

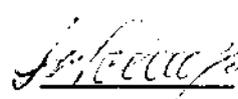
**Акционерная компания
«O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH»**

**Акционерное общество
«PORTLATISHSANOAT»**

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании НС
АО «Portlatishsanoat»
от 20.07.2017 2017 г.

**БИЗНЕС – ПЛАН
на 2018 год**

ВНЕСЕНО:
И.о. Председателя правления
АО «Portlatishsanoat»

 **М.М.Мамадалиев**

г. Ташкент - 2017 г.

Содержание.

1.	Краткие общие сведения	3
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
2.	Производственная программа на 2018 год	5
2.1.	Основные технико-экономические показатели	5
2.2.	Перечень основных объектов выполнения на 2018 год	5
2.3.	Прогноз финансового результата 2018 года	6
2.4.	Прогноз бухгалтерского баланса на 2018 год	7
2.5.	План закупки сырья и материалов	9
2.6.	План ремонта основных фондов	9
2.7.	План локализации продукции	9
2.8.	Программа подготовки кадров	10
2.9.	План мероприятий по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии	10
2.10.	План мероприятий по эффективному использованию техники	11
2.11.	План мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов.....	12
2.12.	Программа социального развития	13
2.13.	Программа модернизации	13
2.14.	План распределения чистой прибыли.....	14
2.15.	План работы технического совета	14
2.16.	План организационно-технических мероприятий по улучшению качества производимых работ	15
2.17.	Мероприятия по маркетингу и ценообразованию.....	15
2.18.	Анализ факторов риска по группам	15
3.	Прогнозные ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2018 год	16

1. КРАТКИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Форма собственности

Предприятие, образованное 04.01.1935 года, 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 восемьдесят четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч триста пять) сум 19 тийин, разделенных на 1 355 689 (один миллионтриста пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) акций, с номинальной стоимостью 1 094 (одна тысяча девяносто четыре) сума 71 тийин.

Акции Общества распределены полностью.

Доля АК «Узмахсусмонтажжурилиш» (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. Шодиев А.Х.
2. Азизов У.И.
3. Асадуллаев Б.Х.
4. Эгамов Б.
5. Нормухамедов Ф.Б.

Правление состоит из пяти человек в следующем составе:

1. Мамадалиев М.М. – и.о.председателя правления.
2. Ринас Л.В. – и.о. главного бухгалтера.
3. Шер Анатолий Владимирович – главный механик.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек в следующем составе:

1. Нурматова С.Ю.
2. Газиева М.Э.
3. Классина О.С.

1.6. Существующее положение и пути повышения конкурентоспособности

Предприятие имеет четыре производственных участка: № 3 (г. Джизак), № 4 (г. Бухара), № 5 (г. Фергана), № 7 (г. Ахангаран), 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

Основные средства	Количество	Стоимость, тыс. сум	
		остаточная	оценочная
Здания и сооружения, в т.ч.:	62	151 700	2 604 991
1) неиспользуемые:	17	2 350	741 355
- Янгиюльская база	17	2 350	424 031
Оборудование, в т.ч.:	104	338 438	2 617 278
- в рабочем состоянии	59	338 426	1 778 495
- подлежащие списанию	45	12	838 783
Транспорт, в т.ч.:	39	634 821	1 005 609
- в рабочем состоянии	34	634 821	857 938
- подлежащие списанию	5	0	147 671
Прочее	103	163 422	113 147
ИТОГО:	308	1 288 381	6 341 025

Таблица 2

Персонал предприятия

Наименование показателя	Численность работников, человек					
	всего	руководители	специалисты	технический персонал	обслуживающий персонал	производственный персонал
Основная деятельность	50	8	5	4		33

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо содействие государства, заключающееся:

- в инвестировании предприятия;
- в проведении конвертации при обновлении и модернизации бурового оборудования;
- в приобретении аммиачной селитры по прямым договорам.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2018 год

2.1. Основные технико-экономические показатели

№ п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Ожид. 2017 г.	Темп роста к 2016 г.	Прогноз на 2018 год				Темп роста к 2017 г.	
						всего за год	в т.ч. по кварталам				
						I	II	III	IV		
1.	Чистая выручка	млн. сум	4 141	3 000	72	8 200	1 600	2 400	2 400	1 800	273
2.	Себестоимость	млн. сум	3 417	2 160	63	5 740	1 120	1 680	1 680	1 260	266
3.	Валовая прибыль	млн. сум	724	840	116	2 460	480	720	720	540	293
4.	Расходы периода	млн. сум	1 303	690	53	1 640	320	480	480	360	238
5.	Прибыль до уплаты налогов	млн. сум	-349	201	-58	820	160	240	240	180	408
6.	Чистая прибыль	млн. сум	-349	150	-43	410	80	120	120	90	273
7.	Рентабельность	%	-	5,0	X	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	X
8.	Закупка сырья и материалов	млн. сум	1 200	1 145	95	1 862	582	874	874	655	163
9.	Ремонт основных средств	млн. сум	293	70	24	400	100	100	100	100	571
10.	Локализация продукции	тонн	960	775	81	1 804	352	528	528	396	233
		млн. сум	530	545	103	1 263	246	370	370	277	232
11.	Подготовка кадров	чел.	0	0		0	0	0	0	0	0
		млн. сум	0,000	0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
12.	Расходы по ОТ и ТБ	млн. сум	0,79	1,00	127	33	5	10	10	3	3316
13.	Модернизация в т.ч.: - собств. средства - средства АК "УММК" - за счет получения кредита	млн. сум	0	0		0	0	0	0	0	0
		млн. сум	0	0		0	0	0	0	0	0
		млн. сум	0	0		2	0	0	0	0	0
14.	Фонд оплаты труда	млн. сум	1 084	615	57	1 681	225	225	225	225	273
15.	Численность работников	чел.	94	50	53	50	50	50	50	50	100
16.	Сред.-мес. выработка на 1 работника	млн. сум	3,67	5	136	13,67	10,67	16,00	16,00	12,00	273
17.	Среднемес. зар. плата	млн. сум	0,96	1,03	107	2,80	1,50	1,50	1,50	1,50	273

2.2. Объемы буровзрывных работ на 2018 год

№ п.	Наименование Заказчика и объекта	Договорная стоимость без учета НДС, млн. сум		
		подписанные	рассматриваемые	намерения
1.	Карьер "Кутарма" АО "KARBONAT"			
2.	Карьер известняков АО "QIZILQUMSEMENT"		1 340	
3.	Карьер гипса ООО "TSEMENT XOM ASHYO"			
4.	Карьер "Ляган" АО "QUVASOYCEMENT"		2 420	
5.	Карьер известняков АО "OHANGARONCEMENT"		4 240	
6.	Прочие		200	
	ВСЕГО по предприятию:	0	8 200	0

2.3. Прогноз финансового результата 2018 года

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	1 600 000	x	4 000 000	x	6 400 000	x	8 200 000	x
Себестоимость реализованной продукции (работ)	20	x	1 120 000	x	2 800 000	x	4 480 000	x	5 740 000
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	30	480 000	x	1 200 000	x	1 920 000	x	2 460 000	x
Расходы периода, всего, в том числе:	40	x	320 000	x	800 000	x	1 280 000	x	1 640 000
Расходы по реализации	50	x		x		x		x	
Административные расходы	60	x	153 600	x	384 000	x	614 400	x	787 200
Прочие операционные расходы	70	x	166 400	x	416 000	x	665 600	x	852 800
Расходы исключаемые из налогооблагаемой базы	80	x		x		x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	90	48	x	120	x	192	x	246	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	160 048	x	400 120	x	640 192	x	820 246	x
Доходы от финансовой деятельности, всего, в т.ч.:	110	50	x	100	x	150	x	634	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	50	x	100	x	150	x	634	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	160 098	x	400 220	x	640 342	x	820 880	x
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		x		x		x		x
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы	240	160 098	x	400 220	x	640 342	x	820 880	x
Налог на доходы (прибыль)	250	x	80 000	x	200 000	x	320 000	x	410 000
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x		x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	80 098	x	200 220	x	320 342	x	410 880	x

2.4. Прогноз бухгалтерского баланса на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Начало года	Конец 1-го квартала	Конец 1-го полугодия	Конец 9-ти месяцев	Конец года
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВ						
I. Долгосрочные активы						
Основные средства:						
Первоначальная стоимость	10	3 169 974	3 169 974	3 169 974	3 169 974	3 169 974
Сумма износа	11	2 273 528	2 409 940	2 547 306	2 684 861	2 821 789
Остаточная стоимость	12	896 446	760 034	622 668	485 113	348 185
Нематериальные активы:						
Первоначальная стоимость	20					
Сумма амортизации	21					
Остаточная (балансовая) стоимость	22					
Всего долгосрочные инвестиции, в т.ч.:	30					
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					
Долгосрочная дебиторская задолженность	110					
Долгосрочные отсроченные расходы	120					
Итого по разделу I	130	896 446	760 034	622 668	485 113	348 185
II. Текущие активы						
Товарно-материальные запасы, всего, в т.ч.:	140	2 069 420	3 497 320	3 916 998	3 094 429	3 283 189
- Производственные запасы	150	2 069 420	3 497 320	3 916 998	3 094 429	3 283 189
- Незавершенное производство	160					
- Готовая продукция	170					
- Товары	180					
- Расходы будущих периодов	190	2 500	1 875	1 256	628	2 619
- Отсроченные расходы	200					
Дебиторы, всего:	210	1 420 461	700 000	631 256	1 500 000	1 222 920
из нее: просроченная	211					
Задолж. покупателей и заказчиков	220	610 000	567 000	522 000	418 000	450 000
Задолж. обособленных подразделений	230					
Задолж. дочерних и завис. хоз. обществ	240					
Авансы, выданные персоналу	250					
Авансы, выданные поставк. и подр.	260	45 000	30 000	29 000	19 000	13 000
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					
Прочие дебиторские задолженности	310					
Денежные средства, всего, в т.ч.:	320	1 200 280	996 285	996 285	1 690 290	2 380 295
- Денежные средства в кассе	330					
- Денежные средства на расчет. счете	340	1 200 000	996 000	996 000	1 690 000	2 380 000
- Денежные средства в иностр. валюте	350	280	285	285	290	295
- Прочие денежные средства	360					
- Краткосрочные инвестиции	370					
- Прочие текущие активы	380					
Итого по разделу II:	390	4 692 661	5 195 480	5 545 795	6 285 347	6 889 023
ВСЕГО по АКТИВУ баланса:	400	5 589 107	5 955 514	6 168 463	6 770 460	7 237 208

Наименование показателя	Код строки	Начало года	Конец 1-го квартала	Конец 1-го полугодия	Конец 9-ти месяцев	Конец года
1	2	3	4	5	6	7
ПАССИВ						
I. Источники собственных средств						
Уставный капитал	410	1 484 086	1 484 086	1 484 086	1 484 086	1 484 086
Добавленный капитал	420					
Резервный капитал	430	446 085	446 085	446 085	446 085	446 085
Выкупленные собственные акции	440					
Нераспределенная прибыль	450	2 224 656	2 329 215	2 422 383	2 519 279	2 846 785
Целевые поступления	460					
Резервы предстоящих расходов и платежей	470					
Итого по разделу I:	480	4 154 827	4 259 386	4 352 554	4 449 450	4 776 956
II. Обязательства						
Долгосрочные обязательства, всего	490	0	0	0	0	0
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. обяза-ва	550					
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	560					
Долгосрочные банковские кредиты	570					
Долгосрочные займы	580					
Прочие долгосроч. кредиторские задолженности	590					
Текущие обязательства, всего	600	841 687	474 119	350 000	1 075 000	162 913
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	1 123 979	474 119	350 000	775 000	162 913
из нее: просроч. текущая кредитор. задолженность	602					
Задолж. поставщикам и подрядчикам	610	40 000	36 800	25 760	18 805	10 745
Задолж. обособл. подразделениям	620					
Задолженность дочерним и зависимым хозяй-ным Обществам	630					
Отсроченные доходы	640					
Отсроч. обязательства по налогам	650					
Прочие отсроченные обязательства	660					
Полученные авансы	670	229 000	229 082	497 109		759 085
Задолженность по платежам в бюджет	680	350 000	202 650	350 000	200 000	50 000
Задолженность по страхованию	690	96 000	70 000	35 000	25 000	15 000
Задолж. по платежам в гос. фонды	700					
Задолженность учредителям	710					
Задолженность по оплате труда	720	75 000	35 000	35 000	15 000	5 000
Краткосрочные банковские кредиты	730					
Краткосрочные займы	740					
Текущая часть долгосроч. обязат-в	750					
Прочие кредиторские задолженности	760	21 000	43 000	25 000	15 000	12 000
Итого по разделу II:	770	841 687	474 119	350 000	1 075 000	162 913
Всего по ПАССИВУ баланса:	780	4 996 514	4 733 505	4 702 554	5 524 450	4 939 869

2.5. План закупки сырья и материалов

№ п.	Сырье и материалы	Поставщик	Годовой объем закупок	
			Кол-во	Сумма, тыс. сум
1	Аммиачная селитра, тонн	Узбекистан:	1 714	1 028
2.	Аммонит 6ЖВ-200, тонн	ГП "Узмахсусимпекс"	7,8	94 350
3.	Система инициирования неэлектрического взрывания (СИНВ), шт.	ГП "Узмахсусимпекс"	1,9	44 115
4.	Бур. инструмент	Узбекистан, Россия, Китай		264 185
5.	ГСМ	Узбекистан		1 303 836
6.	Зап. части	Узбекистан		136 800
7.	Автошины	Узбекистан		18 100
8.	ВСЕГО:			1 862 414

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	400 000
	Итого:		400 000

2.7. План локализации продукции

№ п.	Наименование изделий	Ед-ца изм.	Годовой план				
			Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Взрывчатое вещество "Гранулит С-6 М"	тонн	1 804	352,0743	528,11	528,11	396,083
		тыс. сум	1 263 064	246 452	369 677	369 677	277 258

2.8. 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	0	ответств. руководитель взрыв. работ,	спец. курсы и учебные комбинаты	0	
2.	Участки № 3, 4, 5, 7	0	машинист бур/уст. СБУ	без отрыва от производства	0	
		0	машинист компрес.		0	
3.	Итого:	0			0	

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

№ п.	Наименование мероприятий	Затраты, тыс. сум	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Спецодежда и СИЗ	15 000	Гл. спец. по ОТ и ТБ	I – IV кв.
2.	Ремонт и благоустройство бытовых и производственных помещений	7 200	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.	400	Гл. спец. по ОТ и ТБ	в течении года
4.	Приобретение моющих средств и др. затраты на санитарное обслуживание работающих	4 800	Начальники участков	в течении года
5.	Затраты на противопожарные мероприятия, молниезащиту и ремонт складов	5 760	Начальники участков	в течении года
6.	ИТОГО:	33 160		

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

2.10. 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

2.11. План мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов

№ п.	Наименование мероприятия	Экономический эффект, тыс. сум	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5
I. Экономия по ГСМ				
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
	ИТОГО:	11 075		
II. Экономия по электроэнергии				
2.1.	Чистка оконных просмов 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
	ИТОГО:	460		
	ВСЕГО:	11 535		

2.12. Программа социального развития

№ п.	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Затраты средств, тыс. сум
1	2	3	4	5
1.	Оказание материальной помощи	в течении года	председатель ПК, гл. бухгалтер	2 400
2.	Изучение проблем семей, находящихся в трудных условиях жизни (одинокие, разведенные, инвалиды) с целью оказания помощи	в течении года	председатель ПК	550
3.	Оказание благотворительной помощи	в течении года	правление, председатель ПК	
4.	Представительские расходы	в течении года	правление, начальники участков, председатель ПК	-
5.	Проведение субботников к праздникам «Навруз» и «Мустакиллик»	март, август	главный механик, зав. хоз., начальники участков	2 200
6.	ИТОГО:			5 150

2.13. Программа модернизации

№ п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Затраты, тыс. сум	Источник выплат	Срок исполнения	Ответ. лица
1.	Модернизация передвижного компрессора	шт.	1	0	Собственные средства	в течении I - IV кв. 2018 г.	главный инженер, главный механик
2.	Модернизация пункта изготовления взрывчатых веществ	шт.	1	0	Собственные средства	в течении I - IV кв. 2018 г.	главный инженер, главный механик
	Итого:		2	0			

2.14. План распределения чистой прибыли

№ п.	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. сум					
		Факт за 2016 г.		Ожидаемое за 2017 г.		План на 2018 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	321 483	1 726 532	150 000	1 876 532	410 000	2 846 785
	в том числе:						
	- капитализация						
	- модернизация	144 667				24 536	
	- резерв. фонд текущ. г.	16 074					
	- резерв. фонд прош. г.						
	- резерв. фонд позапр. г.						
	- дивид. текущего года	160 742					
	- дивид. прошлого года						
	- див. позапрошлого года						
	- вознагражд. за сверхприб.						
	- остается нераспредел.	0	1 726 532	150 000	2 026 532	385 464	2 846 785

2.15. 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, ПЭО, 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

2.16. 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

2.17. Мероприятия по маркетингу и ценообразованию

№ п.	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1.	Изучение рынка, формирование объемов работ	I – IV кв.	пред.прав., ПЭО
2.	Согласование с заказчиками и генподрядчиками объемов и составление протоколов намерений.	I – IV кв.	пред.прав., ПЭО
3.	Контроль за ходом договорной компании, сбор информации о заключении договоров и ее передача в АК "Узмахсусмонтажжурилиш"	I – IV кв.	гл.инж., ПЭО
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., ПЭО
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., ПЭО
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.	пред.прав., 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.

2.18. 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 2018 год**

№ п.	Показатель	Уд. вес %	Прогнозные значения показателей за соответствующие периоды 2017 г.			
			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	296	674	1052	1 369
2.	Соотношение затрат и доходов	16	0,90	0,90	0,90	0,90
3.	Рентабельность привлеченного капитала	12	0,02	0,05	0,07	0,09
4.	Рентабельность акционерного капитала	12	0,02	0,05	0,07	0,09
5.	Рентабельность инвестиций акционеров	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Рентабельность активов	12	0,03	0,07	0,10	0,13
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности	1	2,10	2,85	1,57	14,61
8.	Коэффициент финансовой независимости	5	8,98	12,44	4,14	29,32
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях	2	45	19	24	21
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	2	60	30	45	61
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	11,0	15,8	5,8	42,3
12.	Дивидендный выход	1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к плану)	1	720 461	789 205	-79 539	197 541
	ВСЕГО:	100				

Приложение
к расчету "Прогнозные КПЭ деятельности
АО "Portlatishsanoat" на 2018 год"

Расчет исходных данных прогнозных КПЭ АО "Portlatishsanoat" на 2018 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. сум где:	296	674	1 052	1 369
		ПОД - прибыль от основной деятельности (Ф-2, с. 100, гр. 5), тыс. сум	160 048	400 120	640 192	820 246
		И2 - сумма износа на конец периода (Ф-1, с. 011, гр. 4), тыс. сум	2 409 940	2 547 306	2 684 861	2 821 789
		И1 - сумма износа на начало периода (Ф-1, с. 011, гр. 3), тыс. сум	2 273 528	2 273 528	2 273 528	2 273 528
2.	Соотношение затрат и доходов (СЗД)	$\text{СЗД} = (\text{ПС} + \text{РП} + \text{РФД}) : \text{ЧВ}$ где:	0,90	0,90	0,90	0,90
		ПС - производ. себест-ть (Ф-2, с. 020, гр. 6), тыс. сум	1 120 000	2 800 000	4 480 000	5 740 000
		РП - расходы периода (Ф-2, с. 040, гр. 6), тыс. сум	320 000	800 000	1 280 000	1 640 000
		РФД - расходы от финанас. деятельности (Ф-2, с. 170, гр. 6), тыс. сум	0	0	0	0
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	1 600 000	4 000 000	6 400 000	8 200 000
3.	Рентабельность привлеченного капитала (РПК)	$\text{РПК} = \text{ЧП} : [(\text{ПК1} + \text{ПК2}) : 2]$ где:	0,02	0,05	0,07	0,09
		ЧП - чистая прибыль (Ф-2, с. 270, гр. 5), тыс. сум	80 098	200 220	320 342	410 880
		ПК1 - привлечен. капитал на начало периода (Ф-1: с. 480, гр. 3 + с. 570, гр. 3 + с. 580, гр. 3), тыс. сум	4 154 827	4 154 827	4 154 827	4 154 827
		ПК2 - привлечен. капитал на конец периода (Ф-1: с. 480, гр. 4 + с. 570, гр. 4 + с. 580, гр. 4), тыс. сум	4 259 386	4 352 554	4 449 450	4 776 956
4.	Рентабельность акционерного капитала (РАК)	$\text{РАК} = \text{ЧП} : \text{САК}$ где:	0,02	0,05	0,07	0,09
		ЧП - чистая прибыль (Ф-2, с. 270, гр. 5), тыс. сум	80 098	200 220	320 342	410 880
		САК - среднегодовой акционерный капитал (Ф-1: (с. 480, гр. 3 + с. 480, гр. 4) : 2), тыс. сум	4 207 106	4 253 691	4 302 138	4 465 892

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	РИА = (ЦАК - ЦАН + ВД) : ЦАН где:	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 : ((А1 + А2) : 2) где:	0,03	0,07	0,10	0,13
		ПДУН - прибыль до уплаты налогов (Ф-2, с. 240, гр. 5), тыс. сум	160 098	400 220	640 342	820 880
		А1 - ст-ть активов на начало (Ф-1, с. 400, гр. 3), тыс. сум	5 589 107	5 589 107	5 589 107	5 589 107
		А2 - ст-ть активов на конец (Ф-1, с. 400, гр. 4), тыс. сум	5 955 514	6 168 463	6 770 460	7 237 208
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ), млн. сум	КАЛ = ДС : ТО где:	2,10	2,85	1,57	14,61
		ДС - денежные ср-ва (Ф-1, с. 320, гр. 4), тыс. сум	996 285	996 285	1 690 290	2 380 295
		ТО - текущие обязат. (Ф-1, с. 600, гр. 4), тыс. сум	474 119	350 000	1 075 000	162 913
8.	Коэффициент финансовой независимости (КФН)	КФН = П1 : (П2 - ДО) где:	8,98	12,44	4,14	29,32
		П1 - собс. средства (Ф-1, с. 480, гр. 4), тыс. сум	4 259 386	4 352 554	4 449 450	4 776 956
		П2 - обязательства (Ф-1, с. 770, гр. 4), тыс. сум	474 119	350 000	1 075 000	162 913
		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:	45	19	24	21
		ККД - кол-во календар. дней	90	181	273	365
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	1 600 000	4 000 000	6 400 000	8 200 000
		КЗ - среднеарифм. значе кредитор. задолж-ти (Ф-1: (с. 601, гр. 3 + с. 601, гр. 4) : 2), тыс. сум	799 049	412 060	562 500	468 957

Продолжение приложения № 1

№ 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:	60	30	45	61
		ККД - кол-во календар. дней	90	181	273	365
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	1 600 000	4 000 000	6 400 000	8 200 000
		ДЗ - среднеарифм. значе-дебитор. задолж-ти (Ф-1: (с. 210, гр. 3 + с. 210, гр. 4) : 2), тыс. сум	1 060 231	665 628	1 065 628	1 361 460
11.	Коэффициент покрытия (КП)	КП = А2 : (П2 - ДО) где:	10,96	15,85	5,85	42,29
		А2 - текущие активы (Ф-1, с. 390, гр. 4), тыс. сум	5 195 480	5 545 795	6 285 347	6 889 023
		П2 - обязательства (Ф-1, с. 770, гр. 4), тыс. сум	474 119	350 000	1 075 000	162 913
		ДО - долгосроч. обязат-ва (Ф-1, с. 490, гр. 4), тыс. сум	0	0	0	0
12.	Дивидендный выход (ДВ)	ДВ = НДПА / ((ЧП - ДИВприв) / ОКПА), сум/шт. где:	0,00	0,00	0,00	0,00
		НДПА - начислен. дивиденд 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	80 098	200 220	320 342	410 880
		ДИВприв - начисленные дивиденды. по прив. акциям (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 = ДЗ1 - ДЗ2 где:	720 461	789 205	-79 539	197 541
		ДЗ2 - дебитор. задолжен-ть на конец периода (Ф-1, с. 210, гр. 4), тыс. сум	700 000	631 256	1 500 000	1 222 920
		ДЗ1 - дебитор. задолжен-ть на начало периода (Ф-1, с. 210, гр. 4), тыс. сум	1 420 461	1 420 461	1 420 461	1 420 461