Отчет
о выполнении производственной программы
АО «Maxsuselektrtarmoqqurilish»
за 2021 года

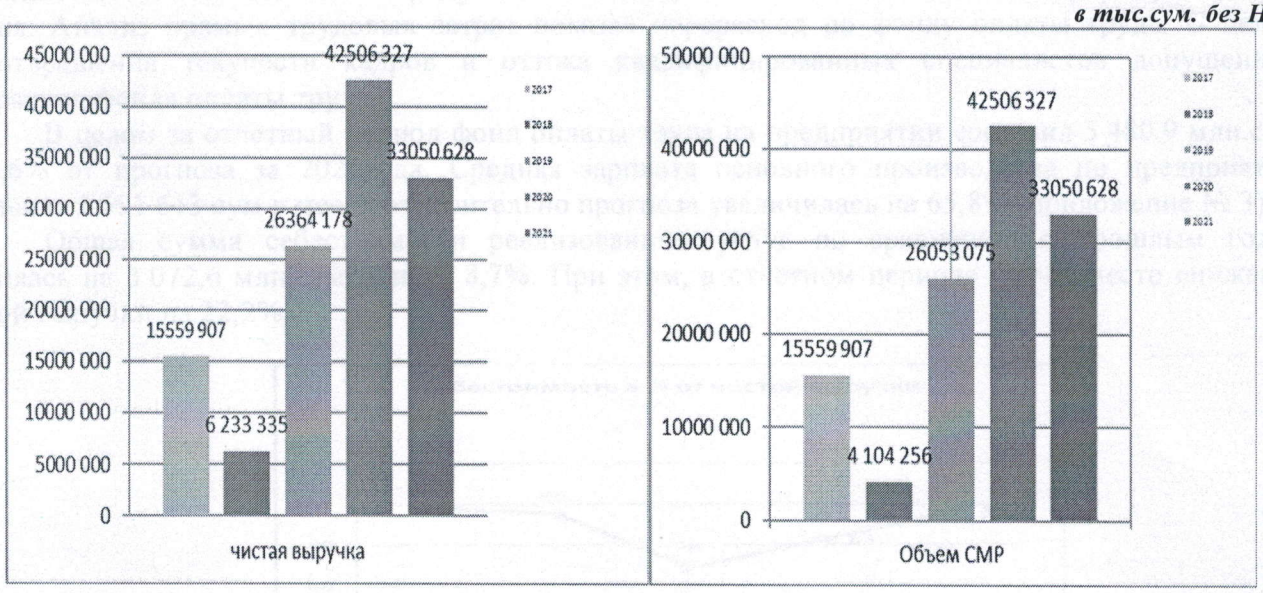
1. Оценка эффективности хозяйствования.

Оценка эффективности на предприятии определяется следующими показателями:

1. По бизнес плану прогноз *чистой выручки* от реализации услуг на 2021 год был установлен в размере 36 000 млн.сум, по данным финансовой отчетности по итогам 2021 года показатель составил 33 050,6 млн.сум или 91,8% выполнения, при этом показатель прочие доходы от основной деятельности на сумму 5 394 ,6 млн.сум и составили 440,4%.

По данным выполнения объема строительно-монтажных работ с учетом капитального вложения (материала заказчика) данный показатель составляет 51 733,3 млн.сум или 143,7% выполнения производственной программы - отражено в таблице приложение №1.

в тыс.сум. без НДС



2. *Себестоимость* реализованных услуг - важнейший показатель экономической эффективности производства. Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, выражающим её прямую связь с прибылью. Себестоимость реализованных услуг, согласно бухгалтерскому отчету за 2021 года составила 32 109,8 млн.сум превысив прогнозное значение на 6,4% или на 1 944,3 млн.сум. (приложение № 2)

В процессе анализа допущенное увеличение себестоимости производства работ произошло за счёт, переходящий с прошлого года объемов выполненных работ по объектам «ВЛ 220 кВ 3-В ПС Куйлюк -ПС Адолат на ПС Сергели ЦентрМЭС» и «Строительство электр. ж/д линии "Пап-Коканд-Андижан"» доходы оплаченные заказчиком в 2020 году. В целом за период 2020-2021гг понесенные затраты по данным объектам не превысили доходы, объекты не является убыточным, но часть расходов по данным объектам пошла в 2021 году и отразилась на себестоимости:

- ВЛ 220 кВ 3-В ПС Куйлюк -ПС Адолат на ПС Сергели ЦентрМЭС - доход 5 066,7 млн.сум (сч.90) 2020 года, расходы 4 809,0 млн.сум отражены в 2021 году;

- Строительство электр. ж/д линии "Пап-Коканд-Андижан"- доход 4 355,8 млн.сум (сч.90) 2020 года, расходы 4 030,9 млн.сум отражены в 2021 году.

Кроме того, по объекту «Вынос ВЛ 110 кВ ЛДК АО "Аммофос-Максам" с территории шлам накопителя» являясь тендерным победителем в 2020 году закладывалась стоимость материальных затрат 2020 года, но договор был подписан в феврале 2021 года и на тот момент стоимость материалов (максимально металлопрокат) резко возросла, что повлияло на рост себестоимости строительства. Объект является убыточным за счет роста цен материальные затраты.

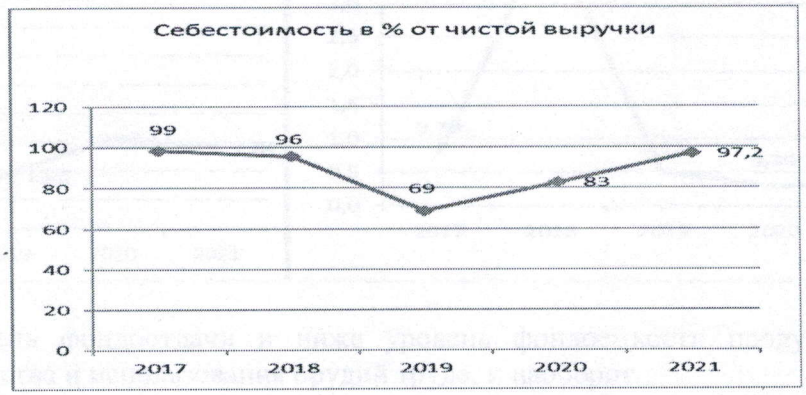
Объект ВОЛС ВЛ 500кВ Талимарджан ТЭС - ПС Каракуль – по условию заключенного в 2015 году договора имел стоимость материалов также 2015 года, что также в итоге оказался убыточным. При этом было принято решение оказать помощь для завершения данного объекта генподрядчику АО «Электртармоккурилиш» акционером которого является наше предприятие.

При этом на объекте «Переустройство ВЛ220кВ (Проект сужения реки Чирчик)» предусмотрено параллельное проектирование, в связи с чем защита объемов выполненных работ была проведена с задержкой и перешла на 2022 год, а расходы отражены в себестоимости, что соответственно повлияло на показатели выполнения объема работ и себестоимости производства.

Анализ прямых трудовых затрат имеет большое значение, т.к они занимают значительный удельный вес в себестоимости продукции и оказывают большое влияние на формирование её уровня. Анализ прямых трудовых затрат показал перерасход по фонду оплаты труда. С целью предотвращения текучести кадров и оттока квалифицированных специалистов допущенный перерасход фонда оплаты труда.

В целом за отчетный период фонд оплаты труда на предприятии составил 5 480,9 млн.сум. – 80,6% от прогноза за 2021года. Средняя зарплата основного производства по предприятию составила 3 591 613 сум в месяц относительно прогноза увеличилась на 65,8% (приложение № 3).

Общая сумма себестоимости реализованных услуг по сравнению с прошлым годом снизилась на 3 072,6 млн.сум или на 8,7%. При этом, в отчетном периоде имело место снижения чистой выручки на 22,2%.



3. Объем строительно-монтажных работ (СМР) влияет на показатели фондоотдачи, фондоемкости и материалоемкости.

4. Расходы по предприятию за 2021 года составили 38 193,0 млн.сум. Удельный вес себестоимости строительно-монтажных работ к общей сумме расходов составил 84%.

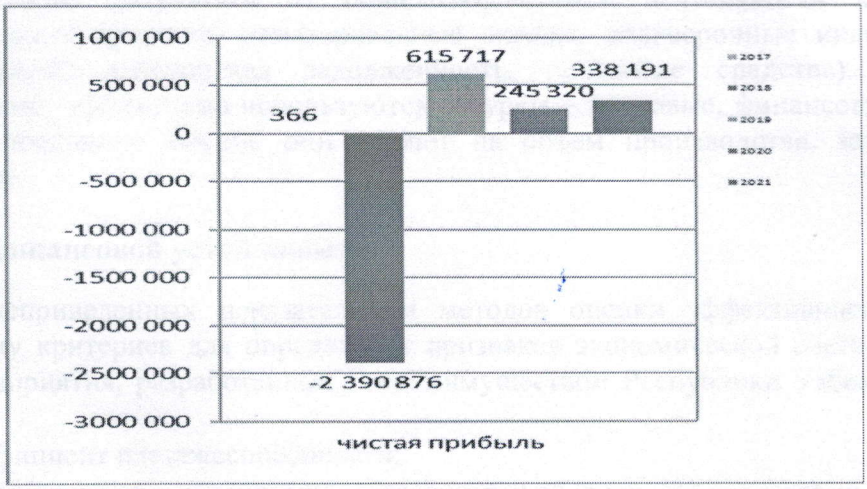
Расходы периода составили 102,5% от предусмотренного бизнес плана, увеличились на сумму 133,9 млн.сум. (приложение № 2). В отчетном периоде по сравнению с прошлым годом произошло снижение расходов периода на сумму 1 774,2 млн.сум, в том числе:

- административные расходы уменьшились на 19,1% или на 754,1 млн.сум;
- прочие операционные уменьшились на 31,1% или на 1 020,1 млн.сум.

5. *Чистая прибыль* за 2021 года согласно бухгалтерскому отчету составила 338,19 млн.сум. и составила 137,9% по отношению к прошлому году отчетного периода. По

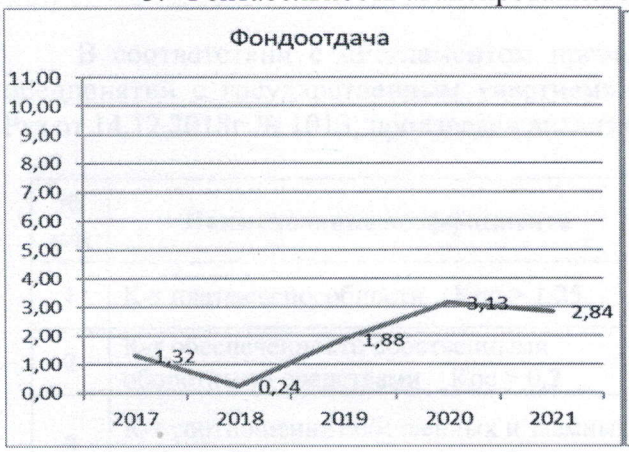
отношению к установленному прогнозу на 2021 год уменьшилась на сумму 159,4 мл.сум или на 32% (приложение № 2).

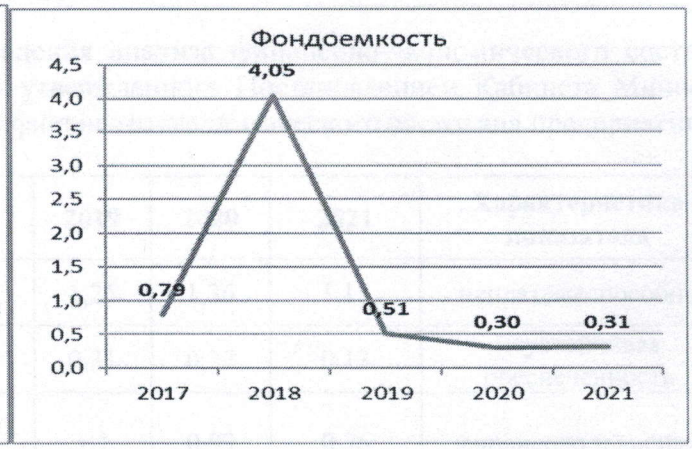
В тыс.сум. без НДС



Для оценки эффективности хозяйствования рассмотрим такие показатели как эффективность использования орудий труда – производственных основных фондов (ОФ):

1. Фондоотдача (объем работ на 1 сум. Стоимости ОФ)
2. Фондоемкость (стоимость ОФ для выполнения единицы объема)
3. Рентабельность авансированного капитала





Чем выше уровень фондоотдачи и ниже уровень фондоемкости продукции, тем выше эффективность производства и использования орудий труда, и наоборот.



Обобщающим показатели эффективности хозяйствования предприятия в рыночных условиях является рентабельность или доходность авансированного капитала (в %). Это отношение величины финансового результата от общехозяйственной деятельности к сумме активов предприятия (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные инвестиции, товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства). Это отношение показывает, насколько эффективно используются ресурсы – трудовые, финансовые, материальные, технологические, поскольку именно они влияют на объем производства, затрат и стоимости выполняемых работ.

2. Оценка финансовой устойчивости.

Кроме вышеприведенных показателей и методов оценки эффективности хозяйствования рассмотрим систему критериев для определения признаков экономической состоятельности (несостоятельности) предприятия, разработанные Госкомимуществом Республики Узбекистан. К их числу относятся:

- коэффициент платежеспособности;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
- коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
- коэффициент финансовой независимости;

Эти показатели, с первого взгляда, как бы не затрагивают сферу производства продукции, а, следовательно, и эффективность производства, но именно через них отражается экономическая и финансовая устойчивость предприятия, равнозначная его эффективной деятельности.

В соответствии с «Регламентом проведения анализа финансово-экономического состояния предприятий с государственным участием» утвержденного Постановлением Кабинета Министров Руз от 14.12.2018г № 1013, произведен анализ финансово-экономического состояния предприятия:

№ п/п	Наименование коэффициента	2019	2020	2021	Характеристика показателя
1	К-т платежеспособности Кпл > 1,25	1,25	1,36	1,15	неплатежеспособно
2	К-т обеспеченности собственными оборотными средствами Кос > 0,2	0,31	0,27	0,13	неустойчивая обеспеченность
3	К-т соотношения собственных и заемных средств Ксс >1	1,1	0,99	0,76	финансово зависимо
4	К-т рентабельности расходов Крр > 0,05	0,04	0,01	0,01	расходы превышают доходы
5	К-т рентабельности активов Кра > 0,05	0,03	0,01	0,011	нерентабельно
6	К-т износа ОС Кизн > 0,5	0,61	0,65	0,70	изношенность основных средств значительна

Коэффициент покрытия (платежеспособности) показывает платежные возможности краткосрочных обязательств предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и прочих элементов текущих (оборотных) активов. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платежных возможностей предприятия.

Коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных средств (текущей финансовой независимости) определяет степень обеспеченности возврата краткосрочных заемных средств собственными источниками.

Понижение коэффициента свидетельствует о повышении финансового риска предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, соотношения интересов собственников предприятия и кредиторов

Коэффициенты рентабельности расходов и активов показывают уровень прибыльности (убыточности) финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Рентабельность реализации отражает долю прибыли в объеме продаж.

Коэффициент износа основных средств характеризует долю износа (изношенность) основных фондов за период и определяется как отношение суммы износа основных средств к их первоначальной стоимости

Показатели степени риска невыполнения предприятием своих краткосрочных и долгосрочных обязательств.

№ п/п	Наименование показателей	2019	2020	2021	Характеристика показателя
1	Коэффициент текущей ликвидности Ктл ≥ 2	1,24	1,3	1,14	Текущих активов недостаточно для выполнения текущих обязательств
2	Коэффициент абсолютной ликвидности Кол≥0,15	0,01	0,03	0,039	Денежных средств недостаточно для погашения краткосрочной задолженности
3	Коэффициент срочной ликвидности Ксл≥0,8	0,92	0,91	0,67	Краткосрочные обязательства не могут быть погашены за счет ожидаемых поступлений от дебиторов

№ п/п	Наименование показателя	2019	2020	2021
1	Дебиторская задолженность	18 364 383	17 329 963	15 687 084
2	Кредиторская задолженность	20 080 935	19 625 208	24 954 107
3	В т.ч. задолженность учредителям	460 348	713 608	897 611

Согласно Положению «о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ Руз от 28.07.2015 г. N 207), произведен расчет прогнозных ключевых показателей эффективности предприятия за 2021 года и дополнительных показателей. Основной показатель коэффициент эффективности (КПЭ) исполнительного органа за отчётный период равен 84,64, фактическое значение КПЭ по дополнительным показателям составило 100,6. Интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа за 2021 года равен 92,6 – эффективная деятельность предприятия признана достаточной (см. приложение № 5).

Директор
АО «Maxsus ETQ» **Усманов З.Х.**

Начальник ПЭО **Шепелева Н.В.**

Приложение № 1

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «МахсусЭТК» объемов капитального вложения СМР за 2021 год

№ п/п	Наименование объектов	Прогноз на 2021 год	Фактическое выполнение (кап/вложение)			Выполнение плана в %
			Всего	своими силами	субподряд-ным способом	за год
1	**Строительство ВЛ 220 кВ Заход – Выход ПС Куйлюк – на ПС Сергели (ТМЗ)**	0	238 824	216 185	22 639	
	в том числе: СМР	*0*	*148 638*	*125 999*	*22 639*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*90 187*	*90 187*	*0*	
2	**Реконструкция одноэтажного здания на территории АТЦ**	0	86 474	0	86 474	
	В том числе: СМР	*0*	*54 123*	*0*	*54 123*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*32 351*	*0*	*32 351*	
3	**Капремонт зданий и сооружений территории склада Таш МЭС в Зангиатинском р-не Таш.обл.**	*0*	*692 385*	*0*	*692 385*	
	в том числе: СМР	*0*	*656 297*	*0*	*656 297*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*36 087*	*0*	*36 087*	
2	**«30/34 двухэтажное здание»**	*300 000*	249 066	0	249 066	
	в том числе: СМР	*300 000*	*249 066*	*0*	*249 066*	
	материал заказчика (давальческий)			*0*	*0*	
3	**Строительство общественных зданий и жилого фонда строящихся по ул.Тошкент г. Нуровшон**	2100000	5 936 630	24 605	5 912 025	
	в том числе: СМР	*2 100 000*	*3 252 833*	*24 605*	*3 228 228*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*2 683 797*	*0*	*2 683 797*	
4	**«Реконструкция существующей ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ в местах пересечения со строящимся мостом»**	150000	148 715	148 715	0	
	в том числе: СМР	*150 000*	*148 715*	*148 715*	*0*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*0*	*0*	*0*	
5	**Реконструкция ВЛ 500кВ (Л-522) и ВЛ 220кВ (Л-2-Т) на участке пересечения с автодорогой 1 категории «Курсар-Байкурган»**	350 000	535 488	535 488	0	
	в том числе: СМР	*350 000*	*316 350*	*316 350*	*0*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*219 138*	*219 138*	*0*	
6	**ВЛ 220кВ ОРУ 220кВ СДТЭС-ПС 220/110/10кВ «Металлургия» и ПС 220/35кВ «Печная»**	2900000	2 919 566	2 068 130	851 436	
	в том числе: СМР	*2 900 000*	*2 168 746*	*1 612 981*	*555 765*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*750 820*	*455 149*	*295 671*	

7	**«Вынос ВЛ 220 кВ ПС Куйлюкская-ПС Юксак из зоны строительства жилых домов в Сергелийском районе г Ташкент**	1800000	1 727 903	1 727 903	0	
	в том числе: СМР	1800000	*1 727 903*	*1 727 903*	*0*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*0*	*0*	*0*	
8	**Строительство объектов внешнего электроснабжения тяговых подстанций строящейся электрифицированной ж/д линии «Заход – Выход ВЛ 220 кВ ПС Юлдуз – ПС Лочин (Л-Ю-Л) на ТПС Асака»**	930 000	1 296 434	74 175	1 222 258	
	в том числе: СМР	*930 000*	*715 526*	*74 175*	*641 351*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*580 908*	*0*	*580 908*	
9	**Строительство объектов внешнего электроснабжения электрифицированной ж/д линии «ПАП – Коканд – Наманган-Андижан»**	500 000	3 122 125	290 071	2 832 053	
	в том числе: СМР	*500 000*	*572 406*	*267 958*	*304 448*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*2 549 718*	*22 113*	*2 527 605*	
10	**Строительство ВЛ 500кВ от ПС 500 кВ Гузар (Узбекистан) до существующей ПС 500 кВ Регаг (Таджикистан)**	8550000	7 112 314	1 537 874	5 574 440	
	в том числе: СМР	*8 550 000*	*7 112 314*	*1 537 874*	*5 574 440*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*0*	*0*	*0*	
11	**“Реконструкция участков существующих ВЛ 110-220 кВ в местах пересечения с новой автомобильной дорогой между улицами Чупон-ота и Кипчак в Сергелийском районе г. Ташкента”**	4800000	5 021 785	4 261 740	760 046	
	в том числе: СМР	*4 800 000*	*4 799 109*	*4 039 064*	*760 046*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*222 676*	*222 676*	*0*	
12	**Переустройство ВЛ220кВ (Проект сужения реки Чирчик)**	2000000	2 214 258	1 775 835	438 423	
	в том числе: СМР	*2 000 000*	*2 214 258*	*1 775 835*	*438 423*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*0*	*0*	*0*	
13	**Строительство линии ЛЭП 220 кВ Тахиаташская ТЭС-ПС «Хорезм»-населенный пункт «Сарымай» (Хорезмская обл.)**	0	247 355	247 355	0	
	в том числе: СМР	*0*	*69 611*	*69 611,1*	*0,0*	
	материал заказчика (давальческий)	*0*	*177 744*	*177 744*	*0*	
14	**Стр-во ВЛ 110 кВ Хваккулабад-1,2 для электроснабжения ТПС Хаккулабад»**	2660000	7 771 505	13 050	7 758 454	
	в том числе: СМР	*2 660 000*	*2 350 379*	*13 050*	*2 337 329*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*5 421 126*	*0*	*5 421 126*	
15	**Переустройство ВЛ 35 кВ в рамках модернизации УП «Каскад Кадырьинских ГЭС»**	400000	*142 405*	*142 405*	*0*	
	в том числе: СМР	400000	*114 388*	*114 388*	*0*	

	материал заказчика (давальческий)	0	*28 018*	*28 018*	*0*	
16	**Стр-во внешнего электроснабжения ВЛ 220кВ завода «Azia metal prof» МЧЖ (Самарканд)**	2400000	*2 920 977*	*2 920 977*	*0*	
	в том числе: СМР	2400000	*1 439 777*	*1 439 777*	*0*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*1 481 200*	*1 481 200*	*0*	
17	**Вынос ВЛ 110 КВ с территории шлам накопителя АО «AMMOFOS – MAXAM»**	1930000	*1 598 146*	*1 298 082*	*300 064*	
	в том числе: СМР	*1 930 000*	*1 598 146*	*1 298 082*	*300 064*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*0*	*0*	*0*	
18	**Подвеска ВОЛС, прокладка ВОК, установка ПАА по объекту строительство ВЛ 500кВ ТТЭС- ПС Согдиана**	*500 000*	*347 494*	*121 367*	*226 127*	
	в том числе: СМР	500000	*195 270*	*64 068*	*131 202*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*152 224*	*57 299*	*94 925*	
19	**Строительство ВЛ 220 кВ Навоинская ТЭС – ПС Химия**	*3 730 000*	7 403 436	*6 881 935*	*521 501*	
	в том числе: СМР	*3 730 000*	*3 146 772*	*2 937 157*	*209 614*	
	материал заказчика (давальческий)	0	*4 256 664*	*3 944 778*	*311 887*	
	Всего по АО «METQ»	**36 000 000**	**51 733 284**	**24 285 893**	**27 447 391**	143,7
	в том числе: СМР	***36 000 000***	***33 050 628***	***17 587 591***	***15 463 036***	91,8
	материал заказчика (давальческий)	***0***	***18 682 657***	***6 698 302***	***11 984 355***	

Приложение № 2

Финансовый результат АО «МахсусЭТК»
за 2021 год

Наименование показателя	код стр.	Факт 2020	прогноз 2021 год	факт 2021год	% к 2020г.	% к прогн
Чистая выручка от реализации продукции	*010*	*42 506 327*	*36 000 000*	*33 050 628*	*77,8*	*91,8*
Себестоимость реализованной продукции	020	*35 182 443*	30 165 504	*32 109 828*	*91,3*	*106,4*
Валовая прибыль	*030*	*7 323 884*	*5 834 496,0*	*940 800*	*12,8*	*16,1*
Расходы периода, в т.ч.	040	*7 226 191*	*5 318 080,5*	*5 451 965*	*75,4*	*102,5*
Расходы по реализации	050		0			
Административные расходы	060	*3 948 754*	4 279 922	*3 194 675*	*80,9*	*74,6*
Прочие операционные расходы	070	*3 277 437*	1 038 158	*2 257 290*	*68,9*	*217,4*
Расходы отчет. Периода, искл. Из налогооблагаемой базы в будущем	080		0			
Прочие доходы от основной деятельности	090	*934 613*	1 225 000	*5 394 638*	*577,2*	*440,4*
Прибыль от основной деятельности	*100*	*1 032 306*	*1 741 415*	*883 473*	*85,6*	*50,7*
Доходы от финансовой деятельности (120+130+140+150+160)	110	*37 540*	*31 200,0*	*85 943*	*228,9*	*275,5*
доходы в виде дивидендов	120	*8 092*	0		*0,0*	
доходы в виде процентов	130	*5 929*	0	*2 173*	*36,7*	
доходы от долгосрочной аренды	140		0			
доходы от курсовых валютных разниц	150	*23 519*	31 200	*83 770*	*356,2*	*268,5*
прочие доходы от финансовой деятельности	160		0			
Расходы по финансовой деятельности всего (180+190+200+210), в т.ч:	170	*454 759*	*1 193 500*	*482 439*	*106,1*	*40,4*
расходы виде процентов	180	*121 303*	270 000	*229 529*	*189,2*	*85,0*
расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190		0			
убытки от валютных курсовых разниц	200	*333 456*	370 500	*252 910*	*75,8*	*68,3*
прочие расходы от финансовой деятельности	210		553 000	*0*		
Прибыль от общехозяйственной деятельности	*220*	*615 087*	*579 116*	*486 977*	*79,2*	*84,1*
Чрезвычайные прибыли и убытки	*230*		*0*			
Прибыль (убыток) до уплаты до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230)	*240*	*615 087*	*579 116*	*486 977*	*79,2*	*84,1*
Налог на доходы (прибыль)	250	*369 756*	81 494	*148 786*	*40,2*	*182,6*
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		0			
Чистая прибыль	**270**	***245 331***	**497 622**	***338 191***	***137,9***	*68,0*

Рентабельность		**0,6**	**1,4**	**1,0**		

Приложение № 3

Анализ фонда оплаты труда АО «МахсусЭТК» за 2021 год.

Среднесписочная численность за 2021 года

(человек)

Наименование	План	1 квартал	1 полугодие	9 мес	ГОД	%
Основное производство	**200**	**109**	**102**	**97**	**93**	46,7
Основные производственные рабочие	180	88	82	78	75	41,6
Инженерные технические персонал и вспом.рабочие производственного хар-ра	20	21	19	19	19	92,9
АУП	**35**	**19**	**20**	**20**	**19**	55,5
Работников аппарат управление и УП	35	19	20	20	19	55,5
Обслуживающий персонал	**25**	**24**	**24**	**21**	**19**	76,7
технический персонал	15	15	15	12	11	71,1
вспомогательные работники	10	9	9	8	9	85,0
Всего:	**260**	**153**	**145**	**137**	**129**	49,5

Фонд оплаты труда за 2021 года

(в тыс.сум.)

Наименование	План	1 квартал	1 полугодие	9 мес	ГОД	%
Основное производство	**3 899 579**	**1 206 063**	**2 211 467**	**3 110 990**	**4 040 507**	103,6
Основные производственные рабочие	3 249 267	970 522	1 700 570	2 330 048	2 968 020	91,3
Инженерные технические персонал и вспом.рабочие производственного хар-ра	650 312	235 541	510 897	780 942	1072487	164,9
АУП	**2 325 662**	**285 933**	**502 519**	**757 499**	**933345**	40,1
Работников аппарат управление	2 325 662	285 933	502 519	757 499	933345	40,1
Обслуживающий персонал	**576 661**	**169 446**	**314 028**	**423 584**	507090	87,9
технический персонал	368 159	122 562	222 866	282 595	334714	90,9
вспомогательные работники	208 502	46 885	91 162	140 989	172376	82,7
Всего:	**6 801 902**	**1 661 443**	**3 028 015**	**4 292 074**	**5 480 942**	80,6

Средняя зарплата на 1-го работника за 2021 года

(в сумах.)

Наименование	План	1 квартал	1 полугодие	9 мес	ГОД	%
Основное производство	**2 166 433**	**3 677 021**	**3 628 792**	**3 575 851**	**3 591 613**	165,8
Основные производственные рабочие	2 005 721	3 662 346	3 425 660	3 314 435	2 933 025	146,2
Инженерные технические персонал и вспом.рабочие производственного хар-ра	3 612 845	3 738 751	4 527 681	4 676 302	4 268 669	118,2
АУП	**7 383 054**	**5 016 370**	**4 288 132**	**4 303 974**	**3 999 963**	54,2
Работников аппарат управление	7 383 054	5 016 370	4 288 132	4 303 974	3 999 963	54,2
Обслуживающий персонал	**2 562 936**	**2 321 184**	**2 212 537**	**2 277 336**	**2 203 562**	86,0
технический персонал	2 727 102	2 664 385	2 508 208	2 569 045	2 685 404	98,5
вспомогательные работники	2 316 688	1 736 470	1 725 918	1 855 125	1 713 508	74,0
Всего:	**2 906 796**	**3 627 604**	**3 481 513**	**3 485 269**	**3 547 535**	122,0

Приложение № 4

Производственные расходы за 2021 год.

Наименование показателя	Прогноз 2021 год	Факт 2021 год	%
Материальные затраты	*17 891 100*	*10 829 985*	*60,5%*
Стоимость материалов	*12 080 100*	*7 136 870*	*59,1%*
Эксплуатация машин и механизмов	*5 811 000*	3 693 115	*63,6%*
Расходы на субподрядчиков	*2 235 000*	15 264 879	*683,0%*
Прочие затраты	*715 200*	1 108 535	*155,0%*
Зарплата производственного персонала	*11 175 000*	*3 158 271*	*28,3%*
Социальное страхование	*1 341 000*	*379 653*	*28,3%*
Амортизация активов производственного назначения и нематериальных активов	*1 333 404*	*1 363 980*	*102,3%*
Себестоимость работ	***34 690 704***	***32 105 303***	***92,5%***
Расходы периода	***6 974 691***	***5 036 580***	***72,2%***
Административные расходы	*5 762 533*	*3 194 674*	*55,4%*
Зарплата административного персонала	*4 155 823*	*1 733 186*	*41,7%*
Социальное страхование	*498 699*	*214 374*	*43,0%*
Командировочные	*24 935*	*50 854*	*203,9%*
Амортизация ОС административного назначения	*123 868*	*42 774*	*34,5%*
Другие расходы	*959 208*	1 153 486	*120,3%*
Операционные расходы	*1 212 157*	1 841 907	*152,0%*
Обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы	*96 657*	*1 050 162*	*1086,5%*
отчисления в целевые фонды	*0*		
оплата услуг банка, депозитария, консультационных, информационных и аудиторских услуг	*1 087 000*	*142 880*	*13,1%*
выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	*28 500*	*648 864*	*2276,7%*
другие операционные расходы	*0*	*385 384*	
Всего расходов	**41 665 395**	**37 527 267**	***90,1%***

Прочие операционные расходы возросли за счет выплат компенсирующего и стимулирующего характера:

- выплачивалась компенсация на питание работникам предприятия;
- выплачивалась премия сотрудникам в связи с юбилейными датами и при уходе на пенсию;
- оказана материальная помощь сотрудникам на погребение близких родственников (пандемия COVID-19);
- оказана материальная помощь на восстановление здоровья сотрудникам.

Приложение № 5

Выполнение основных ключевых показатели эффективности АО "Maxsuselekrtarmoqqurilish" за 2021 год

№	Показатели КПЭ	Удель-ный вес,%	Прогнозное (целевое) значение на 2021 год год	факт 2021 год год	Процент выполне-ния год	КПЭ год
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс.сум) (Ф-2 стр.010)	15	36 000 000	33 050 628	91,81	13,77
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс. сумах) (Ф-2 стр.270)	15	497 622	338 191	67,96	10,19
3	Рентабельность активов (%)Крр=Пудн/Аср	5	0,016	0,012	75,16	3,76
4	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию) (Ф-2 стр.020)	10	83,8	97,15	86,25	8,62
5	Коэффициент использования производственных мощностей	10	1	1,00	100,00	10,00
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности) Кпл=А2/(П2-До)	15	1,335	1,138	85,2	12,78
7	Коэффициент финансовой независимости, Ксс=П1/(П2-До)	15	1,07	0,75	70,08	10,51
12	Коэффициент независимости от иностранной валюты	5	1	1	100,00	5
13	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)	10	1	1	100,00	10
		100				84,64

выполнение дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатели КПЭ	Удель-ный вес,%	Прогнозное (целевое) значение на 2021 год год	факт 2021 год год	Процент выпол-нения год	КПЭ год
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes)*	10	845 083	567 720	67,2	6,72
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	10	369 222	509 300	137,9	13,79

3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)*	8	1,0	1,14	110,2	8,8
4	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	5	40,41	19,38	47,9	2,40
5	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	10	6,77	4,60	68,0	6,80
6	Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То	7	0,07	0,028	40,8	2,86
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср)	3	142	229	61,9	1,86
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср)	3	170	183	93,3	2,80
9	Коэффициент износа основных средств, Кизн=И/О	10	0,64	0,70	91,01	9,10
10	Коэффициент обновления основных средств, Кн=Ан/Акос	7	0,02	0,01	60,9	4,26
11	Производительность труда, Вч=Вр/Чср	10	279 070	418 362	149,9	14,99
12	Фондоотдача, Фо=Вр/Фср	7	2,80	2,84	101,48	7,10
15	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, Зобуч/Чср	5	44,00	145,54	330,8	16,54
16	Коэффициент текучести кадров, Чнач/Чкон	2	1	0,78	128,8	2,58
18	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) *	3	0,05	0,04	77,1	2,31
	ВСЕГО	100				100,6

Директор АО «Maxsus ETQ» **Усманов З.Х.**

Главный бухгалтер **Быстрова Л.К**

Начальник ПЭО **Шепелева Н.В.**