

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Акционерное общество
«PORTLATISHSANOAT»

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании НС
АО «Portlatishsanoat»
от 29 ноября 2022 г.



БИЗНЕС – ПЛАН
на 2023 год

ВНЕСЕНО:
Председатель правления
АО «Portlatishsanoat»




А.У. Газиев

г. Ташкент - 2022 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 2023 год	5
2.1.	Основные технико-экономические показатели	5
2.2.	Перечень основных объектов выполнения на 2023 год	5
2.3.	Прогноз финансового результата 2023 года	6
2.4.	Прогноз бухгалтерского баланса на 2023 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
3.	Прогнозные ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2023 год	16
4.	Расчёт исходных данных прогнозных КПЭ на 2023 го -	

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 «Portlatishanoat»** (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. Салиходжаев Ш.Т. – председатель наблюдательного совета.
2. Шодиев А.Х. – председатель правления АК «УММК».
3. Асадуллаев Б.Х. – первый зам. председателя правления АК «УММК».
4. Азизов У.И. – нач. отдела финансов и прогнозирования АК «УММК».
5. Нормухамедов Ф.Б. – директор ООО «Ташкент махсус монтаж механизация»

Правление состоит из пяти человек в следующем составе:

1. Газиев Алимджан Ускамбаевич – председатель правления.
2. Мирсагапов Камил Зиягович – главный инженер.
3. Абсаломов Азамат Анширович – главный бухгалтер.
4. Шарафудинова Дингара Милисовна – инспектор ОК.
5. Шер Анатолий Владимирович – главный механик.

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).

Основные средства на 01.01.23 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
ИТОГО:	188	8 267 369	14 124 347

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, Сергели-8 с балансовой стоимостью 1 818 344 948,0 сум, полученной от Хокимията г. Ташкента 27.10.2022г. Кроме того, на основании судебного решения осталась задолженность Хокимията, Ташкента в размере 265 815 148 сум в пользу АО «PORTLATISHSANOAT» которое можем востребовать, согласно соглашения от 24.08.2022года.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА 2023 год

2.1. Основные технико-экономические показатели

в млн сум

№ п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	Темп роста к 2021 г.	Прогноз на 2023 год					Темп роста к 2022 г.
						всего за год	в т.ч. по кварталам				
							I	II	III	IV	
							16,7%	23,3%	33,3%	26,7%	
1.	Чистая выручка от СМР	млн сум	1 689	865	51	3 000	500	700	1 000	800	347
2.	Себестоимость	млн. сум	1 362	713	52	1 677	275	385	550	467	235
3.	Валовая прибыль	млн сум	327	152	46	1 323	225	315	450	333	870
4.	Расходы периода	млн. сум	875	574	66	1 358	258	330	415	355	237
5.	Прочий доход*	млн. сум	199	52	X	190	48	48	48	48	365
6.	Прибыль до уплаты налогов	млн. сум	-349	-370	X	155	15	33	83	26	42
7.	Чистая прибыль	млн. сум	-349	-370	X	132	12	28	70	22	36
8.	Рентабельность	%	X	0,0	X	4,4	2,5	3,9	7,0	2,7	10,3
9.	Закупка сырья и материалов	млн. сум	143	70	49	570	142	143	142	143	814
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	1 130	230,0	291,0	314,1	295,0	102
16.	Численность работников	чел.	78	72	92	49	45	47	50	50	68
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	1,92	1,70	2,06	2,09	1,97	196

2.2. Объемы буровзрывных работ на 2023 год

№ п.	Наименование Заказчика и объекта	Договорная стоимость без учета НДС, млн сум		
		подписанные	рассматриваемые	намерения
1	СП ООО "Maxam Uzbekistan"	1500		1500
2	ООО "Remstroydorkomplekt"	800		800
3	СП ООО "Firalit"	700		700
ВСЕГО по предприятию:		3 000		3 000

*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 2023 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	500	x	700	x	1 000	x	3 000	x
Себестоимость реализованной продукции (работ)	20	x	275	x	385	x	550	x	1 677
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	30	225	x	315	x	450	x	1 323	x
Расходы периода, всего, в том числе:	40	x	258	x	330	x	415	x	1 358
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	48	x	48	x	48	x	190	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности	100	15	x	33	x	83	x	155	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	15	x	33	x	83	x	155	x
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		x		x		x		x
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы	240	15	x	33	x	83	x	155	x
Налог на доходы (прибыль)	250	x	2	x	5	x	51	x	23
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x		x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	270	12	x	28	x	70	x	132	x

2.4. Прогноз бухгалтерского баланса на 2023 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
АКТИВ						
I. Долгосрочные активы						
Основные средства:						
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
Нематериальные активы:						
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
Всего долгосрочные инвестиции, в т.ч.:	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					
Итого по разделу I	130	8 675	8 574	8 472	8 370	8 269
II. Текущие активы						
Товарно-материальные запасы, всего, в	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					
Дебиторы, всего:	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 поставщ. 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					
Денежные средства, всего,	320	0	0	255	255	255
в т.ч.:	320					
- 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					
Итого по разделу II:	390	3 754	2 079	1 463	558	727
ВСЕГО по АКТИВУ баланса:	400	12 430	10 652	9 935	8 928	8 995

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
ПАССИВ						
I. Источники собственных средств						
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	-3 540	-3 513	-3 442	-3 421
Целевые поступления	460					
Резервы предстоящих расходов и платежей	470					
Итого по разделу I:	480	6 659	6 325	7 049	5 562	6 914
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	5 770	4 328	2 885	3 366	2 081
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
Итого по разделу II:	770	5 770	4 328	2 885	3 366	2 081
Всего по ПАССИВУ баланса:	780	12 430	10 652	9 935	8 927	8 995
Разница между активом и пассивом						

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
	ВСЕГО:			570 000

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.	Итого:		60 000

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.	Итого:	4			4 000	

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.	ИТОГО:	10 000		

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

2.9. 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	16 000
2.	Изучение проблем семей, находящихся в трудных условиях жизни (одинокие, разведенные, инвалиды) с целью оказания помощи	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.	ИТОГО:			20 000

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 1 - IV кв. 2023 г.	главный инженер, главный механик
3.							
4.	Итого:		1	8 000			

2.11. План распределения чистой прибыли

№ п.	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. сум					
		Факт за 2021 г.		Ожидаемое за 2022 г.		План на 2023 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	132	-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 позанр. 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	124	-3 429

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
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 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
	ИТОГО:	460		
	ВСЕГО:	11 535		

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	эл. 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 "Узмахсумонтажкурлиш"	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 Госкомархитектурестроя 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, неков. 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

Асосий самарадорликнинг мухим кўрматкичлари режаси
(Прогноз основных ключевых показателей эффективности)

N	Показатель	Удель- ный вес	Прогнозное (целевое) значение			
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2023 год
	A	B	C			
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	9	500000	1200000	2200000	3000000
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	17	12325	39950	110080	131750
3.	Рентабельность активов (%)	16	0.2	0.3	0.9	1.6
4.	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)					
5.	Коэффициент использования производственных мощностей					
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	32	0.48	0.51	0.17	0.35
7.	Коэффициент финансовой независимости	26	1.46	2.44	1.65	3.32
8.	Расчет дивидендов (в тыс.сум)					
9.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)					
10.	Выполнение индикатора локализации (%)					
11.	Реализация инвестиционных программ					
12.	Коэффициент независимости от иностранной валюты					
13.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)					
Всего:		100				