O'zbekiston Respublikasi

"O'ZBEKENERGO"
Aksiyadorlik Jamiyati

Республика Узбекистан

"УЗБЕКЭНЕРГО"
Акционерная Общество

АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

УТВЕРЖДЕН
На заседании Наблюдательного Совета
АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»
Протокол № 07-18 от 30.11.2018 г.

Председатель Наблюдательного Совета

Махмудова Г.Х.

БИЗНЕС – ПЛАН
на 2019 год

Ташкент 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	**РЕЗЮМЕ**	стр. 4
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. 7
3	**СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ**	
3.1.	Комплекс мер по снижению себестоимости работ и услуг	стр. 8
3.2.	Дивидендная политика АО «MAXSUS ETQ»	стр. 8
3.3.	Кадры. Производительность и оплата труда.	стр.8
3.4.	Годовая численность и фонд заработанной платы на 2019 год	стр. 9
3.5.	Социальная сфера	стр. 9
3.6.	Охрана труда	стр. 10
4.	**МАРКЕТИНГ**	
4.1.	Анализ и сегментация рынка товаров и конкурентов.	стр. 11
4.2.	Потребители и конкуренты	стр. 11
4.3.	Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз. (SWOT)	стр. 12
4.4.	Обеспечение материалами и комплектующими	стр. 13
5.	**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД**	
Табл.5.1.	Ожидаемый объем СМР на 2019 год по АО «MAXSUS ETQ»	стр. 14
6.	**ФИНАНСЫ**	
Табл.6.1.	Затраты на сырьё и материалы.	стр. 15
Табл.6.2.	Налоги и платежи, уплачиваемые предприятием	стр. 15
Табл.6.3.	Годовая численность и фонд заработанной платы	стр. 16
Табл.6.4.	Плановая себестоимость	стр. 17
Табл.6.5.	Прогнозный баланс	стр. 20

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	Музафаров Абдуахат Абдулхамидович
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 %

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, 3-х производственных участков без постоянного места базирования.

Головной офис АО «MAXSUS ETQ» расположен по адресу: г.Ташкент, ул. Табассум, 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;
Абдусаломов Д.А. – Зам.председателя Правления АО «Узбекэнерго»;
Абдирахимов А. – Пенсионер.

1. РЕЗЮМЕ

Представленный на рассмотрение Бизнес-план, представляет собой детальный план развития АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» (далее АО «MAXSUS ETQ») в 2019 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.

Исполнительный орган

И.о.директора АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» - Музафаров Абдулахат Абдулхамидович с 06 ноября 2018 г.

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 – И.о.директор Музафаров А.А.;
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 2019 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.

3.4. Годовая численность и 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 2019 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 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:

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 2019 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 2019 год по АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

Таблица 5.1.

План реализации, (тыс.сум) на 2019 год.
по АО «MAXSUS ETQ»

(тыс. сум. без НДС)

№ п/п	Наименование объектов	Объем СМР, без НДС (тыс.сум.)	По кварталам			
			I	II	III	IV
1	**ГАК "Узбекэнерго" УП "Узэлектросеть"**					
	Южный МЭС					
1.1.	Строительство линии ВЛ 500 кВ "Сурхан-Пули-Хумри-Ходжа Авлон" (Афганистан)	12 000 000	2 600 000	2 600 000	3 000 000	3 800 000
	ЦентрМЭС					
1.2.	Строительство ВЛ 220 кВ Заход-Выход ВЛ 220 кВ ПС Куйлюк - ПС Адолат на ПС Сергели	5 000 000	1 200 000	1 800 000	2 000 000	0
	Восточный МЭС					
1.3.	Строительство объектов внешнего электроснабжения (ВЭС) тяговых подстанций строящейся электрофицированной ж/д линии "ПАП - Коканд - Андижан"	2 400 000	1 200 000	1 200 000	0	0
2.	**УП "Узэлектросеть" и ТашПЭС**					
	Прочие договора	1 000 000	0	400 000	300 000	300 000
2.1.	Аварийно-восстановительные работы (АВР) и работы по капитальному ремонту	1 000 000	0	400 000	300 000	300 000
	Всего:	**20 400 000**	**5 000 000**	**6 000 000**	**5 300 000**	**4 100 000**

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	10 000	2470 000	660 000	280 000

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

Налоги и обязательные платежи, уплачиваемые предприятием 2019г. по АО «MAXSUS ETQ»

(тыс.сум)

Наименование			Ед.изм.	ГОД	I	II	III	IV
Налоги								
Вид платежа	Ставка		Облаг.данные					
внебюджетный целевой фонд-всего:								
Обязательные отчисления в Пенсионный фонд, Республиканский дорожный фонд и Фонд развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений	3,2 % от СМР	3,2%	СМР без НДС	**652 800**	**160 000**	**192 000**	**169 600**	**131 200**
Социальное страхование	12 % от фонда з/платы	12%	фонд з/пл произв.персон.	**577 738**	**124 621**	**164 248**	**164 248**	**124 621**
			фонд з/пл администр.	**142 441**	**32 373**	**38 847**	**38 847**	**32 373**
			фонд стимулирую.характера	**70 553**	**31 426**	**10 156**	**14 357**	**14 615**
Обязательные платежи в бюджет-всего:				**4 688 531**	**1 106 314**	**1 464 196**	**1 257 975**	**860 046**
Налоги за использование водных ресурсов			лимит	**216**		**0**	**0**	**216**

Налог на имущество	3,5% от ст-ти активов	3,5%	активы	**152 712**	**0**	**76 356**	**76 356**	**0**
земельный налог			1,4 га	**168 970**	**0**	**84 485**	**84 485**	**0**
Прочие налоги и сборы от прибыли	14% от прибыли	14%	прибыль	**286 849**	**106 314**	**103 355**	**37 134**	**40 046**
Налог на добавленную стоимость	20% от реализации	20%	Реализации (выручка)	**4 080 000**	**1 000 000**	**1 200 000**	**1 060 000**	**820 000**
Всего налоги:				**4 688 531**	**1 106 314**	**1 464 196**	**1 257 975**	**860 046**

Табл.6.3. Годовая численность и фонд оплаты труда

Численность на 2019 года

(человек)

№	Наименование	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	2019 г.
1.	**Основное производство**	**164**	**164**	**164**	**164**	**164**
1.1.	Основные производственные рабочие	143	143	143	143	143
1.2.	Инженерно-технический персонал и вспомогательные рабочие производственного характера	21	21	21	21	21
2.	**АУП**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
2.1.	Работников аппарат управление	26	26	26	26	26
2.2.	Вспомогательные работники	22	22	22	22	22
	Всего:	**212**	**212**	**212**	**212**	**212**

Фонд оплаты труда на 2019 года

(тыс.сум.)

№	Наименование	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	2019 г.
1.	**Основное производство**	**1 038 507**	**1 368 735**	**1 368 735**	**1 038 507**	**4 814 484**
1.1.	Основные производственные рабочие	306 314	306 314	306 314	306 314	1 225 256
	Дополн. зар.плата рабочих	612 628	918 942	918 942	612 628	3 063 141
1.2.	Инженерно-технический персонал и вспомогательные рабочие производственного характера	71 739	71 739	71 739	71 739	286 956
	дополн. Зар.плата ИТР	47 826	71 739	71 739	47 826	239 130
2.	**АУП**	**269 774**	**323 729**	**323 729**	**269 774**	**1 187 005**
2.1.	Работников аппарат управление	112 476	112 476	112 476	112 476	449 905
	Премия АУП	74 984	112 476	112 476	74 984	374 921
2.2.	Вспомогательные работники	49 388	49 388	49 388	49 388	197 553
	Премия всп.работникам	32 925	49 388	49 388	32 925	164 627
	Всего:	**1 308 281**	**1 692 463**	**1 692 463**	**1 308 281**	**6 001 489**

расходы по списанию стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей, используемые в производстве СМР и не относящиеся к основным фондам	7 500	9 000	7 950	6 150	30 600
затраты по обязательному страхованию производственных работников и производственных активов.	0	0	0	0	0
затраты на командировки производственного персонала, относящиеся к производственному процессу	1 600	1 600	1 600	3 040	7 840
Затраты на перебазирование строительно-монтажной организация на другую стройку	0	0	0	0	0
Затраты за услуги сторонним организациям (затраты эл.энер. и др.расх.)	204	204	204	204	815
Пособие по временной нетрудоспособности (больничные)- основ. производст. работники	15 578	20 531	20 531	15 578	72 217
Прочие расходы	25 000	30 000	26 500	20 500	102 000
Производственная себестоимость - Всего:	3 515 280	4 351 952	4 136 122	3 161 864	15 165 218
Расходы периода	763 934	953 131	948 639	746 266	3 411 970
Административные расходы	345 900	392 431	390 177	336 885	1 465 393
Расходы на оплату труда АХП	269 774	323 729	323 729	269 774	1 187 005
Отчисления на соц.страх АХП	32 373	38 847	38 847	32 373	142 441
Затраты на содержание служебного легкового автотранспорта и служ.микроавтобуса	3 118	3 118	3 118	3 118	12 470
Затраты на содержание и обслуж.технических средств управ.. Услуги и связи не относящихся в производству	392	392	392	392	1 569
Плата за услуги телекоммуникаций, в т.ч. Интернет. Мобильной, спутниковой связи	7 759	7 759	7 759	7 759	31 034
оплата междугородной и международной телефонных переговоров в пределах установленных нормативов.	150	150	150	150	600
Затраты по организации и управлению хозяйствующим субъектом и его подразделениями	19 157	5 259	3 005	10 142	37 563
Затраты на содержание и ремонт ОС административного назначения	300	300	300	300	1 200
Амортизационные отчисление	10 889	10 889	10 889	10 889	43 556
расходы по списанию стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей, используемых админ.целей и др.расходы	1 669	1 669	1 669	1 669	6 674
Затраты на командировки управленческого персонала в пределах установленных норм.	320	320	320	320	1 280
председательские расходы в пределах установленных нормативов.	0	0	0	0	0
Прочие операционные расходы	418 034	560 700	558 462	409 382	1 946 577

Оплата консультационных и информационных услуг	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
Оплата аудиторских услуг для предприятий, которым законодательством предусмотрено проведение аудиторских проверок	20 000	20 000	0	0	40 000
Затраты на подготовку и переподготовку кадров по профессиям	811	1 216	1 216	2 433	5 676
расходы на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и других мероприятий	0	0	0	0	0
Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера:	157 128	94 786	133 998	136 408	522 320
в том числе:	0	0	0	0	0
Компенсационные выплаты (питания)	*70 560*	*74 088*	*74 088*	*75 264*	*294 000*
Единовременные премии не связанные с результатами труда	*55 143*	*10 542*	*45 553*	*46 529*	*157 767*
Единовременные премии, вознаграждения по итогам работы за год (выплачиваемые предприятием из фонда оплаты труда в рамках коллективного договора) ***13-з/пл***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ЕСП 12%	*31 426*	*10 156*	*14 357*	*14 615*	*70 553*
материальный помощь	12 065	12 065	12 628	60 110	96 868
Пособие по временной нетрудоспособности (больничные)	4 047	4 856	4 856	15 578	29 336
Расходы по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им 2х летного возраста	1 216	0	1 273	1 388	3 878
Оплата услуги банка	19 154	19 154	19 154	19 154	76 615
Оплата услуги депозитария	1 495	2 037	1 495	1 495	6 522
Обязательные отчисления в государственные целевые фонд	160 000	192 000	169 600	131 200	652 800
Обязателные платежи в бюджет-всего:	0	160 841	160 841	216	321 898
в том числе:		0	0	0	0
- налоги за использование водними ресурсами	*0*	*0*	*0*	*216*	*216*
- налоги на имущества	*0*	*76 356*	*76 356*	*0*	*152 712*
- земельный налог	*0*	*84 485*	*84 485*	*0*	*168 970*
Затраты по созданию новых и совершенствованию применяемых технологий. А также по повышению качества продукции, связанные с проведением НИОКР, созданием новых видов сырья и материалов (связанных с выполнением СМР, кроме расходов на приобретение ОС, их установку и др. расходов капитального характера).	0	0	0	0	0
Страховка по кредиту					
Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и др. долгов	0	0	0	0	0
Прочие расходы (подписка газеты и журналы, обявлен в газете)	718	345	0	0	1 063
прочие расходы	36 000	48 000	48 000	36 000	168 000
ИТОГО:	4 279 214	5 305 082	5 084 761	3 908 131	18 577 188

Таблица 6.5. Прогнозный баланс

(тыс.сум без НДС)

Наименование показателя	код стр.	I кв-л	1-ое полугоди	за 9 месяц	ГОД
Чистая выручка от реализации продукции без НДС	*010*	*5 000 000*	*11 000 000*	*16 300 000*	*20 400 000*
Себестоимость реализованной продукции	020	*3 515 280*	*7 867 232*	*12 003 354*	*15 165 218*
Валовая прибыль	*030*	*1 484 720*	*3 132 768*	*4 296 646*	*5 234 782*
Расходы периода, в т.ч.	040	763 934	1 717 064	2 665 703	3 411 970
Расходы по реализации	050	0	0	0	0
Административные расходы	060	345 900	738 331	1 128 508	1 465 393
Прочие операционные расходы	070	418 034	978 733	1 537 195	1 946 577
Расходы отчет. периода, искл. из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	*60 000*	*120 000*	*180 000*	*240 000*
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	*100*	*780 786*	*1 535 704*	*1 810 943*	*2 062 812*
Доходы от финансовой деятельности (120+130+140+150+160)	110	120 000	220 000	280 000	280 000
доходы в виде дивидендов	120				
доходы в виде процентов	130				
доходы от долголсрочной аренды	140				
доходы от курсовых валютных разниц	150	120 000	220 000	280 000	280 000
прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности всего (180+190+200+210), в т.ч:	170	141 400	258 066	328 065	328 065
расходы виде процентов	180				
расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190				
убытки от валютных курсовых разниц	200	141 400	258 066	328 065	328 065
прочие расходы от финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток)от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	*220*	*759 387*	*1 497 638*	*1 762 878*	*2 014 747*
Чрезвычайные прибыли и убытки	*230*				
Прибыль (убыток) до уплаты до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230)	*240*	*759 387*	*1 497 638*	*1 762 878*	*2 014 747*
Налог на доходы (прибыль)	250	*106 314*	*209 669*	*246 803*	*286 849*
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	*0*	0	0	0
Чистая прибыль	**270**	***653 073***	***1 287 969***	***1 516 075***	***1 727 899***
Рентабельность		**13,1**	**11,7**	**9,3**	**8,5**