	*704 820*
доходы в виде дивидендов	120	*0*	*0*	*0*	0
доходы в виде процентов	130	*0*	*0*	*0*	0
доходы от долголсрочной аренды	140	*0*	*0*	*0*	0
доходы от курсовых валютных разниц	150	*153 720*	*337 420*	*521 120*	704 820
прочие доходы от финансовой деятельности	160	*0*	*0*	*0*	0

Расходы по финансовой деятельности всего (180+190+200+210), в т.ч:	170	*317 525*	*635 050*	*952 575*	1 270 100
расходы виде процентов	180	*10 925*	*21 850*	*32 775*	43 700
расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190	*0*	*0*	*0*	0
убытки от валютных курсовых разниц	200	*306 600*	*613 200*	*919 800*	1 226 400
прочие расходы от финансовой деятельности	210	*0*	*0*	*0*	0
Прибыль от общехозяйственной деятельности	*220*	*640 130*	*1 558 815*	*2 448 860*	*3 899 281*
Чрезвычайные прибыли и убытки	*230*	*0*	*0*	*0*	0
Прибыль (убыток) до уплаты до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230)	*240*	*640 130*	*1 558 815*	*2 448 860*	*3 899 281*
Налог на доходы (прибыль)	250	*89 618*	*218 234*	*342 840*	*545 899*
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	*0*	*0*	*0*	*0*
Чистая прибыль	**270**	***550 512***	***1 340 581***	***2 106 020***	***3 353 382***

Рентабельность		**11,5**	**11,7**	**11,6**	**14,0**

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2018 год (корректировка)

Годовая производственна программа, рассчитана исходя из технических характеристик оборудования, используемого технологического процесса, а также нормативных и законодательных актов по труду, действующих в Республике Узбекистан:

Производительность - 2-3 км высоковольтной трассы в месяц;
Количество рабочих месяцев в году - 12.

Таблица 5.1. Ожидаемый объем СМР на 2018 год по АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

(тыс. сум. с НДС)

№ п/п	Наименование объектов	Объем СМР, тыс.сум	По кварталам			
			I	II	III	IV
1	**ГАК "Узбекэнерго"**					
	ЦМЭС	16 171 978	1 000 000	7 914 778	3 489 200	3 768 000
	Всего:	**16 171 978**	**1 000 000**	**7 914 778**	**3 489 200**	**3 768 000**

Таблица 6.4. Плановая себестоимость на 2018г.

(тыс.сум)

Наименование статьи	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	ГОД
Сырье и материалы	10 000	2 470 000	660 000	280 000	3 420 000
ФОТ осн.произв.рабочие	60 000	1 067 581	719 871	302 232	2 149 683
ЕСП 25%	15 000	266 895	179 968	75 558	537 421
Амортизация	157 799	157 799	157 799	157 799	631 195
Затраты, связанные с текущей арендой производственных ОС	17 311	17 311	17 311	17 311	69 245
Затраты по возмещению за потраву сельхозугодий	0	52 000	52 000	25 000	129 000
Затраты по поддержанию ОС в рабочем состоянии. Проведение всех видов ремонтов (текущих, средних и капитальных)	0	300 000			300 000
Расходы на ГСМ	15 000	762 624	450 560	387 200	1 615 384
Обновление парка спец.техники	5 000	475 000	275 000	740 000	1 495 000
Итого прямые затраты:	280 110	5 569 210	2 512 508	1 985 100	10 346 929
КЗнаТ-всего:	152 372	152 372	152 372	152 372	609 488
ФОТ ИТР и вспомогательн производственников	121 898	121 898	121 898	121 898	487 590
ЕСП 25%	30 474	30 474	30 474	30 474	121 898
Накладные расходы производственного характера-Всего:	80 949	1 045 183	154 148	586 068	1 866 347
Амортизация	57 961	57 961	57 961	57 961	231 846
Затраты, связанные с текущей арендой производственных ОС	0	76 314	76 314	76 314	228 942
Расходы на эл.энергии	2 892	2 892	2 892	2 892	11 569

Затраты по поддержанию ОС в рабочем состоянии. Проведение всех видов ремонтов (текущих, средних и капитальных)		61 190,4		30 595,2	91 786
затраты на мероприятие по охране здоровья и отдыха	0	5 000		2 500	7 500
Затраты на спец одежду		23 769			23 769
Общ производственные затраты	0	12 080		3 650	15 730
Затраты ОГМ	0	2 200	2 200	1 200	5 600
Затраты служеб.машины	0	900	900	800	2 600
автоуслуги	12 000	140 000	0		152 000
Затраты на техосмотр		133 667		133 667	267 334
Обязательные и добровольные страхование	2 095	2 813	4 080	3 191	12 179
Услуги железной дороги	0	90 000		25 000	115 000
Больничные лист	6 000	9 800	9 800	5 000	30 600
Затраты по обеспечению производства сырьем и материалам, инструментам, приспособлениями и др.средствами и предметами труда	0	200 000		100 000	300 000
Материальные расходы на содержание ОС	0	76 595		68 298	144 893
Прочие расходы	0	150 000		75 000	225 000
Производственная себестоимость - Всего:	513 431	6 766 765	2 819 028	2 723 540	12 822 764
Расходы периода	514 302	930 094	805 151	939 368	3 188 915
Административные расходы	269 051	339 236	329 118	353 236	1 290 640
Расходы на оплату труда АХП	188 458	216 727	216 727	216 727	838 638
Отчисления на соц.страх АХП	47 115	54 182	54 182	54 182	209 660
Амортизация	8 376	8 376	8 376	8 376	33 503
Затраты на сл.автотранспорт	0	2 429	2 429	2 429	7 288
Затраты по организации	0	10 118		10 118	20 236
Канцелярские хозяйственные затраты	0	1 304	1 304	1 304	3 912
Оплата по больничному листу	2 716	2 716	2 716	2 716	10 864
Расходы на приобретение материалов	904	904	904	904	3 618
Расходы на ГСМ	0	14 787	14 787	28 787	58 361
Расходы на эл.энергию	13 837	13 837	13 837	13 837	55 347
Страховые взносы	198	198	198	198	792
Услуги междугородной связи	663	663	663	663	2 652
Услуги депозитария	2 911	2 911	2 911	2 911	11 644
Услуги консалт, интернет и прочие	0	6 210	6 210	6 210	18 630
Услуги связи	355	355	355	355	1 420
Услуги сотовой связи	3 519	3 519	3 519	3 519	14 074
Прочие операционные расходы	34 266	126 420	171 171	272 252	604 109
Амортизация	2 918	2 918	2 918	2 918	11 672
Аудиторск. Услуги	0			50 000	50 000

Доплата к пенсии и возмещение по увечьям					0
Отчисления на соц.страх 25%	4 000	12 966	22 916	32 867	72 749
Затраты на мероприятие по охране здоровья и отдыха	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Затраты по организации	1 923	1 923	1 923	1 923	7 693
материальная помощь	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Обучение	0	1 172	1 172	1 172	3 517
Питание рабочих	7 000	42 864	42 865	42 866	135 595
Подписка на газеты и журналы	4 949				4 949
Пособия на ребенка до 2-лет	2 070	2 070	2 070	1 380	7 590
Материальное стимулирование производства	0	0	39 800	79 600	119 400
Разовые премии	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000
Прочие затраты	0	5 000			5 000
Страховые выплаты по кредиту				1 500	1 500
Страховые взносы				520	520
Пеня и штрафы					0
Убытки по операциям прошлых лет, выявленных в отчетном году					0
Услуги банка	0	43 100	43 100	43 100	129 300
Услуги депозитария	1 206	1 206	1 206	1 206	4 824
Налоги:					
- налог на имущество	154 620	154 620	154 620	154 620	618 480
- налог на топливо	225	11 661	6 980	6 240	25 106
- налог на воду	40	40	40	40	160
- налог на землю	21 100	21 100	21 100	21 100	84 400
- налог 1,6% от СМР - пенсионный фонд	16 000	126 636	55 827	60 288	258 752
- дорожный фонд	14 000	110 807	48 849	52 752	226 408
- налог на развитие шк.образования	5 000	39 574	17 446	18 840	80 860
Итого по налогам:	210 985	464 438	304 862	313 880	1 294 165
Итого прочие операционные расходы	245 251	590 858	476 033	586 132	1 898 274

Таблица 6.5. Прогнозный баланс

Наименование показателя	код стр.	По кварталам			
		I	II	III	IV
Чистая выручка от реализации продукции	*010*	*1 000 000*	*8 914 778*	*12 403 978*	*16 171 978*
Себестоимость реализованной продукции	020	*513 431*	*7 280 196*	*10 099 223*	12 822 764
Валовая прибыль	*030*	*486 569*	*1 634 583*	*2 304 755*	*3 349 215*
Расходы периода, в т.ч.	040	*514 302*	*1 444 396*	*2 249 547*	3 188 915
Расходы по реализации	050	*0*	*0*	*0*	0
Административные расходы	060	*269 051*	*608 287*	*937 404*	1 290 640
Прочие операционные расходы	070	*245 251*	*836 109*	*1 312 142*	1 898 274
Расходы отчет. периода, искл. из налогооблагаемой базы в будующем	080	*0*	*0*	*0*	0
Прочие доходы от основной деятельности	090	*55 000*	*110 000*	*276 000*	387 000
Прибыль от основной деятельности	*100*	*27 267*	*300 187*	*331 208*	*547 300*
Доходы от финансовой деятельности (110+120+130+140+150+160)	110	*53 720*	*177 420*	*277 420*	*461 120*
доходы в виде дивидендов	120	*0*	*0*	*0*	0
доходы в виде процентов	130	*0*	*0*	*0*	0
доходы от долголсрочной аренды	140	*0*	*0*	*0*	0
доходы от курсовых валютных разниц	150	*53 720*	*177 420*	*277 420*	461 120
прочие доходы от финансовой деятельности	160	*0*	*0*	*0*	0
Расходы по финансовой деятельности всего (180+190+200+210), в т.ч:	170	*10 925*	*217 525*	*334 125*	*540 725*
расходы виде процентов	180	*10 925*	*21 850*	*32 775*	43 700
расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190	*0*	*0*	*0*	0
убытки от валютных курсовых разниц	200	*0*	*0*	*0*	0
прочие расходы от финансовой деятельности	210	*0*	*195 675*	*301 350*	497 025
Прибыль от общехозяйственной деятельности	*220*	*70 062*	*260 082*	*274 503*	*467 695*
Чрезвычайные прибыли и убытки	*230*	*0*	*0*	*0*	0
Прибыль (убыток) до уплаты до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230)	*240*	*70 062*	*260 082*	*274 503*	*467 695*
Налог на доходы (прибыль)	250	*9 809*	*36 411*	*38 430*	*65 477*
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	*0*	*0*	*0*	*0*
Чистая прибыль	**270**	***60 253***	***223 670***	***236 073***	***402 218***
Рентабельность		**6,0**	**2,5**	**1,9**	**2,5**