

«УТВЕРЖДЕНО»
РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «УЗПАРАВТОТРАНС»
от «19» *Март* 2019 г.

Шамил Жирафудов Ш.Т.

АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
АО «УЗБУРНЕФТЕГАЗ»
АО «УЗПАРАВТОТРАНС»



БИЗНЕС – ПЛАН
на 2019 год

г Караулбазар – 2018 год

Лист согласования бизнес плана
по АО «Узпаравтотранс» на 2019г.

Председатель правления

АО «Узпаравтотранс»:

Первого заместителя

председателя правления

по производству:

Начальник ОК:

Главный бухгалтер:

Начальник ПТО:

Начальник эксплуатации:

Начальник СИАМ:

Начальник ОПШ и ОТ:

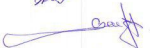


С.Х.Мукаррамов



И.Сидиков

Т.Эшкулов



Х.Сафаров



У.Гадоев



А.Сайфуллаев



Ж. Хайитов



С.И.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 объем рынка	стр. 7
VI. Прогноз объема 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. Основные технико-экономические показатели за 2019 год	стр. 17
Табл. № 14. Прогнозное задание за 2019 год.	стр. 18
Табл. № 15. Баланс (форма № 1)	
Табл. № 16. Отчет о финансовых результатах на 2019 год.	
Табл. № 17. Отчет затратах предприятия на 2019 года.	
Табл. № 18. Анализ показателей согласно приложению № 2а на 2019г.	
Табл. № 19. Анализ показателей согласно приложению № 2б на 2019г.	
Табл. № 20. Информация о численности работников на 2019 г.	
Табл. № 21. Информация по заработной плате членов исполнительного органа.	

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:-	1 985 085 000 сум ✓
Количество акций:-	397 017 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 2019 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 автотранспорт 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 «Узпаравоттранс» осуществляются грузоперевозки для АО «Бухоронефтьгазпармалаш», АО «Кашкадарье пармалаш ишлари», АО «Минора куриш экспедицияси», «Касан 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 «Шуртаннефтегаз», «Мубарекнефтегаз», «Мубарекский газоперерабатывающий завод», «Шуртанский газохимический комплекс», «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» для которых АО «Узпаравоттранс» оказывает услуги как по грузоперевозкам так и по пассажироперевозкам.

Основными клиентами АО «Узпаравоттранс» - 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 АО «Бухаранефтегазавтонак».

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 конкурентноспособное 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 2019 году новой техники

2019-йилда кредит асосида олиниши режалаштирилган янги техникалар рўйхати

№	Техника маркази	Техника модели	Сони	Нархи(минг)	Умумий қиймати (минг)	Етказиб берувчи
1	Автокран 50тн	XCMG	1	1300000	1300000	UzXCMG
2	Бортовые грузовики (с бортовой платформой.) до 4 тн.	ISUZU NQR71PL	2	316 000	632000	ООО «Автолендсервис»
3	Автоцистерна Водовоз CLA 18.820 4x2 ВВ 8 м3	MAN	2	513800	1027600	ООО «Max trade group»
4	Автоцистерна Бензовоз 4000 л. АЦСН 4	ISUZU NQR 71PL (4x2)	1	311000	311000	ООО «Krantas»
5	Автоцистерна Бензовоз 8тн. АЦСН 8	MAN (4x2)	1	530600	530600	ООО «Krantas»
6	Нива Пикап	BA3-2329-41	3	97750	293250	SARDOR AVTO INVEST
7	Трайлер 6x6	Краз	1	1250000	1250000	AvtoKRAZ
8	Фронтальный погрузчик одноковшный, 1,8-2 м3	UzXCMG	1	552812	552812	ИП ООО «AMKODOR TASHKENT»
9	Колёсный экскаватор с гидромолотом	UzXCMG XE210W	1	181319\$ x 8350= 1514000	1514000	UzXCMG
10	КП-25 гидравлический	КП-25	2	623000	1246000	Alibis
11	Бульдозер CHANGLIN CLD-220-Y (Чан/Линь)	CHANGLIN CLD-220-Y	4	677200	2708800	Alibis
	Итого		19		11366062	

ЎТ ВЭ МХ: -  ИС. Рашидов

ЎТ ВЭ:  У. Тагиров

2.4. Ценовая и рекламная стратегия

Цена оказываемых услуг и работ разрабатывается компетентными организациями, такими как ООО «АРХСТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» 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, Караулбазар, Республики Узбекистан. г.

В состав акционерного общества входят:

- автоколонна №1, расположенная в г. Караулбазар;
- автоколонна №2 расположенная в г. Галаассие; и в Алатском районе.
- автоколонна №3, расположенная в пос.Карактай, Кашкадарьинской области;

III. Производственный план

Производственные мощности АО «Узпаравтотранс» составляют 268 ед. техники из них: 38 ед. механизмов, 230 ед. автотранспорта:

из них по колоннам:

АК-1 – 140 ед. – из них:	- 129 а/м	11 механизмов
КК-2 – 87 ед. -из них:	- 60 а/м	27 механизмов
АК-3 – 41 ед. - из них:	- 41 а/м	-

Из всего количества автомашин:

Работающих на дизтопливе	– 191 ед.
На сжиженном газе	– 65 ед.
На бензине	– 12 ед.

Из всего количества автомобилей по видам:

- грузовых - 154 ед. (бортовые, самосвалы, цистерны, седельные тягачи, трубовозы):
- из них:
- большегрузных – 123 ед
- малотоннажных – 28 ед
- автобусов – 38 ед
- легковых служебных – 19 ед
- легковых специальных – 7 ед
- спец. автомобилей – 15 ед
- механизмы – 38 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 2019 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	62	410	30	35	537

V. Существующий объём рынка

Существующий объём рынка на услуги автотранспорта, предлагаемые АО «Узпаравтотранс» оценивается в 45 000 млн сум. При пересмотре тарифов на автоуслуги в связи с ростом минимальной зп по указу Призидента, ростом цен на энергоносители и т.д объём рынка на услуги измениться до 47 000 млн сум. Так, по расчетным данным, общий объём транспортных услуг достигнет 535 т. м/час.

**Перечень
предприятий по заключенным договорам на 2019 год.**

№ п/п	Наименование предприятий	Сумма, тыс.сум.
	I. Внутри системы НХК:	4408089
	АК «Узнефтегаздобыча»	4363194
1.	АО «Узнефтегазкудуктамирлаш»	448255
2.	УП "Мубарекнефтегаз"	1698308
3.	УП «Нефтегазускунамонтаж» МНГМ	15340
4.	УДП "Газлинефтегаздобыча"	1899309
5.	«Мубарек ГПЗ»	301982
	АК "Трансгаз"	21645
6.	Газлийское Управл.Магистральных Газопров.	21645
	АК Узбекнефтегазмахсулот	23250
7.	Бухоро нефтни кайта ишлаш заводи	23250
	II. АК «Узгеобурнефтегаз»	40320395
8.	АО «Бухоронепфтвазпармалаш»	4468351
9.	АО «Кашкадаре пармалаш ишлари»	3678919
10.	ДХО "Олот НГРЭ" ООО	14728970
11.	ДП «Косон НГКЭ»	3052418
12.	АО «Минора куриш экспедицияси	8139263
13.	АО «Нефт ва газ кудукларини синаш» НГИ	2610388
14.	АО «Узпартампонаж»	97065
15.	ДХО ООО «Техник тамирлаш ва бутлаш»	67589
16.	ДХО «УУРБ» ООО АК «Уз ГБНГ»	969741
17.	АО «Коканд ПИ»	1497151
18.	АО «Сурхон пармалаш ишлари»	956085
19.	АО Кашкадаре ТГ	16500
20.	ООО «Узгеобурнефтвазсервис» ДХО	8865
21.	НОУ «Бухоро окув-курси комбинати»	29090
	III Вне НХК	271516
	Прочие	271516
	ИТОГО	45000000

"Ўзпаравоттранс" АЖ да 2019 йил учун харид қилиниши керак бўлган
автошина ва АКБ ларнинг

Р Ў Й Х А Т И

Т/р	Номланиши	Сони	Нархи	Жами нархи
1	8,25-20	60	1 170 000,00	70 200 000,00
2	9,00R20	334	1 625 000,00	542 750 000,00
3	10,00R20	50	1 745 000,00	87 250 000,00
4	11,00R20	60	1 285 000,00	77 100 000,00
5	12,00R20	182	2 210 000,00	402 220 000,00
6	14,00-20	50	2 480 000,00	124 000 000,00
7	12,00-18	22	2 450 000,00	53 900 000,00
8	7,50R16	78	950 000,00	74 100 000,00
9	425/85R21	82	4 285 000,00	351 370 000,00
10	315/80R22,5	56	2 150 000,00	120 400 000,00
11	385/65R22,5	38	2 400 000,00	91 200 000,00
12	1300x530-533	100	3 365 000,00	336 500 000,00
13	295/80R22,5	7	1 750 000,00	12 250 000,00
14	385/95R25	8	2 455 000,00	19 640 000,00
15	21,00-28 ДФ	4	4 450 000,00	17 800 000,00
16	215/90R15	8	925 000,00	7 400 000,00
17	185/70 R 14	8	410 000,00	3 280 000,00
18	195/70 R 14	4	385 000,00	1 540 000,00
19	235/75R15	24	930 000,00	22 320 000,00
20	205/70 R 14	4	345 000,00	1 380 000,00
21	225/75 R 16	8	645 000,00	5 160 000,00
22	235/70 R 16	8	715 000,00	5 720 000,00
23	245/70 R 16	12	720 000,00	8 640 000,00
24	9,00-16	2	1 770 000,00	3 540 000,00
25	1220x400-533	10	3 150 000,00	31 500 000,00
26	215/75R16	4	745 000,00	2 980 000,00
27	235/75R17,5	16	1 250 000,00	20 000 000,00
	Жами:	1239		2 494 140 000,00

Т/р	Номланиши	Сони	Нархи	Жами нархи
1	бет-190	208	2 050 000,00	426 400 000,00
2	бет-150	28	1 525 000,00	42 700 000,00
3	бет-100	4	1 250 000,00	5 000 000,00
4	бет-200	2	2 150 000,00	4 300 000,00
5	бет-185	2	1 750 000,00	3 500 000,00
6	бет-90	31	980 000,00	30 380 000,00
7	бет-75	23	980 000,00	22 540 000,00
8	бет-60	12	620 000,00	7 440 000,00
9	бет-50	1	510 000,00	510 000,00
	Жами:	311		542 770 000,00

ИЧ ва ТБ бошлиғи:

Гадов.У

Ётақчи муҳандис:

Мустофоев.Б

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». Компонентное 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 партнеров 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 2019г;

- 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 2019 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 «Узларавтотранс» 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 № 9

**Расшифровка
Нематериальных услуг по АО "Узпаравтотранс" на 2019 год**

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

Таблица № 10

**Расшифровка
прочих расходов по АО "Узпаравтотранс" на 2019 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 "Узпаравоттранс" на 2019 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1.	Оплата услуг связи	20
	- технологическая	4
	- сетевая, интернет	16
2	Сирь и материалы	11
3	Износ ОС и НМА	184
4	Командировочные	50
	Итого прочих затрат	285

Таблица № 12

Расшифровка
социальных выплат на 2019 год.

	Наименование статей	Сумма млн.сум
I.	Выплаты не входящие в ФОТ:	245
	В том числе : - увечь и регрессный иск	
	- санаторные путевки	
	- % работнику по банковскому кредиту	
	- мат.омещь по кол. договору	155
	В т. числе: - мат.помощь в связи с уходам на пенсии	100
	- мат.помощь в связи с юбилеем	15
	- мат.помощь с длительно. болезнью	9
	- мат.помощь со смертью близких	25
	- мат.помощь с бракосочетанием	2
	- мат.помощь пенсионерам	
	- мат.помощь в связи со смертью работника	
	- мат.помощь м/п детям инвалидам	4
	- компенсация сельхоз продуктов (2мин) работающим	
	- компенс. на учебные принадлежности	30
	- компенс. на приобрет. новогодн.подарков	60
II.	Выплаты входящие в ФОТ:-	3921
	в том числе :- мат. помощь к отпуску	250
	- выплаты к знаменательным датам	1072
	В т. ч - день Независимости	257
	- народный праздник Навруз	194
	- народный праздник Руза Хайит	194
	- народный праздник Курбон Хайит	194
	- женский день 8 марта	30
	- день памяти и почести	9
	- день Конституции	194
	- вознаграждения по итогам года	400
	- возмещение питание	980
	- премия за сбор черного и цветного лома	100
	- вознаграждения за выслугу лет	1019
	- другие выплаты	100
III.	Отчисления в ЕСП	474
IV.	Путевки в ДОЛ	110
V.	Всего социальных выплат:-	4750

**Расшифровка
фонда оплаты труда по АО "Узпаравтотранс" на 2019 год**

№ п/п	Статьи затрат	Сумма млн.сум
1	Фонд заработной платы:	10566
	- Выплаты по сдельным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам	5296
	премии за основные результаты хоз. деят-ти	1094
	- Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	1240
	- Надбавка за профессиональное мастерство и наставничество	139
	- Выплаты по установленным коэффициентам за работы в пустынных и безводных районах	1926
	- Надбавка за работу в тяжелых и вредных условиях труда	6
	- Надбавки за работу в ночное время, выходные и праздничные дни	282
	- Надбавки за работу в многосменном режиме, совмещении профессий, увел.объема работ	10
	- Суточные сверх.норм, установленных законодательством	537
	в том числе: - исполнительный орган	4
	- специалисты (АУП)	16
	- производственный персонал	517
	- Другие выплаты по ст.175 Налогового кодекса Республики Узбекистан (Наблюдат.совет)	36
2.	Выплаты стимулирующего характера:	3921
	- вознаграждения по итогам года	400
	- премии к государственным праздникам	1072
	- Мустакиллик	257
	- Навруз	194
	- Руза Хайит	194
	- 8 Марта	30
	- 9 Мая - день памяти	9
	- Курбон Хайит	194
	- Конституция	194
	- вознаграждения за выслугу лет	1019
	- материальная помощь к отпуску	250
	- возмещение питания	980
	- другие выплаты	100
	- особоеважное задание	100
3.	Всего ФОТ на 2018 год.	14487

**Прогнозное задание
по АО "Узпаравоттранс" на 2019 год.**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Ожид. 2018 год	Прогноз на 2019 год	в т.ч по кварталам			
					I	II	III	IV
1	Объем маш.час	т.м/ч	530	530	130	135	135	130
2	Грузооборот	тыс.т-км	120600	110500	26500	28500	28500	27000
3	Перевезено груза	тыс.т.	1637	1450	350	375	375	350
4	КИП	%	0,520	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
5	КТГ	%	0,770	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
6	Доходы - всего	млн.с	46170	45100	10375	11500	11725	11500
	в т.ч. -автоуслуги	млн.с	45500	45000	10350	11475	11700	11475
	- прочие доходы	млн.с	670	100	25	25	25	25
7	Среднеспе.чис.	чел.	620	537	537	537	537	537
8	Фонд оплаты труда	млн.с	14225	16920	3894	4265	4265	4496
9	Производ.на 1 раб.	тыс.с	73387	83798	19274	21369	21788	21367
10	Ср. з/пл.1 раб.	тыс.с	2294	3150	2417	2647	2647	2790
11	Объем затрат	млн.с	45898	43211	9938	11033	11271	10968
12	Балансовая прибыль	млн.с	213	1789	412	442	429	507
13	Чистая прибыль	млн.с	157	1681	387	414	401	479

Примечание: Обеспечение выполнения прогноза КИП-0,530 - при 100% обеспечении потребности GSM транзитными поставками и 100% обеспечении потребности в автошинах, АКБ и запасных запчастях.

**Прогнозные показатели
по выплате дивидендов на 2019 год**

1. Всего акций –397 017 штук
из них:

привилегированных – 3531 штук
простых - 393 486 штук
2. При начислении на 1 акцию по:
привилегированным – 1250 сум
простым 900 - сум
3. Сумма дивидендов составит:
по привилегированным
 $3531 \times 1250 = 4\,413\,750$ (сумм)
По простым
 $393\,486 \times 900 = 354\,137\,400$ (сумм)
Всего: 358 551 150 (сумм)

VI Прогноз объёма оказания услуг

АО «Узпаравоттранс» 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 2019г
1	2	3	4	5	6	7
Грузооборот	тыс.т/км	26500	28500	28500	27000	110500
Объем перевозок	тыс.тонн	350	375	375	350	1450

Таблица № 5

Оценка издержек производства на топливо

№	Наименование сырья	Потребность в сырье на год	Цена на 1 л.сум	Всего сырья в тыс.сум
1	2	3	4	9
1	Дизельное топливо (литр)	2 790 000	6123	17 083 170
2	Бензин (литр)	47 250	4 000	189 000
3	Сжиженный газ	558 000	2200	1 227 600
6	Масло М-20(литр)	4474	13000	58 162
7	Масло 15w40CF-4 (литр)	5097	33000	168 201
8	Масло 20w50 (литр)	4470	19100	85 377
9	Масла Presta Diesel 15w40 (литр)	1400	32600	45 640
Итого:		3 4140 691		18 857 150

**Расчётный баланс доходов и расходов (фин.план)
АО "Узпаравотранс" на 2019 год**

млн.сум.

№	Показатели балансов доходов и расходов	Факт 2017 год	окид. 2018 год	Прогноз 2019 г.	1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.
	Объем выполненных работ (услуг)							
1.	Доходы	37904	57973	54100	12445	13795	14065	13795
	в т.ч. НДС	7519	9100	9000	2070	2295	2340	2295
1.1.	Чистая выручка от реализации	37596	48124	45000	10350	11475	11700	11475
	автотранспортные услуги	37596	48124	45000	10350	11475	11700	11475
1.2.	прочие доходы	308	749	100	25	25	25	25
2.	Расходы всего:	37370	48639	43211	9938	11033	11271	10968
2.1.	Производственные затраты	26965	38841	34705	7983	8850	9023	8850
2.1.1.	Материальные затраты	11920	23541	21848	5026	5571	5680	5571
	из них: - сырьё и материалы	2289	3854	3003	691	766	781	766
	- топливо	9367	18797	18500	4255	4718	4810	4718
	- энергия, вода	72	90	80	19	20	20	20
	- услуги произв. характера	192	800	265	61	68	69	68
	ФОТ	7347	8468	8100	1883	2066	2106	2066
2.1.2.	Отчисления на соц.страх.	2769	2226	972	224	248	253	248
2.1.3.	Амортизация	3742	3616	2800	644	714	728	714
2.1.4.	Прочие	1187	990	985	227	251	256	251
2.2.	Расходы периода	10329	9798	8506	1955	2184	2249	2118
2.2.1	в том числе: затраты АУП	2506	2453	2014	462	528	561	463
	ФОТ с отчислениями	1766	1893	1652	379	433	460	379
	услуги связи	28	28	27	6	7	7	7
	командировочные	73	60	50	11	13	14	11
	прочие	644	215	285	65	75	79	65
2.2.2.	Прочие операционные расходы	7823	7345	6492	1493	1655	1688	1655
	Налоги и сборы	769	590	396	91	101	103	101
	Платежи во внебюджетные фонды	1338	1500	1100	253	281	286	281
	Социальные выплаты	5084	4900	4750	1093	1211	1235	1211
	Содержание соц. сферы и благотвор.	0	0					
	Нематериальные услуги	69	115	79	18	20	21	20
	Прочие	583	240	167	38	43	43	43
3.	Расходы по финансовой деятельности	76	60	100	25	25	25	25
4.	Доходы по финансовой деятельности	0	0	2			1	1
5.	Прибыль до уплаты налога	534	174	1789	412	442	429	507
6.	Налогооблагаемая база	609	302	898	207	229	233	229
7.	Налог на прибыль (12%)	146	42	108	25	27	28	27
8.	Налоги в местные бюджет	31	11	0	0	0	0	0
9.	Чистая прибыль	357	121	1681	387	414	401	479
10	Рентабельность	1,4	0,4	4,1	4,1	4,0	3,8	4,6

Ключевые показатели эффективности оценки деятельности АО "Упаратитерган" по указанным весам и сумма материального стимулирования на 2019 год.

№	Показатель	уменьшительный вес	Прогнозные (целевые) значения на 1 квартал 2019 г		Прогнозные (целевые) значения на 1 полугодие 2019 г		Прогнозные (целевые) значения на 9 месяцев 2019 г		Прогнозные (целевые) значения на 2019 г	Нормы критерий		
			С	Д	Е	Ж	З	К				
Исторический коэффициент эффективности												
Основные показатели												
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (млн сум)	8	8	8	8	8	8	8	2	5 017,02		
2	Снижение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)* (млн сум)	8	8	8	8	8	8	8	2	80,00		
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	8	8	8	8	8	8	8	2	14,01		
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)*	8	8	8	8	8	8	8	2	0,06		
5	Рентабельность инвестиций акционеров (ISR - Total Shareholders Return)*	8	8	8	8	8	8	8	2	589		
6	Рентабельность активов	15	0,050	15	0,050	15	0,050	15	0,050	15	0,050	Если ниже 0,05 критическое
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	15	0,2000	15	0,2000	15	0,2000	15	0,2000	12	0,2000	Если ниже 0,2 критическое
8	Коэффициент финансовой независимости	15	2,57	15	2,60	15	2,63	15	2,67	12	2,67	Если ниже 1 критическое
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	15	67	15	63	15	62	15	61	12	61	
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	15	89	15	89	15	89	15	89	12	89	
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	15	1,26	15	1,26	15	1,26	15	1,26	12	1,26	Ниже 1,25 критически
12	Дивидендный индекс	0	0	0	0	0	0	0	5	1		
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному значению)	10	50,0	10	50,0	10	50,0	10	50,0	10	50,0	
Всего:		100		100		100		100		100		
Дополнительный показатели												
14	Коэффициент износа основных средств	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50	
15	Коэффициент оборачиваемости основных средств	8	8	8	8	8	8	8	4	0,05		
16	Производительность труда, млн сум	8	19,3	8	40,64	8	62,43	8	83,80	8	83,80	$V_n = B_n / Ч_н$, где B_n - численность выручки от
17	Финансовый доход	8	0,14	8	0,29	8	0,45	8	0,61	8	0,61	
18	Коэффициент использования производственных мощностей (КИП)	8	0,80	8	0,80	8	0,80	8	0,80	8	0,80	
19	Энергоэффективность (влияние затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	14	0,38	14	0,38	14	0,38	14	0,38	14	0,38	
20	Зарплата на обучение персонала, в расчете на одного работника (тыс сум)	4	7,6	4	9,70	4	11,00	4	13,00	4	13,00	
21	Коэффициент текучести кадров	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	1,0	4	1,0	
22	Показатель выполнения параметров эскорта (к движению объема)	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Выполнение установленного задания КИП	18	0,53	18	0,53	18	0,53	18	0,53	18	0,53	
24	Выполнение установленного объема задания (тыс)	16	130	16	145	16	280	16	415	14	415	
25	Выполнение установленного задания по числу прибылей, млн сум	12	387	12	401	12	1 202	10	1 681	10	1 681	
Итого по дополнительным показателям:		100		100		100		100		100		
Сумма материального стимулирования членов наблюдательного органа на 2019 г (указаны с нарастающим итогом):												
№	Председатель правления	12,5	млн сум	25	млн сум	37,5	млн сум	50,0	млн сум			
	член наблюдательного органа	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			