O'zbekiston
Respublikasi

ENERGETIKA
VAZIRLIGI



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

Aksiyadorlik
Jamiyati

AJ «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»

УТВЕРЖДЕН
На заседании Наблюдательного Совета
АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH»
Протокол №03-20 от 30 ноября 2020 г

Председатель Наблюдательного Совета

_____ Махмудова Г.Х.

БИЗНЕС – ПЛАН
на 2021 год

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 2021 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 2020 ГОД**	
Табл.5.1.	Прогнозный объем СМР на 2021 год по АО «MAXSUS ETQ»	стр. 14
6.	**ФИНАНСЫ**	
Табл.6.1.	Затраты на сырье. Прогноз амортизации основных фондов	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
7 .	**Прогнозные ключевые показатели эффективности**	стр. 26

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**	293-86-47 293-82-26
Ф.И.О. Руководителя	Усманов Зафар Хайдаркулович
Уставный фонд	7 348 680 000 сум
Количество акций	2 041 300 штук
Номинальная стоимость акций	3 600 сум
Доля трудового коллектива и доля размещенная в свободной продаже	75 %
Агентство по управлению Государственными активами (для реализации в свободной продаже)	25 %

1. РЕЗЮМЕ

Представленный на рассмотрение Бизнес-план, представляет собой детальный план развития АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» (далее АО «MAXSUS ETQ») в 2021 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 информационных 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 году 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 электрических подстанций 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 на 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, 5-ти 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 открытого акционерного общества, 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;
Наблюдательного совета;
Ревизионной комиссии;
Единоличного исполнительного органа в лице директора.

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

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

Махмудова Г.Х. – Председатель Наблюдательного совета - пенсионерка;
Тешабаев Д.Т. — Зам. начальника Управления государственными активами г. Ташкента;
Музафаров Д.А. – бухгалтер ООО "OLMOZ ELECTRONICS";
Абдирахманов Д.А. – пенсионер;
Бижанова Н.В. – частный предприниматель.

Исполнительный орган

Директор АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» - Усманов Зафар Хайдаркулович с 07 июля 2020 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 – директор Усманов З.Х.;
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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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;
- приведение зданий и сооружений компании в состояние, соответствующее нормам санитарной, технической и пожарной безопасности.
- уделить особое внимание контролю за соблюдением норм техники безопасности при производстве строительно-монтажных, буровзрывных 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 Государственная акционерная компания «Национальные электрические сети Узбекистана» (АО «НЭС Узбекистана»), входящее в структуру Министерства энергетики.

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 «НЭС Узбекистана». 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» частично получает на давальческой основе согласно утвержденной заказчиком сметной документации.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2021 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.

Прогнозный объем СМР на 2021 год (тыс.сум)

без НДС

№№	Наименование	I	II	III	IV	год
1	Строительство высоковольтных линий электропередач ВЛ 35~500 кВ, (сум)	10900 000	11500 000	11700 000	10600 000	44 700 000
	ВСЕГО:	**10900 000**	**11500 000**	**11700 000**	**10600 000**	**44 700 000**

6. ФИНАНСЫ

Табл. 6.1. Затраты на сырье

Ожидаемые затраты на сырье по АО "«MAXSUS ETQ» " на 2021 год

(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	3 180 000	13 410 000
	ВСЕГО:	**3 270 000**	**3 450 000**	**3 510 000**	**3 180 000**	**13 410 000**

Прогноз амортизации основных фондов по АО «MAXSUS ETQ» на 2021год

(тыс.сум)

	Ставка амортизации	Стоимость	I	II	III	IV
Здания, сооружения	5%					
Машины и оборудование	20%					
Транспортные средства	15%					
Прочие основные фонды	10%					
ВСЕГО:		14 572 726	364 318	364 318	364 318	364 318

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

Прогноз налоговых и обязательных платежей на 2021 год

(тыс.сум)

Вид платежа	Ставка		Облаг.данные	I	II	III	IV
Налоги							
Налог на имущество	2% от сто-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	1 510 500
Налог на прибыль	12% от прибыли	12%	прибыль	96 276	57 228	63 396	28 836
Всего налогов				**1 673 691**	**1 720 142**	**1 754 810**	**1 563 501**
Обязательные отчисления							
Социальный налог 12%	12% от фонда з/платы	12%	фонд з/пл произв.персон.	328 189	345 289	350 989	316 532
			фонд з/пл администр.	124 675	124 675	124 675	124 675
Всего обязательных платежей				**452 864**	**469 964**	**475 664**	**441 207**

Табл.6.3. Годовая численность и фонд оплаты труда

Прогноз оплаты труда и численности работников на 2021 год

(тыс.сум)

Категория	Среднемесячная з/п на одного чел.	Кол-во	I	II	III	IV	Всего за 2021 г.
Административный, управленческий и технический 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 персонал	2 317	10	69 500,63	69 500,63	69 500,63	69 500,63	278022,54
Социальный платеж 12%			8 340,08	8 340,08	8 340,08	8 340,08	33 360,30
Производственный персонал	4 850	192	2 734 911	2 877 411	2 924 911	2 637 767	11 175 000,00
Социальный платеж 12%			328 189,31	345 289,31	350 989,31	316 532,07	1341000,00
ИТОГО ФОТ:	**4 916**	**260**	**3773 867**	**3916 367**	**3963 867**	**3676 723**	**15330 823**

На предприятии для работников АУП, специалистов, управленческого, технического и младшего обслуживающего персоналов вводится коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности по предприятию определяется исходя из размера фонда оплаты труда (утверждённого Положением о формировании фонда оплаты труда) по отношению к сумме тарифных ставок, количества баллов с учетом ЕСП за фактически отработанное время.

Таблица 6.4. Плановая себестоимость на 2021г.

Прогноз расходов по АО «MAXSUS ETQ» на 2021г.

(тыс.сум)

Наименование показателя	по кварталам				2021 год
	I	II	III	IV	
Материальные затраты	*4 261 900*	*4 496 500*	*4 574 700*	*4 558 000*	*17 891 100*
Стоимость материалов	2 844 900	3 001 500	3 053 700	3 180 000	*12 080 100*
Эксплуатация машин и механизмов	1 417 000	1 495 000	1 521 000	1 378 000	*5 811 000*
Расходы на субподрядчиков	545 000	575 000	585 000	530 000	*2 235 000*
Прочие затраты	174 400	184 000	187 200	169 600	*715 200*
Зарплата производственного персонала	2 734 911	2 877 411	2 924 911	2 637 767	*11 175 000*
Социальное страхование	328 189	345 289	350 989	316 532	*1 341 000*
Амортизация активов производственного назначения и нематериальных активов	327 886	335 173	335 173	335 173	*1 333 404*
Себестоимость работ	***8 372 287***	***8 813 373***	***8 957 973***	***8 547 072***	***34 690 704***
Расходы периода	***1 540 585***	***1 975 903***	***1 979 903***	***1 478 299***	***6 974 691***
Административные расходы	*1 206 296*	*1 678 614*	*1 678 614*	*1 199 010*	*5 762 533*
Зарплата административного персонала	1 038 956	1 038 956	1 038 956	1 038 956	*4 155 823*
Социальное страхование	124 675	124 675	124 675	124 675	*498 699*
Командировочные	6 234	6 234	6 234	6 234	*24 935*
Амортизация ОС административного назначения	36 432	29 145	29 145	29 145	*123 868*
Другие расходы		479 604	479 604		*959 208*
Операционные расходы	334 289	297 289	301 289	279 289	*1 212 157*
Обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы	24 164	24 164	24 164	24 164	*96 657*
отчисления в целевые фонды	0	0	0	0	*0*
оплата услуг банка, депозитария, консультационных, информационных и аудиторских услуг	303 000	266 000	270 000	248 000	*1 087 000*
выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	7 125	7 125	7 125	7 125	*28 500*
другие операционные расходы		*0*	*0*	*0*	*0*
Всего расходов	**9 912 872**	**10 789 276**	**10 937 876**	**10 025 371**	**41 665 395**

Перечень мероприятий расходования денежных средств на 2021 год

(тыс.сум)

№ п/п	Наименование	Сумма	Статья
1	**Капитальный ремонт зданий и сооружений**		
1.1.	Капитальный ремонт зданий	70 000,0	расх/пер
3	**Модернизация и обновление парка машин и оборудования**	5 000 000,00	ОС
4	**Внедрение современных информационных технологий**	40 000,00	адм
5	**Имиджевая политика**		
5.1.	Сертификация ISO	193 000,0	адм
5.2.	Обеспечение работников АО "Maxsus ETQ" фирменной спец.одеждой	30 000,0	адм
5.3.	Канцтовары, буклеты, презентационные слайды	9 000,0	адм
6	**Благоустройство территории**		
6.1.	Бетонирование дороги на территории	100 000,0	ОС
7	**Внедрение политики управления персоналом**		
7.1.	Повышение квалификации работников	14 000,00	расх/пер
8	**Социальная сфера**		
8.1.	***Материальная помощь***		
8.1.1.	Выплаты материальной помощи в случае неоходимого лечения тяжелобольного одинокого пенсионера АО "Maxsus ETQ" в размере до 50% стоимости сложных операций и стационарного лечения	1 500,0	расх/пер
8.1.2.	Выплаты материальной помощи в случае похорон ближайших родственников (отец, мать, муж, жена, дети) работников АО "Maxsus ETQ"	2 500,0	расх/пер
8.1.3.	Выплата доплаты к пенсии неработающим пенсионерам АО "Maxsus ETQ", ушедшим на пенсию из предприятия в соотвествии с Положением	10 300,0	расх/пер
8.1.4.	Выплата единовременного вознаграждения работникам АО "Maxsus ETQ" при достижении пенсионного возраста и к юбилейной дате со дня рождения.	1 500,0	расх/пер
8.2.	***Компенсации***		
8.2.3.	Оказание бесплатных транспортных услуг на проведение похорон при смерти работника или пенсионера АО "Maxsus ETQ", близких родственников (супруги или супруга; родителей: отец, мать; дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки) работника или пенсионера АО "Maxsus ETQ"	700,0	расх/пер
8.2.5.	Поощрение работников и пенсионеров АО "Maxsus ETQ" к официальным республиканским праздникам	4 000,0	расх/пер
8.2.6.	Проведение праздничных мероприятий	4 000,0	расх/пер
8.2.7.	Обеспечение отдыха работников АО "Maxsus ETQ"	4 000,0	расх/пер
9	**Мероприятия связанные с охраной труда и гигиеной труда**	500,0	расх/пер
10	**Страхование**	10 000,0	расх/пер
11	**Улучшение бытовых условий рабочих на трассе**	2 000,0	адм
12	**Улучшение бытовых условий административного персонала**	800,0	адм
13	**Прочие административные расходы**	1 000,0	адм
	ИТОГО	**5 498 800,0**	

Таблица 6.5. Прогнозный баланс

Прогнозный баланса АО «MAXSUS ETQ» на 2021 год

(тыс.сум)

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*	*44 700 000*
Себестоимость реализованной продукции	020	*8 372 287*	*17 185 659*	*26 143 632*	34 690 704
Валовая прибыль	*030*	*2 527 713*	*5 214 341*	*7 956 368*	*10 009 296*
Расходы периода, в т.ч.	040	*1 540 585*	*3 516 488*	*5 496 391*	6 974 691
Расходы по реализации	050	*0*	*0*	*0*	0
Административные расходы	060	*1 206 296*	*2 884 910*	*4 563 523*	5 762 533
Прочие операционные расходы	070	*334 289*	*631 579*	*932 868*	1 212 157
Расходы отчет. периода, искл. из налогооблагаемой базы в будущем	080	*0*	*0*	*0*	0
Прочие доходы от основной деятельности	090	*0*	*0*	*0*	0
Прибыль от основной деятельности	*100*	*987 128*	*1 697 852*	*2 459 976*	3 034 605
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*	1 872 305
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*	1 872 305
Налог на доходы (прибыль)	250	*100 176*	*153 084*	*212 160*	236 677
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	*0*	*0*	*0*	0
Чистая прибыль	**270**	***734 627***	***1 122 618***	**1 455 841**	**1 635 628**

Рентабельность		**6,7**	**5,0**	**4,3**	**3,7**

Ожидаемый отчет о финансовой деятельности на 2021 г.

(тыс.сум)

Показатели	№ строк	2019		9 мес. 2020		2020		2021			
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	Факт.	Бизнес план	Ожид.	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	19 355 087	26 364 178	24 300 000	31 619 705	31 200 000	36 536 380	10 900 000	22 400 000	34 100 000	44 700 000
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	14 809 641	18 112 918	17 083 176	25 762 170	22 123 197	29 959 832	8 372 287	17 185 659	26 143 632	34 690 704
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	**030**	**4 545 446**	**8 251 260**	**7 216 824**	**5 857 535**	**9 076 803**	**6 576 548**	**2 527 713**	**5 214 341**	**7 956 368**	**10 009 296**
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	**040**	**2 720 844**	**4 293 420**	**2 934 685**	**4 084 966**	**3 573 866**	**4 875 310**	**1 540 585**	**3 516 488**	**5 496 391**	**6 974 691**
Расходы по реализации	050										
Административные расходы	060	1 831 742	2 442 905	1 880 567	3 095 996	2 350 709	3 727 748	1 206 296	2 884 910	4 563 523	5 762 533
Прочие операционные расходы	070	889 101	1 850 515	1 054 118	988 970	1 223 157	1 147 562	334 289	631 579	932 868	1 212 157
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080										
Прочие доходы от основной деятельности	090	180 000	780 334	972 000	615 780	1 248 000	821 040	0	0	0	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	**100**	**2 004 602**	**4 738 174**	**5 254 139**	**2 388 349**	**6 750 937**	**2 522 278**	**987 128**	**1 697 852**	**2 459 976**	**3 034 605**
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	**110**	**223 000**	**15 099**	**100 000**	**34 352**	**220 000**	**264 656**	**7 800**	**15 600**	**23 400**	**31 200**
Доходы в виде дивидендов	120	3 000	3 499		8 092		8 092				
Доходы в виде процентов	130		1 728		2 741		3 564				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				0						
Доходы от валютных курсовых разница	150	220 000	9 872	100 000	23 519	220 000	253 000	7 800	15 600	23 400	31 200
Прочие доходы от финансовой деятельности	160										
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	**170**	**1 080 107**	**3 755 379**	**2 903 835**	**347 793**	**4 317 753**	**1 159 670**	**160 125**	**437 750**	**815 375**	**1 193 500**
Расходы в виде процентов	180	244 500	222 212	2 129 583	66 874	3 285 417	289 170	67 500	135 000	202 500	270 000
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	0		0		0					0
Убытки от валютных курсовых разница	200	835 607	3 533 167		280 919		370 500	92 625	185 250	277 875	370 500
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			774 252		1 032 336	500 000		117 500	335 000	553 000
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	**220**	**1 147 495**	**997 894**	**2 450 303**	**2 074 908**	**2 653 184**	**1 627 264**	**834 803**	**1 275 702**	**1 668 001**	**1 872 305**
Чрезвычайные прибыли и убытки	230										
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	**240**	**1 147 495**	**997 894**	**2 450 303**	**2 074 908**	**2 653 184**	**1 627 264**	**834 803**	**1 275 702**	**1 668 001**	**1 872 305**
Налог на доходы (прибыль)	250	252 663	382 177	294 036	351 834	318 382	335 130	100 176	153 084	212 160	236 677
Налог на сверхприбыль	251										
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	240		204		272					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	**270**	**894 593**	**615 717**	**2 156 063**	**1 723 074**	**2 334 530**	**1 292 134**	**734 627**	**1 122 618**	**1 455 841**	**1 635 628**

Ожидаемый Бухгалтерский баланс на 2021 год

Наименование показателя	Код стр.	01.01.2020	01.10.2020	01.01.2021	01.04.2021	01.07.2021	01.10.2021	01.01.2021
Актив.								
I. Долгосрочные активы								
Основные средства:								
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	36 770 589	36 969 211	36 075 099	36 171 500	36 269 960	35 880 418	35 490 875
износ (0200)	011	22 501 090	23 686 554	23 113 687	22 473 416	22 867 112	22 803 240	22 739 368
остаточная стоимость 010-011	012	14 269 499	13 282 657	12 961 412	13 698 084	13 402 848	13 077 178	12 751 507
Нематериальные активы:								
по первоначальной стоимости (0400)	020							
износ (0500)	021							
остаточная стоимость 020-021	022		0	0	0	0	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	**030**	**488 917**	**493 917**	**493 917**	**493 917**	**488 917**	**488 917**	**488 917**
Ценные бумаги (0610)	040	414 835	414 835	414 835	414 835	414 835	414 835	414 835
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050							
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		5 000	5 000	5 000			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070							
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	74 082	74 082	74 082	74 082	74 082	74 082	74 082
Оборудование к установке (0700)	090							
Капитальные вложения (0800)	100							
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110							
из нее: просроченная	111							
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120							
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	**130**	**14 758 416**	**13 776 574**	**13 455 329**	**14 192 001**	**13 891 765**	**13 566 095**	**13 240 424**
II. Текущие активы								
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	2 098 325	3 831 672	2 752 996	1 152 996	1 794 296	1 812 677	1 612 779
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2 098 325	3 746 671	2 752 996	1 152 996	1 794 296	1 812 677	1 612 779
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		85 001					
Готовая продукция (2800)	170							
Товары (2900 за минусом 2980)	180							
Расходы будущих периодов (3100)	190	19 784	17 013	20 193	9 398	8 420	8 420	15 964
Отсроченные расходы (3200)	200	1 773 314	1 773 313	1 773 313	4 680 105	2 997 058	2 559 562	2 358 901
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	**210**	**18 581 337**	**17 026 480**	**17 400 070**	**13 350 896**	**14 984 267**	**16 853 689**	**16 178 521**
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	471 477	3 915 721	1 301 491	633 295	596 778	889 225	644 662

Бизнес-план на 2021г. АО «МАКВЕЛТЕХ»

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230							
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ	240	11 789 794	5 651 985	10 096 584	10 160 584	10 052 167	10 185 667	10 095 877
Авансы, выданные персоналу (4200)	250							
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 564 209	3 675 095	2 978 786	1 858 564	1 911 856	1 998 447	1 977 885
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	317 805	468 277	247 850		405 337	316 798	215 644
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	79 377	108 862	5 987				
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	290							
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 663 435	1 601 346	975 506	597 721	1 224 682	1 754 779	1 682 116
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 695 240	1 605 194	1 793 866	100 732	793 447	1 708 773	1 562 337
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	**320**	**24 689**	**1 173 389**	**1 010 073**	**870 107**	**1 084 767**	**1 113 878**	**1 159 799**
Денежные средства в кассе (5000)	330							
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	21 061	1 169 436	993 668	850 187	1 059 425	1 103 540	1 150 253
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350							
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	3 628	3 953	16 405	19 920	25 342	10 338	9 546
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	75 000	249 738	249 738	75 000	75 000	75 000	75 000
Прочие текущие активы (5900)	380	2 551 853	2 551 853	2 551 853	2 664 312	1 614 847	2 498 962	2 575 660
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	**25 124 302**	**26 623 458**	**25 758 236**	**22 802 814**	**22 558 655**	**24 922 188**	**23 976 624**
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	**39 882 718**	**40 400 032**	**39 213 565**	**36 994 815**	**36 450 420**	**38 488 283**	**37 217 048**
Пассив.								
I. Источники собственных средств								
Уставный капитал (8300)	410	7 348 680	7 348 680	7 348 680	7 348 680	7 348 680	7 348 680	7 348 680
Добавленный капитал (8400)	420	981	981	981	981	981	981	981
Резервный капитал (8500)	430	10 175 192	10 236 530	9 593 974	9 159 117	9 559 617	10 559 617	9 559 617
Выкупленные собственные акции (8600)	440							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 258 666	3 278 362	3 213 944	2 114 670	2 370 691	2 487 626	2 351 981
Целевые поступления (8800)	460							
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470							
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	**480**	**19 783 519**	**20 864 553**	**20 157 579**	**18 623 448**	**19 279 969**	**20 396 904**	**19 261 259**
II. Обязательства								
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0	0	0	0	0	0
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492							
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	500							
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям	510							
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520							
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530							

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540							
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550							
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560							
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570							
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580							
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590							
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640 +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	**600**	**20 099 199**	**19 535 479**	**19 055 986**	**18 371 367**	**17 170 451**	**18 091 379**	**17 955 789**
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	20 099 199	17 679 885	17 200 392	16 610 134	16 032 404	16 780 290	16 724 361
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602							
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	14 301 000	13 554 203	13 123 006	10 295 914	10 406 717	10 397 850	10 091 087
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620							
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	4 088 514	1 758 376	1 693 836	3 946 077	3 759 342	5 547 945	5 847 972
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640							
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650							
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660							
Полученные авансы (6300)	670	56 617	348 959	348 959	43 643	68 959		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	160 605	97 493	181 202	474 263	133 214		
Задолженность по страхованию (6510)	690							
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	113 141	74 916	74 916	86 744			
Задолженность учредителям (6600)	710	460 348	713 608	713 608	582 348	460 348	460 348	460 348
Задолженность по оплате труда (6700)	720	481 229	510 827	570 806	723 280	747 043	220 468	180 077
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730							
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		1 855 594	1 855 594	1 761 233	1 138 047	1 311 089	1 231 428
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750							
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	437 745	621 503	494 059	457 865	456 781	153 679	144 877
Итого по разделу II (стр.490+600)	**770**	**20 099 199**	**19 535 479**	**19 055 986**	**18 371 367**	**17 170 451**	**18 091 379**	**17 955 789**
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	**780**	**39 882 718**	**40 400 032**	**39 213 565**	**36 994 815**	**36 450 420**	**38 488 283**	**37 217 048**

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

(тыс.сум.)

№	Показатели КПЭ	Удельный вес, %	Прогнозное (целевое) значение на 2021 год				Характеристика показателей
			1 кв-л	1 полугодие	9 месяцев	год	
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	15	669679	731474	1196069	1507228	Норматив отсутствует. В целом чем выше значение, тем организация работает лучше.
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	10	0,91	0,92	0,93	0,9	Норматив отсутствует. В целом чем ниже значение, тем организация работает лучше.
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	10	41,71	98,64	111,04	132,82	Норматив отсутствует. В целом чем выше значение, тем организация работает лучше.
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	15	10,00	15,28	19,81	22,26	Норматив отсутствует.В целом чем выше значение, тем организация работает лучше
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	15	1	1	1	1	
6	Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср	10	0,022	0,034	0,046	0,052	Если коэффициенты рентабельности за отчетный период:Крр<0 (минусовой показатель), то организация считается убыточной; Крр<0.05, то организация низкорентабельная
7	Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То	5	0,05	0,07	0,07	0,07	Показывает на снижение платежеспособности Норма Кал > 0.2
8	Коэффициент финансовой независимости, Ксс=II1/(П2-До)	3	1,01	1,12	1,13	1,07	Повышение финансового риска: если < 1, наличие финансового риска
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср)	3	111	104	97	109	Показывает, за сколько дней организация погасит среднюю величину кредиторской задолженности. Норматив отсутствует
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср)	3	128	131	138	137	Показывает среднее чис-ло дней,требуемое для взыскания задолженности Чем ниже коэффициент,тем быстрее погашается задолжен.
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности) Кпл=А2/(П2-До)	3	1,24	1,31	1,38	1,34	Снижение платежных возможностей. Если Кпл < 1.25, организация неплатежеспособна
12	Дивидендный выход, Дв=Дао/EPS	5	1	1	1	1	Чем коэффициент>, тем большую доходность организация приносит акционерам Норматив отсутствует
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	3	76,7	86,1	96,9	93,0	
	ВСЕГО	100					

Дополнительный ключевой показатель эффективности

№	Показатели КПЭ	Удельный вес,%	Прогнозное (целевое) значение на 2021 год				Характеристика показателей
			1 кв-л	I полугодие	9 месяцев	год	
14	Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О	10	0,62	0,63	0,64	0,64	Изношенность основных средств. Если Кизн > 0.5,то характеризуется значительной изношенностью основных средств
15	Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос	20	0,01	0,01	0,01	0,02	Показывает,какую часть на конец отчетного периода основных средств составляют новые. Норматив отсутствует
16	Производительность труда, Вч=Вр/Чср	30	84 496	173 643	264 341	346 512	Определяет эффективность использования трудовых ресурсов организации и уровень производительности труда. Норматив отсутствует.
17	Фондоотдача, Фо=Вр/Фср	20	0,82	1,70	2,62	3,48	Чем выше значение коэфта,тем эффективнее используется основные средства.
18	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, Зобуч/Чср	10	6,65	16,61	25,54	44,00	Чем выше значение, тем больше средств выделяется на учебу.Норматив отсутствует
19	Коэффициент текучести кадров, Чнач/Чкон	10	0,98	1	1,1	1	Если менее единицы, то организация характеризуется текучестью кадров. В целом, чем выше показатель, тем выше текучесть кадров.
20	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении						
21	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)						
	ВСЕГО	100					

Эффективность деятельность исполнительного органа признается:

неудовлетворительной - если значение ИКЭ составило менее 40 процентов
низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно)
недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно)
средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно)
достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно)
высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

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

Гл.бухгалтер **Быстрова Л.К.**

Начальник ПЭО **Шепелева Н.В**