

«УТВЕРЖДЕНО»
РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «УЗПАРАВОТТРАНС»
от «29» декабрь 2017 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
АО «УЗБУРНЕФТЕГАЗ»
АО «УЗПАРАВОТТРАНС»**



***БИЗНЕС – ПЛАН
на 2018 год***

г. Караулбазар – 2017 год

**Лист согласования бизнес плана
по АО «Узпаравтотранс» на 2018г.**

Председатель правления

АО «Узпаравтотранс»:

С.Х.Мукаррамов

Первого заместителя

председателя правления

по производству:

А.Ч.Хайдаров

Начальник ОК:

М.Ж.Ганиев

Главный бухгалтер:

Х.Сафаров

Начальник ПТО:

У.Гадоев

Начальник эксплуатации:

И.Сидиков

Начальник СИАМ:

Ж.Дустов

Начальник ОППиОТ:

С.Икромов

Содержание

Введение	стр. 2
I. Общие сведения об открытом акционерном обществе	стр. 2-3
1.1. Основные направления и цели деятельности предприятия	стр. 3-4
II. Маркетинг – план. Анализ рынка и возможности общества	стр. 4
2.1. Краткий обзор рынка	стр. 4
2.2. Конкурентоспособность	стр. 4-5
2.3. Стратегия маркетинга	стр. 5
2.4. Ценовая и рекламная стратегия	стр. 5-6
2.5. Территориальное размещение	стр. 6
III. Производственный план	стр. 7
IV. Кадровая политика	стр. 7
V. Существующий объём рынка	стр. 7
VI. Прогноз объёма оказания услуг	стр. 8
VII. Охрана труда	стр. 10
VIII. Финансовый план	стр. 11
Табл № 1. Реестр заключенных договоров на приобретение спец. техники	стр. 5
Табл. № 2 Штатное расписание	стр. 7
Табл № 3. Перечень предприятий по заключенным договорам	стр. 7-8
Табл № 4. Номенклатура и объем реализуемой продукции и оказываемых услуг	стр. 9
Табл № 5. Оценка издержек производства на топливо	стр. 9
Табл № 6. Оценка издержек на производство	стр. 10
Табл. № 7. Налоги и отчисления	стр. 13
Табл. № 8. Расшифровка нематериальных услуг	стр. 14
Табл. № 9. Расшифровка прочих расходов	стр. 14
Табл. № 10. Расшифровка прочих административных расходов	стр. 14
Табл. № 11. Расшифровка социальных выплат	стр. 15
Табл. № 12. Расшифровка фонда палаты труда	стр. 16
Табл. № 13. Основных технико-экономических показателей за 2016 год	стр. 17
Табл. № 14. Прогнозное задание за 2017 год.	стр. 18
Табл. № 15. Баланс (форма № 1)	
Табл. № 16. Отчет о финансовых результатах на 2017 год.	
Табл. № 17. Отчет затратах предприятия на 2017 года.	
Табл. № 18. Анализ показателей согласно приложению № 2а на 2017 г.	
Табл. № 19. Анализ показателей согласно приложению № 2б на 2017 г.	
Табл. № 20. Информация о численности работников на 2017 г.	
Табл. № 21. Информация по заработной плате членов исполнительного органа.	

Введение

Одним из важнейших направлений структурной перестройки экономики Узбекистана является приоритетное развитие нефтегазового комплекса, поскольку он выступает одним из основных элементов, формирующих экономический потенциал страны, служит важным фактором роста валютных поступлений, главным ресурсом, за счет которого обеспечивается повышение производительности труда в промышленности и повышение конкурентоспособности основных экспортных товаров республики.

Нефтегазовый комплекс Узбекистана представляет собой синтез отраслей предприятий, их ассоциаций и производств, а также инфраструктурных элементов, подчиненных единой цели к производству нефти, газа и нефтепродуктов для удовлетворения растущих потребностей предприятий, как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Темпы роста добычи нефти и газа обеспечиваются интенсивным развитием и увеличением объемов бурения.

Специфика бурения такова, что в этом сложном и трудоемком производстве одним из важнейших звеньев является обеспеченность буровых предприятий транспортными средствами и оказанием транспортных услуг. Поэтому, проблема повышения эффективности и качества работы транспортной системы, совершенствование организации перевозок, управление ими, увеличение объемов грузоперевозок приобретает для бурения важное значение.

Автомобильный транспорт развивается высокими темпами, являясь одним из трудоемких подотраслей нефтегазодобывающей отрасли т.к. потребляет наибольшее количество энергетических ресурсов и является фондоемким и капиталоемким.

За годы независимости в Республике много сделано для развития транспортных коммуникаций. Это, в первую очередь, реконструкция автодороги Ташкент – Ферганская долина, строительство тоннелей на Камчинском перевале, что обеспечило постоянную транспортную связь с Ферганской долиной. Так же, немаловажную роль в экономике Узбекистана сыграло строительство железной дороги, соединившей Каракалпакию и Хорезмскую область с Учкудуком и Навои, что позволило обеспечить прямую транспортную связь с этими регионами Узбекистана.

Выполняемые проекты по развитию транспортных коммуникаций позволяют Узбекистану развивать инфраструктуру транспортных коммуникаций, что обеспечит выход компаний Узбекистана на внешние рынки.

Это позволит увеличить экспортный потенциал Узбекистана и использовать транспортные магистрали для увеличения транзитных грузоперевозок.

Целью проекта является обоснование экономической целесообразности и эффективности привлечения кредитных средств, с целью пополнения оборотных средств предприятия для технического перевооружения ремонтно- механических мастерских и тем самым, создать основу для дальнейшего развития деятельности предприятия по оказанию автотранспортных услуг.

Целями бизнес-плана являются:

1. Обоснование рентабельности и выработанного вида деятельности.
2. Выявление условий рынка и объема продаж авто - услуг.
3. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса построение финансовой стратегии предприятия.

I. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Наименование: - АО «Узпаравтотранс»

Основной вид деятельности: - Оказание автотранспортных услуг и услуг механизированной техники

Отрасль: -

Нефтегазовая

Форма собственности: -

Акционерная

Организационно-правовая форма:

Акционерное общество

Юридический адрес:-Республика Узбекистан, Бухарская область,
г.Караулбазар, Каршинское шоссе

Уставной капитал:-

661 695 000сум

Количество акций:-

132 339 штук

Номинальная стоимость	5000 сум
Статистические коды:	
ОКПО -	4698658
ОКЭД -	49410
СОАТО -	1706232501
ИНН -	201782493
Расчетный счет -	20210000100304407001
Код банка МФО -	00086

Открытое акционерное общество было организовано в 1978 году как автотранспортное предприятие, для обслуживания буровых организаций в г. Караулбазар.

В соответствии с Государственной программой по углублению процессов разгосударствления и приватизации приказом № 140 от 25.09.1995года, АТП было приватизировано и переименовано в АО «Узпаравтотранс».

В целях закрепления своих позиций на рынке и его дальнейшего развития, предприятие запланировало в 2018 году модернизацию и тех. перевооружение вспомогательных цехов и боксов для проведения технического обслуживания и технического ремонта подвижного состава в колоннах.

I. I. Основные направления и цели деятельности предприятия.

Акционерное общество предоставляет автотранспортные услуги нефтегазодобывающим, геологоразведочным, строительно-ремонтным звеньям отрасли, обслуживающим предприятиям добычи и переработки нефти и газа, т.е. основными клиентами АО «Узпаравтотранс» являются нефтегазодобывающие, газопромысловые, строительно-ремонтные организации.

Основной целью общества является - извлечение максимальной прибыли, путем удовлетворения потребностей контингента предприятий нефтяной и газовой промышленности и других предприятий, населения в товарах и услугах, повышение производительности труда, снижения издержек производства, повышения культуры транспортного обслуживания, повышения эффективности использования финансовых, материальных и других ресурсов, а также повышения материального благосостояния работников и защита прав акционеров.

II. Маркетинг – план

Анализ рынка и возможности общества

2.1. Краткий обзор рынка

Результаты маркетингового исследования показали, что спрос на авто- услуги значительно превышает предложения, и на рынке наблюдается устойчивая тенденция его повышения. Бухарская, Кашкадарьинская области, Устюртский регион занимают ведущее место в республике по добыче и переработке нефти и газа. В настоящее время наиболее интенсивно используется топливно-энергетический потенциал, включающий залежи нефти, газа и конденсата.

Силами АО «Узпаравтотранс» осуществляются грузоперевозки для АО «Бухоронептгазпармалаш», АО «Кашкадарье пармалаш ишлари», АО «Минора куриш экспедицияси», ДП «Касан НГРЭ», ДП «Караулбазар НГРЭ» и др. которые разведывают и добывают природный газ на месторождениях Шуртан, Герсан, Памук, Алан и др.

Наличие крупных запасов газа дает возможность развивать энергетику, химическую промышленность и транспортные коммуникации.

Энергетический комплекс представлен такими крупными предприятиями как УДП «Шуртаннефтегаз», УДП «Мубарекнефтегаз», «Мубарекский газоперерабатывающий завод», «Шуртанский газохимический комплекс», «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» для которых АО «Узпаравтотранс» оказывает услуги как по грузоперевозкам, так и по пассажироперевозкам.

Основными клиентами АО «Узпаравтотранс» - нефтегазодобывающие, газопромысловые, строительно-ремонтные организации.

2.2. Конкурентноспособность

В Бухарской области имеется аналогичное транспортное предприятие, ориентированное на оказание транспортных услуг в области разведки и бурения – это ОАО «Бухаранефтегазавтонакл».

Для уверенного положения акционерного общества на международном конкурентном рынке грузоперевозок необходимо использовать современные методы управления и планирования, высокий сервис обслуживания, для чего ведется работа предприятия на функционирование по международному стандарту «ISO 9001;2008» предъявляемый требованиям к наличию на предприятиях системы менеджмента качества, который позволит:

- оптимизировать систему управления;
- получить международное признание на мировом рынке;
- улучшить внутрифирменный менеджмент организации, повысить трудовую исполнительскую дисциплину;
- улучшить документооборот, детализировать ответственность и полномочия сотрудников;
- повысить качество оказываемых услуг, удовлетворяющих заказчиков.

2.3. Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга будет основываться на применении следующих методов:-

- стратегия в области продукции, возможность получения стабильной прибыли;
- высокое конкурентоспособное качество при оказании автоуслуг, не уступающее аналогичным Мировым стандартам;
- гибкое реагирование на ситуацию рынка;
- возможность переориентации средства предприятия на наиболее рентабельное направление;
- участие в тендерах и возможность получения крупных заказов на авто-услуги и спец. технику;
- возможность привлечения крупных заемных средств, с целью обновления имеющейся техники
- обновление подвижного состава парка, путем приобретения в 2017 году новой техники

Таблица №1

РЕЕСТР

договоров к заключению на приобретение продукции на 2018 г в рамках Бизнес плана по АО "Узпаравтотранс"

№	Покупатель	Производитель/ Поставщик	Наименование продукции	Ед. изм.	Объем по договору		
					Кол- во	Цена	Сумма млн. сум
1	АО «Узпаравтотранс»	СП ООО «UzXCMG»	Гусеничный экскаватор XE215CLL	Шт.	1	134750 \$	134750 \$
						1104,95	1104,95
2	АО «Узпаравтотранс»	UzAuto Trailer	Полуприцеп контейнеровоз бортовой UAT- SCTF-U334.01	Шт.	2	174	348
3	АО «Узпаравтотранс»	КАМАЗ центр в Ташкенте	Автокран Камаз 43118-1960-15 6x6 модель KC-55713- 5K-4 ОВОИД	Шт.	2	1348	2696
4	АО «Узпаравтотранс»	ООО «Krantas»	Автоцистерна – Бензовоз АЦ-8 на базе шасси ISUZU FVR 33 GLD (4x2) Емкость 8000 л	Шт.	1	367,5	367,5

5	АО «Узпаравтотранс»	ООО «Krantas»	Автоцистерна – Бензовоз АЦ-4 на базе шасси ISUZU NQR 71 PL (4x2) Ёмкость 4000 л	Шт.	1	239,8	239,8
6	АО «Узпаравтотранс»	ООО «Avtolend- Servis»	Грузовой автомобиль ISUZU NQR71 PL C Бортовой платформой, Грузоподъемность 4,5 т	Шт.	5	136,6	683
7	АО «Узпаравтотранс»	ИП ООО «AMKODOR- TASHKENT»	Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352	Шт.	1	600	600
ИТОГО					13		6039,25

Основным курсом выбранной стратегией общества является обновление подвижного состава, реконструкция производственной базы, приобретение автошин, аккумуляторных батарей, ГСМ (сжиженного газа) для автомобилей и спецтехники.

2.4. Ценовая и рекламная стратегия

Цена оказываемых услуг и работ разрабатывается компетентными организациями, такими как ООО «Нефтегазмеер» и утверждается вышестоящей организацией АО «Узбурнефтегаз».

Рекламная стратегия:

- планируется реклама через рекламные проспекты – направляемые руководителям предприятий и организаций, представителям деловых кругов;
- реклама в Интернете.

2.5. Территориальное размещение

АО «Узпаравтотранс» находится в Бухарской области, Каганского района, г. Караулбазар, Республики Узбекистан.

В состав акционерного общества входят:

- автоколонна №1, расположенная в г. **Караулбазар**;
- автоколонна №2 на площади **Кокдумалак**,
- автоколонна №3, расположенная в пос.**Карактай, Кашкадарьинской области**;
- автоколонна №4, расположенная в г.**Галаассия**;
- автоколонна №5, расположенная в **Алатском районе**.

III. Производственный план

Производственные мощности АО «Узпаравтотранс» составляют 279 ед. техники из них: 39 ед. механизмов, 240 ед. автотранспорта:

из них по колоннам:

АК-1 – 118 ед.	– из них:	- 117 а/м	1	механизмов
КК-2 – 48 ед.	-из них:	- 20 а/м	28	механизмов
АК-3 – 42 ед.	- из них:	- 42 а/м	-	
АК-4 – 39 ед.	- из них:	- 30 а/м	9	механизмов
АК-5 – 32 ед.	- их них:	- 31 а/м	1	механизм

Из всего количества автомашин:

Работающих на дизтопливе	– 196 ед.
На сжиженном газе	– 68 ед.
На бензине	– 15 ед.

Из всего количества автомобилей по видам:

- грузовых - 162 ед. (бортовые, самосвалы, цистерны, седельные тягачи, трубовозы):
- из них:
- большегрузных – 111 ед
- малотоннажных – 47 ед
- автобусов – 40 ед
- легковых служебных – 12 ед
- легковых специальных – 13 ед
- спец. автомобилей – 17 ед
- механизмы – 39 ед

IV. Кадровая политика

Кадровая политика по АО «Узпаравтотранс» призвана обеспечить общество высококвалифицированным персоналом в сфере оказания автоуслуг буровым и разведочным организациям. Главным приоритетом остается сохранение и преумножение человеческого капитала, обеспечение высокого уровня профессионализма, соответствующего современным стандартам, на основе преемственности и развития профессиональных, личностных и управленческих знаний, умений и навыков.

В 2017 году основными приоритетами кадровой политики в АО «Узпаравтотранс» останутся:

- формирование во всех службах высококвалифицированного, надежного кадрового состава, стремящегося работать эффективно и качественно;
- обеспечение равных возможностей профессиональной и личной самореализации каждому сотруднику, соблюдение принципов справедливости и социальной защищенности;
- обеспечение максимально объективной оценки персонала;
- максимально возможное материальное и нематериальное стимулирование высоко профессиональных работников;
- поддержание трудовой и социальной жизни персонала в обществе в строгом соответствии с Трудовым кодексом Республики Узбекистан, государственными законодательными актами, приказами, инструкциями АО «Узбекнефтегаз». Целенаправленная работа по развитию персонала позволит сотрудникам АО «Узпаравтотранс» в полной мере раскрыть свой потенциал и приобрести новые знания и навыки.

Таблица №2

Штатное расписание

	Число работающих по категории оплаты труда				
	Управленческий и производ персонал	Основные рабочие	Вспомогат. раб. и тех. персонал	Обслуж персонал	Всего
1	2	3	4	5	6
Всего работающих	68	492	49	35	644

V. Существующий объем рынка

Существующий объем рынка на услуги автотранспорта, предлагаемые АО «Узпаравтотранс» оценивается в 35 000 млн сум. При пересмотре тарифов на автоуслуги в связи с ростом минимальной з\п по указу Президента, ростом цен на энергоносители и.т.д объем

рынка на услуги измениться до 36 000 млн сум. Так, по расчетным данным, общий объём транспортных услуг достигнет 500 т. м/час.

Таблица №3

**Перечень
предприятий по заключенным договорам на 2018 год.**

№ п/п	Наименование предприятий	Сумма, тыс.сум.
	I. Внутри системы НХК:	2417167
	АК «Узнефтегаздобыча»	2376514
1.	АО «Узнефтегазкудуктаъмирлаш»	400801
2.	УП "Мубарекнефтегаз"	1323572
3.	ДП «К.Базар техник таъмирлаш ва бутлаш»	6422
4.	УДП "Газлинефтегаздобыча"	526128
5.	«Мубарек ГПЗ»	119591
	АК "Трансгаз"	19322
6.	Газлийское Управл.Магистральных Газопров.	19322
	АК «Узбекнефтегазстройинвест»	6196
7.	УП КваО АО БГПС	6196
	АК Узбекнефтегазмахсулот	15135
8.	Бухоро нефтни кайта ишлаш заводи	15135
	II. АО «Узбурнефтегаз»	28040370
9.	АО «Бухоронептгазпармалаш»	2548021
10.	АО «Кашкадаре пармалаш ишлари»	2534069
11.	ДХО "Олот НГРЭ" ООО	7216220
12.	ДП «Косон НГКЭ»	963096
13.	АО «Минора куриш экспедицияси	9393914
14.	АО «Нефт ва газ кудукларини синаш» НГИ	1493404
15.	АО «Узпартампонаж»	149549
16.	ДХО ООО «Техник тамирлаш ва бутлаш»	251072
17.	ДХО «УУРБ» ООО АК «Уз ГБНГ»	719842
18.	АО «Коканд ПИ»	1223645
19.	АО «Сурхон пармалаш ишлари»	968675
20.	"Нефтегазминерал" МЧЖ ШХЖ	141930
21.	Амиробод кон-геофизика экспедицияси(фил.)	5312
22.	ООО «Узгеобурнефтгазсервис» ДХО	5876
23.	НОУ «Бухоро окув-курси комбинати»	60047
	III Вне НХК	2531647
24.	АО «Бухоронептгазавтонакл»	3477
25.	УДП «Кашкадаренептгазкурилиш ва тамирлаш»	124192
26.	АО «Узпартаъминот»	185453
27.	АО «Узпаркурилиш»	1262321
28.	УП "СМУ № 5 АО " НГСР"	490302
29.	УП "СМУ № 2 АО " НГСР"	79679
30.	УП "СМУ № 1 АО " НГСР"	343480
31.	Бухара-Телеком фил. АК Узбектелеком	3757
32.	Кашкадарё КХСИТФК	38986
	И Т О Г О	35000000

VI Прогноз объёма оказания услуг

АО «Узпаравтотранс» планирует в течение второго и третьего кварталов постепенно увеличивать объём оказания услуг по грузоперевозкам до определённого предела насыщения рынка. В 4 квартале объёмы будут незначительно снижены.

Поквартальное выполнение плана представлено в таблице № 4.

Таблица № 4

Номенклатура и объем реализуемой продукции и оказываемых услуг						
Наименование реализуемой продукции и оказ.усл	Ед.изм	Объем реализации 1 квартал	Объем реализации 2 квартал	Объем реализации 3 квартал	Объем реализации 4 квартал	Всего тыс.т/км 2018г
1	2	3	4	5	6	7
Грузооборот	тыс.т/км	24500	25500	25500	25000	100500
Объем перевозок	тыс.тонн	340	355	355	345	1395

Таблица № 5

Оценка издержек производства на топливо

№	Наименование сырья	Потребность в сырье на год, тн	Цена на 1 тн или 1 л тысч.сум	по кварталам				Всего сырья в тыс.сум
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дизельное топливо	2000	5 938	500	500	500	500	11 876 000
2	Бензин	85	4 000	21,25	21,25	21,25	21,25	340 000
3	Сжиженный газ	505	650	120	120	145	120	328 250
4	Масло М 14	36	4588	9	9	9	9	165 168
5	Масло И 40	6.8	3564	1.7	1.7	1.7	1.7	24 235
6	Масло М-20	6.9	5645	1.7	1.7	1.8	1.7	38 950
7	Масло 15w40CF-4 (литр)	8036	33000	416	416	418	417	265 188
8	Масло 20w50 (литр)	1975	19100	433	433	433	433	37 722
9	Масла Presta Diesel 15w40 (литр)	942	32600	153	153	153	153	30 709
	Итого:	2 651						13 106 222

**Оценка издержек на производство на 2018 год
по АО «Узпаравтотранс»**

№№ п/ п	Наименование МТР	ед. изм	потребность на 2017 год (планируемый год)	Цена (за кг, шт., ед. и тд), в сумах	Сумма, в сумах
1	2	3	4	5	6
3.5.	Запасные части к транспорту.				
VIII	<i>Аккумуляторы:</i>				
1	АКБ 6ст-190	шт.	120	1 068 000	128 160 000
2	АКБ 6ст-132	шт.	3	939 000	2 817 000
3	АКБ 6ст-90	шт.	33	750 000	24 750 000
4	АКБ 6ст-75	шт.	43	500 000	21 500 000
5	АКБ 6ст-65	шт.	4	400 000	1600000
6	АКБ 6ст-100	шт.	4	850 000	3400000
7	АКБ 6ст-135	шт.	2	950 000	1900000
8	АКБ 6ст-150	шт.	21	1 295 000	27195000
9	АКБ 6ст-55	шт.	4	350 000	1400000
10	АКБ 6ст-50	шт.	2	500 000	1000000
11	АКБ 6ст-60	шт.	10	370 000	3700000
	ИТОГО:	шт.	246		217 422 000
	<i>Автошина:</i>				
1	Автошина 8,25 R20(240x508)	шт.	38	850 000	32300000
2	Автошина 9,00 R20(260x508)	шт.	180	1 120 000	201600000
3	Автошина 10,00 R20(280x508)	шт.	112	1 490 000	166880000
4	Автошина 11,00 R20(300x508)	шт.	104	2 105 000	218920000
5	Автошина 12,00 R20(320x508)	шт.	165	2 525 000	416625000
7	Автошина 1220x400x533	шт.	6	2 950 000	17700000
9	Автошина 185/70 R14	шт.	12	350 000	4200000
10	Автошина 225/75R16	шт.	8	500 000	4000000
11	Автошина 235/70R16	шт.	8	600 000	4800000
12	Автошина 235/55R18	шт.	8	990 000	7920000
13	Автошина 12,00x18	шт.	12	2 500 000	30000000
14	Автошина 14,00x20	шт.	27	2 730 000	73710000
15	Автошина 1300x530x533	шт.	21	3 700 000	77700000
16	Автошина 7,50R16	шт.	6	940 000	5640000
17	Автошина 11R22,5	шт.	6	1 795000	10770000
18	Автошина 215/90 R15	шт.	8	560 000	4480000
19	Автошина 195/70R14	шт.	12	320 000	3840000
20	Автошина 195/75 R16	шт.	6	620 000	3720000
21	Автошина 245/70R16	шт.	8	450 000	3600000
23	Автошина 425/85 R 21	шт.	100	4 100 000	410000000
27	Автошина 14.00 R25	шт.	8	17570000	14056000
	ИТОГО:		863		1712461000
	ВСЕГО:				1 929 883 000

VII. Охрана труда

Данный бизнес план учитывает оказание автоуслуг в соответствии с действующими правилами и нормами в т.ч. «Правилами по охране труда на предприятиях». Компонировочное решение производственных и вспомогательных корпусов направлено на обеспечение безопасного и рационального выполнения всех технологических процессов при полном соблюдении санитарно – гигиенических и безопасных условий труда.

Общее руководство работой по охране труда возлагается на руководителей АО «Узпаравтотранс», соблюдение правил и инструкций по технике безопасности обязательно для всех лиц занятых на производстве. На основании действующих стандартов и правил по технике безопасности разработаны соответствующие инструкции по безопасным методам труда для отдельных профессий и каждого рабочего места с учетом специфики производства.

Лица, выполняющие определенную работу, проходят обучение, стажировку и допускаются к самостоятельной работе после прохождения инструктажа по технике безопасности.

Для создания нормальных условий труда и техники безопасности предусматриваются специальные мероприятия:

- создание комфортного температурного режима на рабочих местах;
- обеспечение сквозного проветривания помещений;
- освещение рабочих мест естественным и искусственным светом;
- заземление токоведущих частей оборудования;

При оказании услуг работники руководствуются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми правилами по технике безопасности.

VIII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план общества главным образом направлен на финансовое обеспечение деятельности общества и более эффективное использование имеющихся денежных средств. На основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации услуг на рынках в последующие годы.

Разработана «Программа мер по снижению себестоимости оказываемых услуг». Это, прежде всего маркетинг рынка закупаемых запасных частей и топлива в направлении поиска партнёров, предлагающих продукцию удовлетворительного качества по существенно более низкой цене, снижение административных расходов за счёт оптимизации системы управления, повышения эффективности её работы, введения системы компьютерного учёта и контроля: интенсификация труда основных рабочих за счёт совмещения функции и видов работ. Вместе с тем, необходимо существенно увеличить маркетинговые исследования, поскольку таким образом удастся увеличить объём реализации услуг, что в целом перекроет затраты на маркетинг.

«Программа мер по снижению себестоимости оказываемых услуг» предусматривает:

- продолжение реализации мероприятий по предотвращению и нейтрализации мирового финансово-экономического кризиса в рамках Антикризисной программы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28.11.2008 г № УП 4058, путем обеспечения устойчивого темпа роста производства, освоение новых рынков сбыта экспортоориентированной продукции и дальнейшего снижения себестоимости продукции:

- реализацию проектов по расширению модернизации производства, выполнение инвестиционной программы на 2018г;

- введение жесткого режима экономии и резкое снижение производственных затрат, таких как, сокращение затрат на собственные нужды большегрузной техники, использование только легкового оперативного транспорта по колоннам;

- расширение номенклатуры и объемов производства, комплектующих изделий и материалов в рамках Программы локализации;

- обеспечение выполнения «Мероприятий по обеспечению выполнения прогнозных заданий, основных технико-экономических показателей и задач социально-экономического развития по АО «Узбурнефтегаз» на 2018 год»

- осуществление комплекса мер по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и других выплат работникам общества;

- обеспечение строгого соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины требований охраны труда, промышленной безопасности;

- повышение квалификации кадров улучшения их трудовых и социально-бытовых условий.

Также разработаны мероприятия по выполнению прогнозных показателей производства по различным направлениям деятельности предприятия.

Проектируемый годовой баланс доходов и расходов по АО «Узпаравтотранс» представлен в страница № 7

Правовое регулирование общества осуществляется согласно действующего законодательства в Республике Узбекистан.

Примечание: Исходя из производственной необходимости (повышение заработной платы, изменение цен на основные топливно-энергетические ресурсы, индексы удорожания и др.) в течение года могут быть внесены корректировки в бизнес - план.

Таблица № 7

**Расчёт ный баланс доходов и расходов (фин.план)
АО "Узпаравт от ранс" на 2018 год**

млн.сум.

№	Показатели балансов доходов и расходов	Факт 2016 год	ожд 2017 год	Прогноз 2018 г.	1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.
	Объем выполненных работ (услуг)							
1.	Доходы	31890	40910	42100	9685	10735	10945	10735
	в т.ч. НДС	6176	6790	7000	1610	1785	1820	1785
1.1.	Чистая выручка от реализации	30880	33950	35000	8050	8925	9100	8925
	автотранспортные услуги	30880	33950	35000	8050	8925	9100	8925
	амортизационные отчисления	3356	2600	2800	644	714	728	714
1.2.	прочие доходы	1010	170	100	25	25	25	25
2.	Расходы всего:	31648	33222	33745	7761	8605	8774	8605
2.1.	Производственные затраты	23285	24355	24600	5658	6273	6396	6273
2.1.1.	Материальные затраты	10389	12750	12475	2869	3181	3244	3181
	из них: - сырьё и материалы	1246	2390	1800	414	459	468	459
	- топливо	8545	10100	10350	2381	2639	2691	2639
	- энергия, вода	66	80	80	18	20	21	20
	- услуги произв.характера	532	180	245	56	62	64	62
	ФОТ	6808	7100	7300	1679	1862	1898	1862
2.1.2.	Отчисления на соц.страх.	1799	1775	1825	420	465	475	465
2.1.3.	Амортизация	3356	2600	2800	644	714	728	714
2.1.4.	Прочие	933	130	200	46	51	52	51
2.2.	Расходы периода	8363	8867	9145	2103	2332	2378	2332
2.2.1.	в том числе: затраты АУП	1683	2092	1628	374	427	454	374
	ФОТ с отчислениями	1440	1450	1410	324	370	393	324
	услуги связи	35	25	27	6	7	7	7
	командировочные	76	57	71	16	19	20	8
	прочие	132	560	120	28	31	33	28
2.2.2.	Прочие операционные расходы	6680	6775	7517	1729	1917	1954	1917
	Налоги и сборы	731	730	780	179	199	203	199
	Платежи во внебюджетные фонды	1085	1191	1270	292	324	330	324
	Социальные выплаты	4507	4350	5165	1188	1317	1343	1317
	Содержание соц.сферы и благотвор.	19	1					
	Нематериальные услуги	86	83	79	18	20	21	20
	Прочие	252	420	223	51	57	58	57
3.	Расходы по финансовой деятельности	71	80	100	25	25	25	25

4.	Доходы по финансовой деятельности		2	2			1	1
5.	Прибыль до уплаты налога	172	818	1255	289	320	326	320
6.	Налогооблагаемая база	1050	6000	6000	1380	1530	1560	1530
7.	Налог на прибыль	79	450	463	104	115	117	115
8.	Налоги в местные бюджет	18	29	63	15	16	16	16
9.	Чистая прибыль	88	339	729	168	186	189	186
10	Рентабельность	0,5	2,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Таблица № 8

Налоги и отчисления

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. Изм	Ставка в %	Сумма в год млн.сум	1 кв.	II кв.	III кв	IV кв.
1.	Выручка от реализации	млн.с		35 000	8550	8750	8800	8600
2.	Налоги, сборы и отчисления	млн.с		2046	478.35	482.56	488,67	483.66
	-отчисления в дорожный фонд	млн.с	1,4	490	120	122	124	124
	- отчисления в пенсионный фонд	млн.с	1,6	560	135	140	140	145
	-отчисления на развитие школьного образования	млн.с	0,5	175	42	43	45	45
	-налог на имущество	млн.с		601	150	150	150	151
	-налог на землю	млн.с		215	53	53	54	55
	-налог на воду	млн.с		0,285	0,071	0,071	0,071	0,072
	-пенсионный фонд 12 ст.	млн.с		5	1,25	1,25	1,25	1,25

Таблица № 9

Расшифровка Нематериальных услуг по АО “Узпаравтотранс” на 2017 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1.	Услуги банка	56
2.	Аудиторские, консалтинговые	10
3.	Депозитарий, Госкомимущество	3
4.	Брокерские услуги	10
	Итого услуг :	79

Таблица № 10

Расшифровка прочих расходов по АО “Узпаравтотранс” на 2017 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1.	Содержание профкома АО и АК	35
2.	Оплата больничных листов	82
3.	Загрязнение окружающей среды, выбросы	14
4.	Отчисления за металлолом	12
5.	Регистрация договоров, биржа	3
6.	Подписка	1
7.	Медикаменты	6

8.	Архивация	0,3
9.	Объявления	0,2
10.	Канц.товары	6
11.	Сопровождение программы 1-С	1
12.	Программа норма	5
13.	Непредвиденные	1
	Итого: расходов	166,5

Таблица № 11

**Расшифровка
Прочих административных расходов по АО “Узпаравтотранс” на 2017 год**

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1.	Оплата услуг связи	20
	- технологическая	4
	- сетевая, интернет	16
2	Сиры и материалы	11
3	Износ ОС и НМА	180
4	Камандировочные	71
	Итого прочих затрат	302

Таблица № 12

**Расшифровка
социальных выплат на 2017 год.**

	Наименование статей	Сумма млн.сум
I.	Выплаты не входящие в ФОТ:	236
	В том числе : - увечь и регрессный иск	
	- санаторные путевки	
	- % работнику по банковскому кредиту	
	- мат. помощь по кол. договору	236
	В т. числе: - мат.помощь в связи с уходам на пенсии	120
	- мат.помощь в связи с юбилеем	30
	- мат.помощь с длительно. болезнью	9
	- мат.помощь со смертью близких	28
	- мат.помощь с бракосочетанием	8
	- мат.помощь пенсионерам	
	- мат.помощь в связи со смертью работника	
	- мат.помощь м/п детям инвалидам	3
	- компенсация сельхоз продуктов (2мин) работающим	
	- компенс. на учебные принадлежности	38
	- компенс. на приобрет. новогодн.подарков	70
II.	Выплаты входящие в ФОТ:-	3525
	в том числе :- мат. помощь к отпуску	235
	- выплаты к знаменательным датам	944
	В т. ч - день Независимости	220
	- народный праздник Навруз	173
	- народный праздник Руза Хайит	173
	- народный праздник Курбон Хайит	173
	- женский день 8 марта	25
	- день памяти и почести	7
	- день Конституции	173
	- вознаграждения по итогам года	414
	- возмещение питание	836
	- премия за сбор черного и цветного лома	96
	- вознаграждения за выслугу лет	899

1	Объем маш.час	т.м/ч	513,8	480	500	120	130	130	120
2	Грузооборот	тыс.т-км	98640	100483	100500	24500	25500	25500	25000
3	КИП	%	0,477	0,475	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
4	КТГ	%	0,766	0,74	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
5	Доходы - всего	млн.с	31892,4	35881	35100	8525	8925	8925	8725
	в т.ч. -автоуслуги	млн.с	30880,4	35711	35000	8050	8925	9100	8925
	- прочие доходы	млн.с	1012	170	100	25	25	25	25
6	Среднеспис.чис.	чел.	659	690	570	570	570	570	570
7	Фонд оплаты труда	млн.с	11620,5	13100	12271	3067	3068	3069	3067
8	Производ.на 1 раб.	тыс.с	46859	52513	61404	14913	15614	15614	15263
9	Ср. з/пл.1 раб.	тыс.с	1469	1582	1794	1793	1794	1795	1793
10	Объем затрат	млн.с	31719	35331	33745	7761	8605	8774	8605
11	Балансовая прибыль	млн.с	173	818	1255	289	320	326	320
12	Чистая прибыль	млн.с	86,8	238	729	168	186	189	186

**Прогнозные показатели
по выплате дивидендов на 2017 год**

- 1. Всего акций – 132 339 штук
из них:**

**привилегированных – 1177 штук
простых - 131 162 штук**

- 2. При начислении на 1 акцию по:
привилегированным – 1050 сум
простым - 800 сум**

- 3. Сумма дивидендов составит:
по привилегированным
 $1177 \times 1050 = 1\ 235\ 850$ (сумм)
По простым
 $131162 \times 800 = 104\ 929\ 600$ (сумм)**

Всего: 106 162 450 (сумм)

Ключевые показатели эффективности оценки деятельности АО "Узпаравтотранс" их удельные веса и сумма материального

№	Показатель	удельный вес	Прогнозные (целевые) значение на 1 квартал 2018 г	удельный вес	Прогнозные (целевые) значение на 1 полугодие 2018 г	удельный вес	Прогнозные (целевые) значение на 9 месяцев 2018 г	удельный вес	Прогнозные (целевые) значение на 2018 г
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Интегральный коэффициент эффективности									
Основной показатели									
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (млн.сум)	x	x	x	x	x	x	2	39 634,92
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)* (млн.сум)	x	x	x	x	x	x	2	0,98
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	x	x	x	x	x	x	2	6,08
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	x	x	x	x	x	x	2	0,03
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)*	x	x	x	x	x	x	2	589
6.	Рентабельность активов	15	0,002	15	0,004	15	0,006	15	0,008
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности	15	0,0022	15	0,0023	15	0,0023	12	0,0023
8.	Коэффициент финансовой независимости	15	2,57	15	2,60	15	2,63	12	2,67
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	15	86	15	81	15	80	12	79
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	15	104	15	99	15	97	12	97
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	15	1,19	15	1,20	15	1,22	12	1,23
12.	Дивидендный выход	0	0	0	0	0	0	5	1
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	10	1,0	10	1,5	10	2,0	10	2,5
Всего:		100		100		100		100	

Дополнительный показатели									
14	Коэффициент износа основных средств	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50
15	Коэффициент обновления основных средств	x	x	x	x	x	x	4	0,05
16	Производительность труда, млн.сум	8	12,0	8	25,34	8	38,92	8	52,24
17	Фондоотдача	8	0,11	8	0,23	8	0,35	8	0,47
18	Коэффициент использования производственных мощностей (КП)	8	0,80	8	0,80	8	0,80	8	0,80
19	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	14	3,80	14	3,80	14	3,80	14	3,80
20	Затрат на обучение персонала, в расчете на одного работника (тыс.сум)	4	7,6	4	9,70	4	11,00	4	13,00
21	Коэффициент текучести кадров	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	1,0
22	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	6	0,00	6	0,00	6	0,00	6	0,00
23	Выполнение установленного задания КИП	12	0,53	12	0,53	12	0,53	12	0,53
24	Выполнение установленного объема машина/час (тыс)	10	120	10	250	10	380	10	500
25	Выполнение установленного задания по чистой прибыли, млн.сум	12	170,40	12	354,40	12	543,00	10	729,37
26	Выполнение договоров, заключенных на Кооперационной бирже	6		6		6		4	
Итого по дополнительным показателям:		100,00		100		100,00		100,00	

Сумма материального стимулирования членов исполнительного органа на 2018 год (указано с нарастающим итогом):									
№	Председатель правления	12,5	млн.сум	25	млн.сум	37,5	млн.сум	50,0	млн.сум
	первый заместитель председателя правления	11,25	млн.сум	22,5	млн.сум	33,75	млн.сум	45,0	млн.сум
	заместитель председателя правления по экономическим вопросам	11,25	млн.сум	22,5	млн.сум	33,75	млн.сум	45,0	млн.сум
	главный бухгалтер	10,0	млн.сум	20,0	млн.сум	30,0	млн.сум	40,0	млн.сум