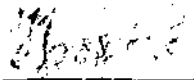


**Акционерная компания  
«O'ZMAXSUSMONTAJQURILISH»**

**Акционерное общество  
«PORTLATISHSANOAT»**

**УТВЕРЖДЕНО:**  
на заседании НС  
АО «Portlatishsanoat»  
от \_\_\_\_\_ 2016 г.

**БИЗНЕС – ПЛАН  
на 2017 год**

**ВНЕСЕНО:**  
Председатель правления  
АО «Portlatishsanoat»  
 И.А. Кадыров

**г. Ташкент - 2016 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 2017 год .....</b>	<b>5</b>
2.1.	Основные технико-экономические показатели .....	5
2.2.	Перечень основных объектов выполнения на 2017 год .....	5
2.3.	Прогноз финансового результата 2017 года .....	6
2.4.	Прогноз бухгалтерского баланса на 2017 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
<b>3.</b>	<b>Прогнозные ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2017 год .....</b>	<b>16</b>

## 1. КРАТКИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Форма собственности

Предприятие, образованное в 1932 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 1 094 710 000 (один миллиард девяносто четыре миллиона семьсот десять тысяч) сум, разделенных на 1 000 000 (один миллион) акций, с номинальной стоимостью 1 094 (одна тысяча девяносто четыре) сумм 71 тийин .

Акции Общества распределены полностью.

Доля АК «Узмахсусмонтажжурилиш» (государственная доля) в Уставном фонде Общества составляет 53,95 %.

### 1.5. Органы управления и контроля

Наблюдательный совет состоит из пяти человек в следующем составе:

1. Имомов Воситжон Анварович.
2. Шодиев Аъзам Хошимович.
3. Азизов Улугбек Ибрагимович.
4. Эгамов Бобур Давлатназарович.
5. Файзиев Эркин Кудратович.

Правление состоит из пяти человек в следующем составе:

1. Кадыров Ильхом Абдуазизович – председатель правления.
2. Багдасаров Артур Николаевич – главный инженер.
3. Ринас Ладислава Васильевна – и.о. главного бухгалтера.
4. Карлуни Алексей Николаевич – главный специалист ОТ и ТБ.
5. Шер Анатолий Владимирович – главный механик.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек в следующем составе:

1. Нурматова Сурае Юсуповна.
2. Газиева Маргуба Эргашевна.
3. Югай Юлия Вячеславовна.

### 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.:	43	138 294	2 604 991
1) неиспользуемые:	17	2 253	741 355
- Янгиюльская база;	13	2 253	424 031
- Бухарская база;	4	0	317 324
2) подлежащие ликвидации:	1	0	140 953
- Ахангаранская база уч-ка 7.	1	0	140 953
Оборудование, в т.ч.:	82	288 513	2 617 278
- в рабочем состоянии	59	288 513	1 778 495
- подлежащие списанию	23	0	838 783
Транспорт, в т.ч.:	36	544 746	1 005 609
- в рабочем состоянии	34	544 746	857 938
- подлежащие списанию	2	0	147 671
Прочее	77	123 496	113 147
<b>ИТОГО:</b>	<b>238</b>	<b>1 095 049</b>	<b>6 341 025</b>

Таблица 2

### Персонал предприятия

Наименование показателя	Численность работников, человек					
	всего	руководители	специалисты	технический персонал	обслуживающий персонал	производственный персонал
Основная деятельность	101	14	5	1	26	55

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо содействие государства, заключающееся:

- в инвестировании предприятия,
- в проведении конвертации при обновлении и модернизации бурового оборудования.

## 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2017 год

### 2.1. Основные технико-экономические показатели

№ п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015 г.	Ожид. 2016 г.	Темп роста к 2015 г.	Прогноз на 2017 год				Темп роста к 2016 г.	
						всего за год	в т.ч. по кварталам				
					I		II	III	IV		
1.	Чистая выручка	млн. сум	6 470	4 361	67	10 034	2 509	2 509	2 509	2 509	230
2.	Себестоимость	млн. сум	4 685	3 564	76	7 266	1 817	1 817	1 817	1 817	204
3.	Валовая прибыль	млн. сум	1 785	797	45	2 768	692	692	692	692	347
4.	Расходы периода	млн. сум	1 504	1 187	79	2 332	583	583	583	583	197
5.	Прибыль до уплаты налогов	млн. сум	396	-187	-47	613	153	153	153	153	800
6.	Чистая прибыль	млн. сум	321	-195	-61	498	125	125	125	125	693
7.	Рентабельность	%	5,0	-4,5	X	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	X
8.	Закупка сырья и материалов	млн. сум	1 664	1 341	81	3 879	970	970	970	970	289
9.	Ремонт основных средств	млн. сум	275	271	98	400	100	100	100	100	148
10.	Локализация продукции	тонн	1 781	1 095	61	2 400	600	600	600	600	219
		млн. сум	804	604	75	1 457	364	364	364	364	241
11.	Подготовка кадров	чел.	3	0	0	7	0	0	2	5	0
		млн. сум	1,977	0,00	0	8,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0
12.	Расходы по ОТ и ТБ	млн. сум	90	1,05	1	28	5	10	10	3	2658
13.	Модернизация в т.ч.: - собств. средства - средства АК "УММК"	млн. сум	457	0	0	498	125	125	125	125	0
		млн. сум	68	0	0,0	498	125	125	125	125	0
		млн. сум	389	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Фонд оплаты труда	млн. сум	1 617	1 185	73	2 509	627	627	627	627	212
15.	Численность работников	чел.	114	93	82	90	90	90	90	90	97
16.	Сред.-мес. выработка на 1 работника	млн. сум	4,73	4	83	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	238
17.	Среднемес. зар. плата	млн. сум	1,18	1,06	90	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	219

### 2.2. Объемы буровзрывных работ на 2017 год

№ п.	Наименование Заказчика и объекта	Договорная стоимость без учета НДС, млн. сум		
		подписанные	рассматриваемые	намерения
1.	Карьер "Кутарма" АО "KARBONAT"	1 134		1 134
2.	Карьер известняков АО "QIZILQUMSEMENT"			2 300
3.	Карьер гипса ООО "TSEMENT XOM ASHYO"		168	450
4.	Карьер "Ляган" АО "QUVASOYCEMENT"			2 000
5.	Карьер известняков АО "OHANGARONCEMENT"			1 000
6.	Канал "ГЮВ" ООО "Когон Сув Курилиш"			2 500
7.	Прочие	378	621	650
	<b>ВСЕГО по предприятию:</b>	<b>1 512</b>	<b>789</b>	<b>10 034</b>

### 2.3. Прогноз финансового результата 2017 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистая выручка от реализации продукции (работ)	10	2 508 500	x	5 017 000	x	7 525 500	x	10 034 000	x
Себестоимость реализованной продукции (работ)	20	x	1 816 546	x	3 633 092	x	5 449 638	x	7 266 184
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	30	691 954	x	1 383 908	x	2 075 862	x	2 767 816	x
Расходы периода, всего, в том числе:	40	x	583 093	x	1 166 185	x	1 749 278	x	2 332 370
Расходы по реализации	50	x		x		x		x	
Административные расходы	60	x	278 401	x	556 803	x	835 204	x	1 113 605
Прочие операционные расходы	70	x	304 691	x	609 382	x	914 074	x	1 218 765
Расходы исключаемые из налогооблагаемой базы	80	x		x		x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	90	44 177	x	88 354	x	132 532	x	176 709	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	153 039	x	306 077	x	459 116	x	612 155	x
Доходы от финансовой деятельности, всего, в т.ч.:	110	178	x	357	x	535	x	713	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	178	x	357	x	535	x	713	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 обн.хоз. деятельности	220	153 217	x	306 434	x	459 651	x	612 868	x
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		x		x		x		x
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы	240	153 217	x	306 434	x	459 651	x	612 868	x
Налог на доходы (прибыль)	250	x	17 857	x	35 714	x	53 571	x	71 428
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	10 829	x	21 658	x	32 486	x	43 315
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	124 531	x	249 062	x	373 593	x	498 124	x

## 2.4. Прогноз бухгалтерского баланса на 2017 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
<b>АКТИВ</b>						
<b>I. Долгосрочные активы</b>						
<b>Основные средства:</b>						
Первоначальная стоимость	10	3 169 974	3 169 974	3 169 974	3 169 974	3 169 974
Сумма износа	11	1 828 032	1 939 406	2 050 780	2 162 154	2 273 528
Остаточная стоимость	12	1 341 942	1 230 568	1 119 194	1 007 820	896 446
<b>Нематериальные активы:</b>						
Первоначальная стоимость	20					
Сумма амортизации	21					
Остаточная (балансовая) стоимость	22					
<b>Всего долгосрочные инвестиции, в т.ч.:</b>	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					
<b>Итого по разделу I</b>	130	1 341 942	1 230 568	1 119 194	1 007 820	896 446
<b>II. Текущие активы</b>						
<b>Товарно-материальные запасы, всего, в т.ч.:</b>	140	1 300 000	2 200 000	2 476 884	1 950 000	2 069 420
- Производственные запасы	150	1 300 000	2 200 000	2 476 884	1 950 000	2 069 420
- Незавершенное производство	160					
- Готовая продукция	170					
- Товары	180					
- Расходы будущих периодов	190	2 400	1 800	1 200	600	2 500
- Отсроченные расходы	200					
<b>Дебиторы, всего:</b>	210	950 000	850 000	788 000	615 000	655 000
из нес: просроченная	211					
Задолж. покупателей и заказчиков	220	800 000	750 000	690 000	550 000	610 000
Задолж. обособленных подразделений	230					
Задолж. дочерних и завис. хоз. обществ	240					
Авансы, выданные персоналу	250					
Авансы, выданные поставщ. и подр.	260	150 000	100 000	98 000	65 000	45 000
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					
<b>Денежные средства, всего, в т.ч.:</b>	320	603 073	500 270	500 270	850 275	1 480 000
- Денежные средства в кассе	330					
- Денежные средства на расчет. счете	340	602 808	500 000	500 000	850 000	1 200 000
- Денежные средства в иностр. валюте	350	265	270	270	275	280
- Прочие денежные средства	360					
- Краткосрочные инвестиции	370					
- Прочие текущие активы	380					
<b>Итого по разделу II:</b>	390	2 855 473	3 552 070	3 766 354	3 415 875	4 206 920
<b>ВСЕГО по АКТИВУ баланса:</b>	400	4 197 415	4 782 638	4 885 548	4 423 695	5 103 366

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
<b>ПАССИВ</b>						
<b>I. Источники собственных средств</b>						
Уставный капитал	410	1 094 710	1 484 086	1 484 086	1 484 086	1 484 086
Добавленный капитал	420					
Резервный капитал	430	399 717	446 085	446 085	446 085	446 085
Выкупленные собственные акции	440					
Нераспределенная прибыль	450	1 726 532	1 807 203	1 887 874	1 968 545	2 224 656
Целевые поступления	460	389 376				
Резервы предстоящих расходов и платежей	470					
<b>Итого по разделу I:</b>	<b>480</b>	<b>3 610 335</b>	<b>3 737 374</b>	<b>3 818 045</b>	<b>3 898 716</b>	<b>4 154 827</b>
<b>II. Обязательства</b>						
<b>Долгосрочные обязательства, всего</b>	<b>490</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 заказчиков	560					
Долгосрочные банковские кредиты	570					
Долгосрочные займы	580					
Прочие долгосроч. кредиторские задолженности	590					
<b>Текущие обязательства, всего</b>	<b>600</b>	<b>587 080</b>	<b>1 045 264</b>	<b>1 067 503</b>	<b>524 979</b>	<b>948 539</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность	601	587 080	1 045 264	1 067 503	524 979	1 123 979
из нее: просроч. текущая кредитор. задолженность	602					
Задолж. поставщикам и подрядчикам	610	150 000	138 000	96 000	70 000	40 000
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	69 120	69 145	150 000		229 000
Задолженность по платежам в бюджет	680	85 000	49 220	85 000	50 000	350 000
Задолженность по страхованию	690	35 000	33 768	26 000	12 000	96 000
Задолж. по платежам в гос. фонды	700					
Задолженность учредителям	710	173 000	173 000	150 000		
Задолженность по оплате труда	720	57 000	548 503	548 503	387 979	212 539
Краткосрочные банковские кредиты	730					
Краткосрочные займы	740					
Текущая часть долгосроч. обязат-в	750					
Прочие кредиторские задолженности	760	17 960	33 628	12 000	5 000	21 000
<b>Итого по разделу II:</b>	<b>770</b>	<b>587 080</b>	<b>1 045 264</b>	<b>1 067 503</b>	<b>524 979</b>	<b>948 539</b>
<b>Всего по ПАССИВУ баланса:</b>	<b>780</b>	<b>4 197 415</b>	<b>4 782 638</b>	<b>4 885 548</b>	<b>4 423 695</b>	<b>5 103 366</b>



### 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:	2 280	1 368 950
2.	Аммонит БЖВ-200, тонн	ГП "Узмахусимпекс"	30	300 000
3.	Система инициирования неэлектрического взрывания (СИНВ), шт.	ГП "Узмахусимпекс"	32 000	280 000
4.	Бур. инструмент	Узбекистан, Россия, Китай		588 770
5.	ГСМ	Узбекистан		930 580
6.	Зап. части	Узбекистан		117 000
7.	Автошины	Узбекистан		70 000
8.	<b>ВСЕГО:</b>			<b>3 655 300</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	400 000
	<b>Итого:</b>		<b>400 000</b>

### 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	2 400	600	600	600	600
		тыс. сум	1 457 280	364 320	364 320	364 320	364 320

## 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	1	ответств. руководитель взрыв. работ,	спец. курсы и учебные комбинаты	2 000	IV кв.
2.	Производственный участок	2	взрывник	спец. курсы и учебные комбинаты	4 000	III кв.
3.	Производственный участок	2	машинист бур. установки СБУ	без отрыва от производства	1 000	IV кв.
		2	машинист компрессора		1 000	IV кв.
<b>Итого:</b>		<b>7</b>			<b>8 000</b>	

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

№ п.	Наименование мероприятий	Затраты, тыс. сум	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Средства индивидуальной защиты	13 000	Гл. спец. по ОТ и ТБ	I – IV кв.
2.	Ремонт и благоустройство бытовых и производственных помещений	6 000	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.	200	Гл. спец. по ОТ и ТБ	в течении года
4.	Приобретение моющих средств и др. затраты на санитарное обслуживание работающих	4 000	Начальники участков	в течении года
5.	Затраты на противопожарные мероприятия, молниезащиту и ремонт складов	4 800	Начальники участков	в течении года
6.	<b>ИТОГО:</b>	<b>28 000</b>		

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
<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>		

### 2.12. 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	2 000
2.	Изучение проблем семей, находящихся в трудных условиях жизни (одинокие, разведенные, инвалиды) с целью оказания помощи	в течении года	председатель ПК	500
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	2 000
6.	<b>ИТОГО:</b>			<b>4 500</b>

### 2.13. Программа модернизации

№ п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Затраты, тыс. сум	Источник выплат	Срок исполнения	Ответ. лица
1.	Буровой станок типа "КУ-125" в комплекте с компрессором типа "Кайшан"	комплект	3	498 124	Собственные средства по кредиту	в течении 2017 г. - 2019 г.	главный инженер, главный механик
	<b>Итого:</b>		<b>3</b>	<b>498 124</b>			

Примечание: Буровое оборудование будет приобретено в 1 квартале 2017 года, кредит будет выплачиваться в течении 3-х лет с 2017 по 2019 г.г. включительно.

## 2.14. План распределения чистой прибыли

№ п.	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. сум					
		Факт за 2015 г.		Ожидаемое за 2016 г.		План на 2017 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	-195 000	1 531 532	498 124	2 224 656
	в том числе:						
	- капитализация						
	- модернизация	144 667				498 124	
	- резерв. фонд текущ. г.	16 074					
	- резерв. фонд прош. г.						
	- резерв. фонд позапр. г.						
	- дивид. текущего года	160 742				0	
	- дивид. прошлого года						
	- див. позапрошлого года						
	- вознагражд. за сверхприб.						
	- остается нераспредел.	0	1 726 532	-195 000	1 531 532	0	2 224 656

## 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 "Узмахсусмонтажқурилиш"	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 2017 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	264	529	793	1 058
2.	Соотношение затрат и доходов	16	0,96	0,96	0,96	0,96
3.	Рентабельность привлеченного капитала	12	0,03	0,07	0,10	0,13
4.	Рентабельность акционерного капитала	12	0,03	0,07	0,10	0,13
5.	Рентабельность инвестиций акционеров	1	0,36	0,36	0,36	0,36
6.	Рентабельность активов	12	0,03	0,07	0,11	0,13
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности	1	0,48	0,47	1,62	1,56
8.	Коэффициент финансовой независимости	5	3,58	3,58	7,43	4,38
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях	2	29	38	29	30
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	2	32	30	25	23
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	3,4	3,5	6,5	4,4
12.	Дивидендный выход	1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к плану)	1	100 000	162 000	335 000	295 000
	<b>ВСЕГО:</b>	100				



Приложение  
к расчету "Прогнозные КПЭ деятельности  
АО "Portlatishsanoat" на 2017 год"


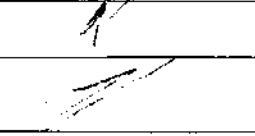
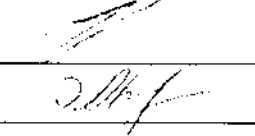
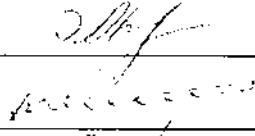
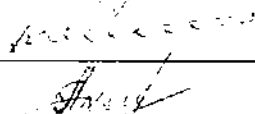
**Расчет исходных данных прогнозных КПЭ АО "Portlatishsanoat" на 2017 г.**

№ п.	Наименование показателя	Формула расчета	Плановые значения показателей			
			за 1 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:	264	529	793	1 058
		ПОД - прибыль от основной деятельности (Ф-2, с. 100, гр. 5), тыс. сум	153 039	306 077	459 116	612 155
		И2 - сумма износа на конец периода (Ф-1, с. 011, гр. 4), тыс. сум	1 939 406	2 050 780	2 162 154	2 273 528
		И1 - сумма износа на начало периода (Ф-1, с. 011, гр. 3), тыс. сум	1 828 032	1 828 032	1 828 032	1 828 032
2.	Соотношение затрат и доходов (СЗД)	$\text{СЗД} = (\text{ПС} + \text{РП} + \text{РФД}) : \text{ЧВ}$ где:	0,96	0,96	0,96	0,96
		ПС - производ. себест-ть (Ф-2, с. 020, гр. 6), тыс. сум	1 816 546	3 633 092	5 449 638	7 266 184
		РС - расходы периода (Ф-2, с. 040, гр. 6), тыс. сум	583 093	1 166 185	1 749 278	2 332 370
		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	2 508 500	5 017 000	7 525 500	10 034 000
3.	Рентабельность привлеченного капитала (РПК)	$\text{РПК} = \text{ЧП} : [(\text{ПК1} + \text{ПК2}) : 2]$ где:	0,03	0,07	0,10	0,13
		ЧП - чистая прибыль (Ф-2, с. 270, гр. 5), тыс. сум	124 531	249 062	373 593	498 124
		ПК1 - привлечен. капитал на начало периода (Ф-1: с. 480, гр. 3 + с. 570, гр. 3 + с. 580, гр. 3), тыс. сум	3 610 335	3 610 335	3 610 335	3 610 335
		ПК2 - привлечен. капитал на конец периода (Ф-1: с. 480, гр. 4 + с. 570, гр. 4 + с. 580, гр. 4), тыс. сум	3 737 374	3 818 045	3 898 716	4 154 827
4.	Рентабельность акционерного капитала (РАК)	$\text{РАК} = \text{ЧП} : \text{САК}$ где:	0,03	0,07	0,10	0,13
		ЧП - чистая прибыль (Ф-2, с. 270, гр. 5), тыс. сум	124 531	249 062	373 593	498 124
		САК - среднегодовой акционерный капитал (Ф-1: (с. 480, гр. 3 + с. 480, гр. 4) : 2), тыс. сум	3 673 855	3 714 190	3 754 526	3 882 581

№ 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:	0,36	0,36	0,36	0,36
		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	1 094 710	1 094 710	1 094 710	1 094 710
		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:	0,03	0,07	0,11	0,13
		ПДУН - прибыль до уплаты налогов (Ф-2, с. 240, гр. 5), тыс. сум	153 217	306 434	459 651	612 868
		A1 - ст-ть активов на начало (Ф-1, с. 400, гр. 3), тыс. сум	4 197 415	4 197 415	4 197 415	4 197 415
		A2 - ст-ть активов на конец (Ф-1, с. 400, гр. 4), тыс. сум	4 782 638	4 885 548	4 423 695	5 103 366
7.	Кoeffициент абсолютной ликвидности (КАЛ), млн. сум	$КАЛ = ДС : ТО$ где:	0,48	0,47	1,62	1,56
		ДС - денежные ср-ва (Ф-1, с. 320, гр. 4), тыс. сум	500 270	500 270	850 275	1 480 000
		ТО - текущие обязат. (Ф-1, с. 600, гр. 4), тыс. сум	1 045 264	1 067 503	524 979	948 539
8.	Кoeffициент финансовой независимости (КФН)	$КФН = П1 : (П2 - ДО)$ где:	3,58	3,58	7,43	4,38
		П1 - собс. средства (Ф-1, с. 480, гр. 4), тыс. сум	3 737 374	3 818 045	3 898 716	4 154 827
		П2 - обязательства (Ф-1, с. 770, гр. 4), тыс. сум	1 045 264	1 067 503	524 979	948 539
		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:	29	38	29	30
		ККД - кол-во календар. дней	90	181	273	365
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	2 508 500	5 017 000	7 525 500	10 034 000
		КЗ - среднеарифм. значе кредитор. задолж-ти (Ф-1: (с. 601, гр. 3 + с. 601, гр. 4) : 2), тыс. сум	816 172	1 056 384	796 241	824 479

№ 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:	32	30	25	23
		ККД - кол-во календар. дней	90	181	273	365
		ЧВ - чистая выручка (Ф-2, с. 010, гр. 5), тыс. сум	2 508 500	5 017 000	7 525 500	10 034 000
		ДЗ - среднеарифм. значе- дебитор. задолж-ти (Ф-1: (с. 210, гр. 3 + + с. 210, гр. 4) : 2), тыс. сум	900 000	819 000	701 500	635 000
11.	Коэффициент покрытия (КП)	КП = А2 : (П2 - ДО) где:	3,40	3,53	6,51	4,44
		А2 - текущие активы (Ф-1, с. 390, гр. 4), тыс. сум	3 552 070	3 766 354	3 415 875	4 206 920
		П2 - обязательства (Ф-1, с. 770, гр. 4), тыс. сум	1 045 264	1 067 503	524 979	948 539
		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	124 531	249 062	373 593	498 124
		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 = Д31 - Д32 где:	100 000	162 000	335 000	295 000
		Д32 - дебитор. задолжен-ть на конец периода (Ф-1, с. 210, гр. 4), тыс. сум	850 000	788 000	615 000	655 000
		Д31 - дебитор. задолжен-ть на начало периода (Ф-1, с. 210, гр. 4), тыс. сум	950 000	950 000	950 000	950 000

**ВИЗОВЫЙ ЛИСТ**  
к Бизнес-плану АО «PORTLATISHSANOAT»

№	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Подпись
1.	Багдасаров А.Н.	главный инженер	
2.	Ринас Л.В	и.о. главного бухгалтера	
3.	Чикаев К.М.	начальник ПЭО	
4.	Шер А.В.	главный механик	
5.	Карпуни А.Н.	гл.специалист по ОТ и ТБ	
6.	Митрофанова М.З.	инженер - экономист ПЭО	