

**АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**Акционерное общество  
«PORTLATISHSANOAT»**

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Протоколом ОСА  
АО «Portlatishsanoat»  
от 28 июня 2024 г.

**БИЗНЕС – ПЛАН  
на 2024 год**

**ВНЕСЕНО:**  
Председатель правления  
АО «Portlatishsanoat»



*[Handwritten signature]*  
А.У. Газиев

**г. Ташкент - 2024 г.**

## Содержание.

<b>1.</b>	<b>Краткие общие сведения</b> .....	<b>3</b>
1.1.	Форма собственности .....	3
1.2.	Местоположение .....	3
1.3.	Цели и виды деятельности .....	3
1.4.	Уставный капитал * .....	3
1.5.	Органы управления и контроля .....	3
1.6.	Существующее положение и пути повышения конкурентоспособности .....	3
<b>2.</b>	<b>Производственная программа на 2024 год</b> .....	<b>5</b>
2.1.	Основные технико-экономические показатели .....	5
2.2.	Перечень основных объектов выполнения на 2024 год .....	5
2.3.	Прогноз финансового результата 2024 года .....	6
2.4.	Прогноз бухгалтерского баланса на 2024 год ....	7
2.5.	План закупки сырья и материалов .....	9
2.6.	План ремонта основных фондов .....	9
2.7.	Программа подготовки кадров .....	9
2.8.	План мероприятий по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии .....	10
2.9.	Программа социального развития .....	10
2.10.	Программа модернизации .....	11
2.11.	План распределения чистой прибыли .....	11
2.12.	План мероприятий по эффективному использованию техники.....	12
2.13.	План мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов.....	13
2.14.	План работы технического совета.....	14
2.15.	План организационно-технических мероприятий по улучшению качества производимых работ .....	14
2.16.	Мероприятия по маркетингу и ценообразованию.....	15
2.17.	Анализ факторов риска по группам .....	15
<b>3.</b>	<b>Прогнозные ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2024 год</b> .....	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>Расчёт исходных данных прогнозных КПЭ на 2024 год</b> .....	<b>17</b>

## 1. КРАТКИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Форма собственности

Предприятие, образованное в 1935 году, за годы своего существования неоднократно переименовывалось и меняло форму собственности. В настоящее время предприятие именуется **акционерное общество «Portlatishsanoat»** (далее по тексту: Общество). Последняя перерегистрация произведена, по решению общего собрания акционеров от 28.11.2014 года, Хокимиятом Яккасарайского района г. Ташкента 22.12.2014 года за № 000150-11.

### 1.2. Месторасположение

Общество расположено по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100121, улица Богибустон, 139.

### 1.3. Цель и виды деятельности

Основной целью Общества является получение прибыли в интересах акционеров и наращивания собственного капитала.

Основными видами деятельности Общества являются буровые и взрывные работы.

### 1.4. Уставной капитал

Уставной капитал Общества составляет 1 484 086 305,19 (один миллиард четыреста семьдесят четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч триста пять) сум 19 тийин, разделенных на 1 355 689 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) акций, с номинальной стоимостью 1 094 (одна тысяча девяносто четыре) сумм 71 тийин.

Акции Общества распределены полностью.

Доля «Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан» (государственная доля) в Уставном фонде Общества составляет 66,03 %.

### 1.5. Органы управления и контроля

Наблюдательный совет состоит из пяти человек в следующем составе:

1. Рустамов Д.Д. – главный специалист министерства энергетики.
2. Рузиев Ш.Н. – главный специалист Госагентства.
3. Санжаров З.Д. – ведущий специалист Госагентства.
4. Салыходжаев Ш.Т. – генеральный директор ООО «Ташметрокурилиш».
5. Мамадалиев М.М. – советник СП ООО «FIRALIT».

Правление состоит из одного человека:

1. Газиев Алимджан Ускамбаевич – председатель правления.

### 1.6. Существующее положение и пути повышения конкурентоспособности

Предприятие имеет четыре производственных участка: № 3 (г. Джизак), № 4 (г. Навои), № 5 (г. Фергана), посредством которых производит буровзрывные работы преимущественно на открытых горных разработках – карьерах. Основными заказчиками являются предприятия АК «Узстройматериалы».

Для производства буровзрывных работ предприятие обладает основными средствами (таблица 1) и квалифицированным персоналом (таблица 2).

Таблица 1

## Основные средства на 01.01.24 г.

Основные средства	Количество	Стоимость, тыс. сум	
		остаточная	балансовая
Здания и сооружения, в т.ч.: 1) неиспользуемые:	34	7 445 180	8 320 118
Оборудование, в т.ч.:	65	764 323	3 784 673
- в рабочем состоянии	47	552 664	2 736 610
- подлежащие списанию	18	211 659	1 048 063
Транспорт, в т.ч.:	39	0	1 913 520
- в рабочем состоянии	24	0	1 177 580
- подлежащие списанию	15	0	735 940
Прочее	50	57 866	106 036
<b>ИТОГО:</b>	<b>188</b>	<b>8 267 369</b>	<b>14 124 347</b>

Таблица 2

## Персонал предприятия

Наименование показателя	Численность работников, человек					
	все-го	руководители	специалисты	технический персонал	обслуживающий персонал	производственный персонал
Основная деятельность	49	7	5	1	16	20

В настоящее время на рынке буровзрывных работ сложились две устойчивые и взаимосвязанные тенденции:

- привлечение заказчиками на один объект нескольких подрядчиков с целью снижения расценок на буровзрывные работы;
- ужесточение конкурентной борьбы между производителями буровзрывных работ (подрядчиками) с целью захвата рынка.

В этих условиях требуется повысить свою конкурентоспособность. Для достижения этой цели необходимо:

- 1) применение передовых технологий буровых и взрывных работ, а именно:
  - ускоренная модернизация техники, тем более, что порядка 90 % имеющейся техники изношена более чем на 100 %;
  - использование средств инициирования неэлектрического взрывания, а также передвижных пунктов изготовления простейших взрывчатых веществ, позволяющих существенно повысить качество взрывных работ;
- 2) создание производственных запасов ГСМ, бурового инструмента и запасных частей для бесперебойной работы производственных участков;
- 3) ликвидация балласта, а именно:
  - списание и сдача в металлолом полностью изношенной техники;
- 4) в целях восстановления платежеспособности планируется выполнить следующие действия: реализовать часть недвижимого имущества, которое не используется в производственной деятельности, в частности:
  - а) недвижимость (здание, сооружение) площадью **4,01 га.**, по адресу Ферганская область, Ферганский район, Чекшура КФЙ, Саткак МФЙ стоимостью **5 545 337 529 сум.**
  - б) недвижимость (здание, сооружение) площадью **324,00 кв.м.**, по адресу: г. Ташкент, Сергелиеский район, квартал Сергели-8 с балансовой стоимостью **1 818 344 948,0 сум**, полученной по решению Суда от Хокимията г. Ташкента 27.10.2022г.

## 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2024 год

## 2.1. Основные технико-экономические показатели

в млн.сум

№ п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022 г.	факт 2023 г.	Темп роста к 2022 г.	Прогноз на 2024 год					Темп роста к 2023 г.
						всего за год	в т.ч. по кварталам				
							I	II	III	IV	
1.	Чистая выручка от СМР	млн. сум	1 689	865	51	2 000	300	500	800	400	231
2.	Себестоимость	млн. сум	1 362	713	52	1 111	167	278	444	222	156
3.	Валовая прибыль	млн. сум	327	152	46	889	133	222	356	178	585
4.	Расходы периода	млн. сум	875	574	66	909	136	227	364	182	158
5.	Прочий доход*	млн. сум	199	52	X	268	63	65	65	75	515
6.	Прибыль до уплаты налогов	млн. сум	-349	-370	X	248	60	60	57	71	67
7.	Чистая прибыль	млн. сум	-349	-370	X	211	51	51	48	60	57
8.	Рентабельность	%	X	0,0	X	10,5	17,0	10,2	6,1	15,1	24,6
9.	Закупка сырья и материалов	млн. сум	143	70	49	351	53	88	140	70	501
10.	Ремонт основных средств	млн. сум	1	2	136	60	15	15	15	15	40
11.	Локализация продукции	тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		млн. сум	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Подготовка кадров	чел.	2	0	50	4	1	1	1	1	0
		млн. сум		0,00	0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0
13.	Расходы по ОТ и ТБ	млн. сум	12	10	83	10	2,5	2,5	2,5	2,5	100
14.	Модернизация в т.ч.: - собств. средства - средства АК "УММК"	млн. сум	0	0	x	8	2,0	2,0	2,0	2,0	x
		млн. сум	0	0	x	8	2,0	2,0	2,0	2,0	x
		млн. сум	0	0	0	0	0	0	0	0	x
15.	Фонд оплаты труда	млн. сум	1 106	1 108	100	1 006	240,0	253,0	253,0	260,0	91
16.	Численность работников	чел.	78	72	92	33	33	33	33	33	46
17.	Сред.-мес. выработка на 1 работника	млн. сум	1,92	1,51	79	2,32	1,47	1,90	3,19	2,70	153
18.	Среднемес. зар. плата	млн. сум	0,98	0,98	100	2,54	2,42	2,56	2,56	2,63	259

## 2.2. Объемы буровзрывных работ на 2024 год

№ п.	Наименование Заказчика и объекта	Договорная стоимость без учета НДС, млн. сум		
		подписанные	рассматриваемые	намерения
2	ООО "Remstroydorkomplekt"	800		800
3	СП ООО "Firalit"	1200		1200
<b>ВСЕГО по предприятию:</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>

\*В составе основных средств общества включает долгосрочные активы, которые предназначены для продажи через Е-аукцион. Если это имущество будет реализовано, результат, указанный в разделе «Прочие доходы», может быть изменен на увеличение.

## 2.3. Прогноз финансового результата 2024 года

6  
в млн. сум

Наименование показателя	Код строки	За I-ый квартал		За I-ое полугодие		За 9-ть месяцев		За год	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистая выручка от реализации продукции (работ)	10	300	х	500	х	800	х	2 000	х
Себестоимость реализованной продукции (работ)	20	х	167	х	278		444	х	1 111
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	30	133	х	222	х	356	х	889	х
Расходы периода, всего, в том числе:	40	х	136	х	227		364	х	909
Расходы по реализации	50	х		х		х		х	
Административные расходы	60	х	93	х	193	х	168	х	604
Прочие операционные расходы	70	х	165	х	137	х	247	х	754
Расходы исключаемые из налогооблагаемой базы	80	х		х		х		х	
Прочие доходы от основной деятельности	90	63	х	65	х	65	х	268	х
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	60	х	60	х	57	х	248	х
Доходы от финансовой деятельности, всего, в т.ч.:	110		х		х		х		х
Доходы в виде дивидендов	120		х		х		х		х
Доходы в виде процентов	130		х		х		х		х
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		х		х		х		х
Доходы от валютных курсовых разниц	150		х		х		х		х
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		х		х		х		х
Расходы по финансовой деятельности, в том числе:	170	х		х		х		х	
Расходы в виде процентов	180	х		х		х		х	
Расходы в виде процентов по лизингу	190	х		х		х		х	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	х		х		х		х	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	х		х		х		х	
Прибыль (убыток) от общехоз. деятельности	220	60	х	60	х	57	х	248	х
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		х		х		х		х
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы	240	60	х	60	х	57	х	248	х
Налог на доходы (прибыль)	250	х	9	х	9	х	51	х	37
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	х		х		х		х	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	51	х	51	х	48	х	211	х

## 2.4. Прогноз бухгалтерского баланса на 2024 год

7

в млн.сум

Наименование показателя	Код строки	Начало года 2023г.	Конец 1-го квартала	Конец 1-го полугодия	Конец 9-ти месяцев	на начало 2024 года
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВ</b>						
<b>I. Долгосрочные активы</b>						
<b>Основные средства:</b>						
Первоначальная стоимость	10	14 124	14 124	14 124	14 124	14 124
Сумма износа	11	5 450	5 552	5 654	5 755	5 857
Остаточная стоимость	12	8 674	8 572	8 471	8 369	8 267
<b>Нематериальные активы:</b>						
Первоначальная стоимость	20	5	5	5	5	5
Сумма амортизации	21	4	4	4	4	4
Остаточная (балансовая) стоимость	22	1	1	1	1	1
<b>Всего долгосрочные инвестиции, в т.ч.:</b>	30	0	0	0	0	0
Ценные бумаги	40					
Инвестиции в дочерние хоз. общества	50					
Инвестиции в зависимые хоз. общества	60					
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом	70					
Прочие долгосрочные инвестиции	80					
Оборудование к установке	90					
Капитальные вложения	100	285	285	285	285	285
Долгосрочная дебиторская задолженность	110					
Долгосрочные отсроченные расходы	120					
<b>Итого по разделу I</b>	130	8 675	8 574	8 472	8 370	8 269
<b>II. Текущие активы</b>						
<b>Товарно-материальные запасы, всего, в</b>	140	227	159	148	125	102
- Производственные запасы	150	227	159	148	125	102
- Незавершенное производство	160	0	0	0	0	0
- Готовая продукция	170					
- Товары	180					
- Расходы будущих периодов	190					
- Отсроченные расходы	200					
<b>Дебиторы, всего:</b>	210	1 795	967	536	94	198
из нее: просроченная	211					
Задолж. покупателей и заказчиков	220	1 732	953	524	84	172
Задолж. обособленных подразделений	230					
Задолж. дочерних и завис. хоз. обществ	240					
Авансы, выданные персоналу	250					
Авансы, выданные поставш. и подр.	260	63	15	12	10	26
Аванс. платежи по налогам и сборам	270					
Аванс. платежи в гос. фонды и по стр.	280					
Задолж. учред. по вкладам в устав. кап.	290					
Задолж. персонала по пр. операциям	300	0	0	0	0	0
Прочие дебиторские задолженности	310					
<b>Денежные средства, всего,</b>	320	0	0	255	255	255
в т.ч.:						
- Денежные средства в кассе	330					
- Денежные средства на расчет. счете	340			255	255	255
- Денежные средства в иностр. валюте	350					
- Прочие денежные средства	360					
- Краткосрочные инвестиции	370					
- Прочие текущие активы	380					
<b>Итого по разделу II:</b>	390	3 754	2 079	1 463	558	727
<b>ВСЕГО по АКТИВУ баланса:</b>	400	12 430	10 652	9 935	8 928	8 995

## 2.3. Прогноз финансового результата 2024 года

6  
в млн. сум

Наименование показателя	Код строки	За I-ый квартал		За I-ое полугодие		За 9-ть месяцев		За год	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистая выручка от реализации продукции (работ)	10	300	x	500	x	800	x	2 000	x
Себестоимость реализованной продукции (работ)	20	x	167	x	278		444	x	1 111
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	30	133	x	222	x	356	x	889	x
Расходы периода, всего, в том числе:	40	x	136	x	227		364	x	909
Расходы по реализации	50	x		x		x		x	
Административные расходы	60	x	93	x	193	x	168	x	604
Прочие операционные расходы	70	x	165	x	137	x	247	x	754
Расходы исключаемые из налогооблагаемой базы	80	x		x		x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	90	63	x	65	x	65	x	268	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	60	x	60	x	57	x	248	x
Доходы от финансовой деятельности, всего, в т.ч.:	110		x		x		x		x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x		x		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x		x		x
Расходы по финансовой деятельности, в том числе:	170	x		x		x		x	
Расходы в виде процентов	180	x		x		x		x	
Расходы в виде процентов по лизингу	190	x		x		x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x		x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x		x		x	
Прибыль (убыток) от общехоз. деятельности	220	60	x	60	x	57	x	248	x
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		x		x		x		x
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы	240	60	x	60	x	57	x	248	x
Налог на доходы (прибыль)	250	x	9	x	9	x	51	x	37
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x		x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	51	x	51	x	48	x	211	x

Наименование показателя	Код	Начало	Конец	Конец	Конец	на начало
1	2	3	4	5	6	7
<b>ПАССИВ</b>						
<b>I. Источники собственных средств</b>						
Уставный капитал	410	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
Добавленный капитал	420					
Резервный капитал	430	8 728	8 381	9 078	7 520	8 851
Выкупленные собственные акции	440					
Нераспределенная прибыль	450	-3 553	-3 502	-3 451	-3 402	-3 342
Целевые поступления	460					
Резервы предстоящих расходов и платежей	470					
<b>Итого по разделу I:</b>	<b>480</b>	<b>6 659</b>	<b>6 363</b>	<b>7 111</b>	<b>5 602</b>	<b>6 993</b>
<b>II. Обязательства</b>						
<b>Долгосрочные обязательства, всего</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе: долгосрочная кредитор. задолженность	491					
Долгосроч. задолж-ть поставщикам и подрядчикам	500					
Долгосроч. задолж-ть обособл. подразделениям	510					
Долгосроч. задолж-ть дочер. и завис. хоз. обществам	520					
Долгосрочные отсроченные доходы	530					
Долгосроч. отсроч. обяза-ва по налогам	540					
Прочие долгосроч. отсроч. обяз-ва	550					
Авансы, полученные от покупателей и	560					
Долгосрочные банковские кредиты	570					
Долгосрочные займы	580					
Прочие долгосроч. кредиторские	590					
<b>Текущие обязательства, всего</b>	<b>600</b>	<b>5 770</b>	<b>4 328</b>	<b>2 885</b>	<b>3 366</b>	<b>2 081</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	5 770	4 328	2 885	3 366	2 081
из нее: просроч. текущая кредитор. задолженность	602					
Задолж. поставщикам и подрядчикам	610	2 669	2 002	1 334	1 557	1 334
Задолж. обособл. подразделениям	620					
Задол. Дочер. И завис. хоз-ным Общес.	630					
Отсроченные доходы	640					
Отсроч. обязательства по налогам	650					
Прочие отсроченные обязательства	660					
Полученные авансы	670					
Задолженность по платежам в бюджет	680	1 156	867	578	674	347
Задолженность по страхованию	690					
Задолж. по платежам в гос. фонды	700	437	327	218	255	79
Задолженность учредителям	710	0				
Задолженность по оплате труда	720	1 232	924	616	719	283
Краткосрочные банковские кредиты	730					
Краткосрочные займы	740					
Текущая часть долгосроч. обязат-в	750					
Прочие кредиторские задолженности	760	276	207	138	161	38
<b>Итого по разделу II:</b>	<b>770</b>	<b>5 770</b>	<b>4 328</b>	<b>2 885</b>	<b>3 366</b>	<b>2 081</b>
<b>Всего по ПАССИВУ баланса:</b>	<b>780</b>	<b>12 430</b>	<b>10 691</b>	<b>9 997</b>	<b>8 968</b>	<b>9 074</b>
<b>Разница между активом и пассивом</b>						
		0	-39	-62	-40	-79

### 2.5. План закупки сырья и материалов

№ п.	Сырье и материалы	Поставщик	Годовой объем закупок	
			Кол-во	Сумма, тыс. сум
4.	Бур. инструмент	Узбекистан, Россия, Китай		300 000
5.	ГСМ	Узбекистан		15 000
6.	Зап. части	Узбекистан		15 000
7.	Селитра аммиачная	Узбекистан		120 000
8.	Взрывные средства	Россия		120 000
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>570 000</b>

### 2.6. План ремонта основных средств

№ п.	Статьи расходов	Цель	Сумма затрат, тыс. сум
1.	Ремонт техники (буровых станков, компрессоров, автотранспорта и т.п.)	поддержание в рабочем состоянии	60 000
4.	<b>Итого:</b>		<b>60 000</b>

### 2.7. Программа подготовки кадров

№ п.	Наименование подразделения	План подготовки		Вид обучения	Затраты на обучение, тыс. сум	Срок выполнения
		кол-во	специальность			
1.	Участки № 3, 4, 5, 7	1	ответств. руководитель взрыв. работ,	спец. курсы и учебные комбинаты	2 000	IV кв.
2.	Участки № 3, 4, 5, 7	1	машинист бур/уст. СБУ	без отрыва от производства	1 000	III кв.
		2	машинист компрес.		1 000	III - IV кв.
3.	<b>Итого:</b>	4			<b>4 000</b>	

## 2.8. План мероприятий по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии

№ п.	Наименование мероприятий	Затраты, тыс. сум	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Средства индивидуальной защиты	5 000	Гл. спец. по ОТ и ТБ	I – IV кв.
2.	Ремонт и благоустройство бытовых и производственных помещений	1 500	Начальники участков	в течении года
3.	Приобретение средств наглядной агитации и нормативно-технической литературы (плакаты, брошюры) по ОТ и ТБ, гражданской защите населения для производственных участков №№ 3,4,5,7.	1500	Гл. спец. по ОТ и ТБ	в течении года
4.	Приобретение моющих средств и др. затраты на санитарное обслуживание работающих	1 000	Начальники участков	в течении года
5.	Затраты на противопожарные мероприятия, молниезащиту и ремонт складов	1 000	Начальники участков	в течении года
6.	<b>ИТОГО:</b>	<b>10 000</b>		

Примечание: 1) экологическая оценка: производимые предприятием буровзрывные работы не превышают допустимых значений вредного воздействия на окружающую среду.

## 2.9. Программа социального развития

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Затраты
1	2	3	4	5
1.	Оказание материальной помощи	в течении года	председатель ПК, гл. бухгалтер	16 000
2.	Изучение проблем семей, находящихся в трудных	в течении года	председатель ПК	0
3.	Оказание благотворительной помощи	в течении года	правление, председатель ПК	2 000
4.	Представительские расходы	в течении года	правление, начальники участков, председатель ПК	0
5.	Проведение субботников к праздникам «Навруз» и «Мустакиллик»	март, август	главный механик, зав. хоз., начальники участков	2 000
6.	<b>ИТОГО:</b>			<b>20 000</b>

## 2.10. Программа модернизации

№ п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Затраты, тыс. сум	Источник выплат	Срок исполнения	Ответ. лица
2.	Модернизация передвижного компрессора	шт.	1	8 000	Собственные средства	в течении I - IV кв. 2024 г.	главный инженер, главный механик
3.							
4.	<b>Итого:</b>		<b>1</b>	<b>8 000</b>			

## 2.11. План распределения чистой прибыли

№ п.	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. сум					
		Факт за 2022 г.		Ожидаемое за 2023 г.		План на 2024 г.	
		Чистая прибыль по году	Нераспред. чистая прибыль прошлых лет	Чистая прибыль по году	Нераспред. чистая прибыль прошлых лет	Чистая прибыль по году	Нераспред. чистая прибыль прошлых лет
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Чистая прибыль	-349	-2 834	-370	-3 183	211	-3 553
	в том числе:						
	- капитализация				0		
	- модернизация			0	0	8	0
	- резерв. фонд текущ. г.			0		0	0
	- резерв. фонд прош. г.		0		0		0
	- резерв. фонд позапр. г.						
	- дивид. текущего года			0		0	
	- дивид. прошлого года		0		0		0
	- див. позапрошлого года						
	- вознагражд. за сверхприб.		0				
	- остается нераспредел.	-349	-3 183	-370	-3 553	203	-3 350

## 2.12. План мероприятий по эффективному использованию техники

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Ответственный за контроль
1.	Своевременная регулировка топливной аппаратуры	постоянно	главный механик, механики участков	гл.инженер, гл.механик, начальники участков
2.	Свести к минимуму холостую работу машин и механизмов	постоянно	гл. механик, механики участков	гл.механик
3.	Не допускать к эксплуатации машины и механизмы без устранения причин вызывающих перерасход ГСМ	постоянно	главный механик, механики участков	гл. механик, начальники участков
4.	Обеспечить стоянку машин в теплых боксах	постоянно	главный механик, механики участков	гл. механик, начальники участков
5.	Ежедневно проводить инструктаж по БДД с водителем составом	постоянно	главный механик, механики участков	гл. механик, начальники участков
6.	Соблюдать графики планово-предупредительного ремонта	постоянно	гл. механик, механики участков	гл. механик, начальники участков
7.	Категорически запретить выезд на линию транспортных средств в неисправном состоянии	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков,	гл. инженер
8.	Повышать квалификацию обслуживающего персонала, занятого ремонтом и эксплуатацией имеющегося на балансе оборудования	постоянно	гл. механик, механики участков	гл. механик, начальники участков
9.	Обеспечивать стоянку автотранспортных средств в нерабочее время только по месту регистрации в органах УБДД	постоянно	Главный механик, механики участков	главный механик, начальники участков
10	Обеспечивать визуальную оценку состояния здоровья и наличие алкогольного опьянения у водителей перед выездом на линию	постоянно	Главный механик, механики участков	главный механик, начальники участков
11	Укомплектовать автотранспортные средства медицинскими аптечками, средствами пожаротушения, знаком аварийной остановки	постоянно	Главный механик, старший товаровед	главный инженер, главный механик

**2.13. План мероприятий по экономии  
топливно-энергетических ресурсов**

№ п.	Наименование мероприятия	Экономический эффект, тыс. сум	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
<b>I. Экономия по ГСМ</b>				
1.1.	Соблюдение графика ТО	1 598	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
1.2.	Соблюдение учета ГСМ	1 553	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
1.3.	Повышение квалификации водителей	1 505	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
1.4.	Исключение холостых пробегов автотранспорта	1 470	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
1.5.	Поставка грузов по кольцевым маршрутам	1 560	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
1.6.	Повысить коэффициент использования грузовых подъемов	1 662	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
1.7.	Контроль за регулировкой ДВС	1 730	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
	<b>ИТОГО:</b>	<b>11 075</b>		
<b>II. Экономия по электроэнергии</b>				
2.1.	Чистка оконных проемов и осветительной аппаратуры		постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
2.2.	Установка приборов учета	96	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
2.3.	Внедрение графиков пользования электроосвещением	72	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
2.4.	Контроль за установкой на корпусе электродвигателей информации о паспортной мощности	101	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
2.5.	Отключение в выходные дни подогрев трансформаторов	94	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
2.6.	Установка на сварочные трансформаторы ограничителей холостого хода	97	постоянно	гл. механик, начальники и механики участков
	<b>ИТОГО:</b>	<b>460</b>		
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>11 535</b>		

### 2.14. План работы технического совета

№ п.	Наименование мероприятия	Срок проведения	Время проведения	Ответственные лица
1.	Контроль и принятие мер по выполнению плана БВР	постоянно	в течении года	главный инженер, ПТО, начальники участков
2.	Обновление и восстановление техники для производства работ	согласно • графика ППР и КР	в течении года	главный инженер, гл. механик
3.	Приобретение бурового инструмента	по потребности	в течении года	главный инженер, гл. механик,
4.	Решение текущих производственных вопросов	ежемесячно	в течении года	главный инженер, руководители служб и подразделений
5.	Подготовка к осенне-зимнему периоду	III-IV кв.	в течении III-IV кв.	главный инженер, главный механик
6.	Сдача металлолома	ежемесячно	в течении года	главный инженер, главный механик, начальники участков

### 2.15. План организационно-технических мероприятий по улучшению качества производимых работ

№ п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Ответственный за контроль исполнения
1.	Проверка качества закупаемых материалов	ежемесячно	ИТР уч-ков	главный инженер
2.	Совершенствование СМК по ИСО 9001	постоянно	ИТР предприятия	главный инженер
3.	Контроль качества БВР в соответствии с ППР	постоянно	ИТР уч-ков	главный инженер
4.	Проверка знаний по правилам и инструкциям у рабочих и ИТР занятых на производстве работ	согласно графика	гл. спец. по ОТ и ТБ	главный инженер

### 2.16. Мероприятия по маркетингу и ценообразованию

№ п.	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1.	Изучение рынка, формирование объемов работ	I – IV кв.	гл.инж., ПТО
2.	Согласование с заказчиками и генподрядчиками объемов и составление протоколов намерений.	I – IV кв.	гл.инж., ПТО
3.	Контроль за ходом договорной компании, сбор информации о заключении договоров и ее передача в АК "Узмахсусмонтажжурилиш"	I – IV кв.	гл.инж., ПТО
4.	Оказание практической помощи участкам при урегулировании протоколов разногласий к договорам, а также разрешение различных спорных вопросов, возникающих при определении договорной цены.	I – IV кв.	гл.инж., ПТО
5.	Определение величины прочих затрат при оформлении текущих цен в соответствии с методической рекомендацией, утвержденной приказом Госкомархитектурстроя РУз № 72 от 10.12.2003 г.	I – IV кв.	гл.инж., ПТО
6.	Постоянный мониторинг за ценами на приобретаемые материалы для правильного формирования договорных цен на выполняемые работы	I – IV кв.	гл. инж.
7.	Предъявление претензий, исков, штрафных санкций по договорам, а также контроль за претензионно-исковой работой в филиалах.	I – IV кв.	гл.инж., юрист

Примечания: 1) маркетинговые исследования показывают, что в настоящее время на рынке Республики Узбекистан имеется спрос на буровзрывные работы, при этом наблюдается значительный рост конкуренции.

### 2.17. Анализ факторов риска по группам

Факторы риска	Детальное описание
Экономическое	подверженность инфляции финансово-хозяйственной деятельности
Конкуренция	конкуренция на рынке буровых и взрывных работ
Технические	нехватка и износ оборудования

### 3. Прогнозные ключевые показатели эффективности КПЭ деятельности Общества на 2024 год

№ п.	Показатель	Уд. вес %	Прогнозные значения показателей за соответствующие периоды 2024г.			
			за I кв.	за 6 мес.	за 9 мес.	за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации	25	56	56	56	56
2.	Соотношение затрат и доходов	16	1,01	0,83	1,01	1,01
3.	Рентабельность привлеченного капитала	12	0,01	0,01	0,01	0,03
4.	Рентабельность акционерного капитала	12	0,01	0,01	0,01	0,03
5.	Рентабельность инвестиций акционеров	1	0,00	0,00	0,22	0,22
6.	Рентабельность активов	12	0,01	0,01	0,01	0,03
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности	1	0,00	0,09	0,08	0,12
8.	Коэффициент финансовой независимости	5	1,47	2,46	1,66	3,36
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях	2	527	448	429	97
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	2	138	91	26	14
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	0,5	0,5	0,2	0,3
12.	Дивидендный выход	1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к плану)	1	34	24	6	64
	<b>ВСЕГО:</b>	100				

Приложение  
к расчету "Прогнозные КПЭ деятельности  
АО "Portlatishsanoat" на 2024 год"

**Расчет исходных данных прогнозных КПЭ АО "Portlatishsanoat" на 2024 г.**

№ п.	Наименование показателя	Формула расчета	Плановые значения показателей			
			за I кв.	за 6 мес.	за 9 мес.	за 12 мес.
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (П), млн. сум	$P = \text{ПОД} + (\text{И2} - \text{И1})$ , тыс. с где:	286 652	382 997	460 345	654 682
		ПОД - прибыль от основной деятельности (Ф-2, с. 100, гр. 5), тыс. сум	60 000	60 000	57 000	248 000
		И2 - сумма износа на конец периода (Ф-1, с. 011, гр. 4), тыс. сум	5 551 966	5 653 637	5 755 307	5 856 978
		И1 - сумма износа на начало периода (Ф-1, с. 011, гр. 3), тыс. сум	5 325 314	5 330 639	5 351 962	5 450 296
2.	Соотношение затрат и доходов (СЗД)	$\text{СЗД} = (\text{ПС} + \text{РП} + \text{РФД}) : \text{ЧВ}$ где:	1,01	0,83	1,01	1,01
		ПС - производ. себест-ть (Ф-2, с. 020, гр. 6), тыс. сум	167 000	278 000	444 000	1 111 000
		РП - расходы периода (Ф-2, с. 040, гр. 6), тыс. сум	136 000	136 000	364 000	909 000
		РФД - расходы от финанс. деятельности (Ф-2, с. 170, гр. 6), тыс. сум	0	0	0	0
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	300 000	500 000	800 000	2 000 000
3.	Рентабельность привлеченного капитала (РПК)	$\text{РПК} = \text{ЧП} : [(\text{ПК1} + \text{ПК2}) : 2]$ где:	0,01	0,01	0,01	0,03
		ЧП - чистая прибыль (Ф-2, с. 270, гр. 5), тыс. сум	51 000	51 000	48 450	210 800
		ПК1 - привлечен. капитал на начало периода (Ф-1: с. 480, гр. 3 + с. 570, гр. 3 + с. 580, гр. 3), тыс. сум	6 659 498	6 659 498	6 659 498	6 659 498
		ПК2 - привлечен. капитал на конец периода (Ф-1: с. 480, гр. 4 + с. 570, гр. 4 + с. 580, гр. 4), тыс. сум	6 363 498	7 111 498	5 601 948	6 993 298
4.	Рентабельность акционерного капитала (РАК)	$\text{РАК} = \text{ЧП} : \text{САК}$ где:	0,01	0,01	0,01	0,03
		ЧП - чистая прибыль (Ф-2, с. 270, гр. 5), тыс. сум	51 000	51 000	48 450	210 800
		САК - среднегодовой акционерный капитал (Ф-1: (с. 480, гр. 3 + с. 480, гр. 4) : 2), тыс. сум	6 511 498	6 885 498	6 130 723	6 826 398

## Продолжение приложения № 1

№ п.	Наименование показателя	Формула расчета	Плановые значения показателей			
			за I кв.	за 6 мес.	за 9 мес.	за 12 мес.
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (РИА), млн. сум  (расчет произведен по данным 2021 г.)	$РИА = (ЦАК - ЦАН + ВД) : ЦАН$ где:	0,00	0,00	0,22	0,22
		ЦАК - цена акций в конце (Ф-1, с. 410, гр. 4), тыс. сум	1 484 086	1 484 086	1 484 086	1 484 086
		ЦАН - цена акций в начале (Ф-1, с. 410, гр. 3), тыс. сум	1 484 086	1 484 086	1 484 086	1 484 086
		ВД - выпл. дивид. (по счету 66 бух.уч-та) тыс. сум	0	0	0	0
6.	Рентабельность активов (РА), млн. сум	$РА = ПДУН : ((A1 + A2) : 2)$ где:	0,01	0,01	0,01	0,03
		ПДУН - прибыль до уплаты налогов (Ф-2, с. 240, гр. 5), тыс. сум	60 000	60 000	57 000	248 000
		A1 - ст-ть активов на начал (Ф-1, с. 400, гр. 3), тыс. сум	10 652 380	9 934 834	8 927 899	8 995 354
		A2 - ст-ть активов на конец (Ф-1, с. 400, гр. 4), тыс. сум	8 995 354	9 445 122	9 917 378	10 413 247
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ), млн. сум	$КАЛ = ДС : ТО$ где:	0,00	0,09	0,08	0,12
		ДС - денежные ср-ва (Ф-1, с. 320, гр. 4), тыс. сум	0	255 000	255 000	255 000
		ТО - текущие обязат. (Ф-1, с. 600, гр. 4), тыс. сум	4 327 584	2 885 056	3 365 898	2 080 856
8.	Коэффициент финансовой независимости (КФН)	$КФН = П1 : (П2 - ДО)$ где:	1,47	2,46	1,66	3,36
		П1 - собс. средства (Ф-1, с. 480, гр. 4), тыс. сум	6 363 498	7 111 498	5 601 948	6 993 298
		П2 - обязательства (Ф-1, с. 770, гр. 4), тыс. сум	4 327 584	2 885 056	3 365 898	2 080 856
		ДО - долгоср. обяз. (Ф-1, с. 490, гр. 4), тыс. сум	0	0	0	0
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности (ОКЗ), в днях	$ОКЗ = ККД : (ЧВ / КЗ)$ где:	527	448	429	97
		ККД - кол-во календар. дней	91	183	274	365
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	300 000	500 000	800 000	2 000 000
		КЗ - среднеарифм. значе кредитор. задолж-ти (Ф-1: (с. 601, гр. 3 + с. 601, гр. 4) : 2), тыс. сум	1 731 831	1 226 714	1 253 654	533 553

№ п.	Наименование показателя	Формула расчета	Плановые значения показателей			
			за I кв.	за 6 мес.	за 9 мес.	за 12 мес.
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОДЗ), в днях	ОДЗ=ККД : (ЧВ / ДЗ) где:	138	91	26	14
		ККД - кол-во календар. дне	91	183	274	365
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	300 000	500 000	800 000	2 000 000
		ДЗ - среднеарифм. знач-е дебитор. задолж-ти (Ф-1: (с. 210, гр. 3 + с. 210, гр. 4) : 2), тыс. сум	453 604	249 482	76 258	74 599
11.	Коэффициент покрытия (КП)	КП = А2 : (П2 - ДО) где:	0,48	0,51	0,17	0,35
		А2 - текущие активы (Ф-1, с. 390, гр. 4), тыс. сум	2 078 764	1 462 910	557 668	726 816
		П2 - обязательства (Ф-1, с. 770, гр. 4), тыс. сум	4 327 584	2 885 056	3 365 898	2 080 856
		ДО - долгосроч. обязат-ва (Ф-1, с. 490, гр. 4), тыс. сум	0	0	0	0
12.	Дивидендный выход (ДВ)  (расчет произведен по данным 2021 г.)	ДВ = НДПА / ((ЧП - ДИВприв) / ОКПА), сум/шт где:	0,00	0,00	0,00	0,00
		НДПА - начислен. дивиденда на 1 простую акцию (протокол ОСА), тыс. сум	0	0	0,00	0,00
		ЧП - чистая прибыль (Ф-2, с. 270, гр. 5), тыс. сум	51 000	51 000	48 450	210 800
		ДИВприв - начисленные дивиденды по прив. акции (протокол ОСА), тыс. сум	0	0	0	0
		ОКПА - общее количество размещ. простых акций (проспект эмиссии), шт	900 000	900 000	900 000	900 000
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (СДЗ)	СДЗ = ДЗ2 - ДЗ1 где:	-1 860 676	-1 690 331	-1 605 913	-1 597 104
		ДЗ2 - дебитор. задолжен-ть на конец периода (Ф-1, с. 210, гр. 4), тыс. сум	967 084	536 251	93 768	197 953
		ДЗ1 - дебитор. задолжен-ть на начало периода (Ф-1, с. 210, гр. 4), тыс. сум	2 827 760	2 226 583	1 699 681	1 795 056

Главный инженер

Главный бухгалтер