

«УТВЕРЖДЕНО»
РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «УЗПАРАВОТТРАНС»
№ 13/20 от « 30 » Октября, 2020г.

АО «УЗПАРАВОТТРАНС»



БИЗНЕС – ПЛАН на 2021 год

г Караулбазар – 2020 год

Лист согласования бизнес плана
по АО «Узпаравтотранс» на 2021г.

Председатель правления АО «Узпаравтотранс»:		С.Х.Мукаррамов
Первого заместителя председателя правления по производству:		О.Киличев
Заместитель председателя правления по финансам		Х.Сафаров
Начальник ОК:		Р.Хамроев
Главный бухгалтер:		У.Тошев
Начальник ПТО:		У.Галоев
Начальник эксплуатации:		А.Сайфуллаев
Начальник СИАМ:		А.Сайфуллаев
Начальник ОПШ и ОТ:		С.И.Икромов

Введение

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

Нефтегазовый комплекс Узбекистана представляет собой синтез отраслей предприятий, их ассоциаций и производств, а также инфраструктурных элементов, подчиненных одной 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 обеспечивается интенсивным развитием и увеличением объемов бурения.

Специфика бурения такова, что в этом сложном и трудоемком производстве одним из важнейших элементов 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 грузоперевозки 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 Каччинском перевале, что обеспечило постоянную транспортную связь с Ферганской долиной. Так же, немаловажную роль в экономике Узбекистана сыграло строительство железной дороги соединившей Каракалпакстан и Хорезмскую область с Учудузом и Наман, 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 внешне рынок.

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 заработанного вида деятельности.
2. Выявление условий рынка и объема продаж авто - услуг.
3. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса построчно по финансовым стратегиям предприятия.

I.**Общие сведения об открытом акционерном обществе**

Наименование: - АО «Ушарватотранс»

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.Кариульбар, Каршинское шоссе	
Уставной капитал:	1 985 085 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 -	00886

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

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

В целях закрепления своих позиций на рынке и его дальнейшего развития, предприятие запланировало в 2018 году модернизацию и тех. перевооружение вспомогательных илов и боек для проведения техмехического обслуживания и техмехического ремонта подвешенного состава в колоннах.

1.1. Основные направления и цели деятельности предприятия.

Акционерное общество предоставляет автотранспорт нефтегазодобывающим, геологоразведочным, строительно-ремонтным звеньям отрасли, обслуживающей предприятия добычи и переработки]

нефти и газа, т.е. основными клиентами АО «Ушарватотранс» являются нефтегазодобывающие, газопромысловые, строительно-ремонтные организации.

Основной целью общества является - получение максимальной прибыли, путем удовлетворения потребностей компонента предприятий нефтяной и газовой промышленности и других предприятий, населения в товарах и услугах, повышение производительности труда, снижение 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, Кашкардарьинская области, Устюртский регион занимают ведущее место в республике по добыче и переработке нефти и газа. В настоящее время наиболее интенсивно используется топливно-энергетический потенциал, включенный залежи нефти, газа и конденсата.

Силами АО «Ушарватотранс» осуществляются грузоперевозки для АО «Бузаронефтягазмаркштад», АО «Кашкардарь паравали индустри», АО «Минора курин экспедишера», «Касан НГРЭ», «Алтикс НГРЭ» и др. которые разведывают и добывают природный газ на месторождениях Шуртан, Тумарин, Саятлан, Алан и др.

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

Энергетический комплекс представлен такими крупными предприятиями как, ООО «Мубаракнефтогаз», «Мубаракский газоперерабатывающий завод», «Шуртанский газохимический комплекс», «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» для которых АО «Ушарватотранс» оказывает услуги как по грузоперевозкам так и по пассажирскому перевозкам.

Основными клиентами АО «Ушарватотранс» - нефтегазодобывающие, газопромысловые, строительные-ремонтные организации.

2.2. Конкурентоспособность

В Кашкардарьинские области имеется аналогичное транспортное предприятие, ориентированное на оказание транспортных услуг в области разведки и бурения – это АО «Кашкардарь техник тельминдан».

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» предельно возможными требованиями к наличию на предприятии системы менеджмента качества, который включает:

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

2.3. Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга будет основываться на применении следующих методов:

- стратегии 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 средств предприятия в на наиболее рентабельное направление;
- участие в тендерах и возможность получения крупных заказов на авто-услуги в связи, темную;
- возможность привлечения крупных заемных средств, с целью обновления имеющейся техники

2.4. Ценовая и рекламная стратегия

Цены оказываемых услуг и работ разрабатываются компетентными организациями, такими как ООО «ARKSTROY-EXPERTIZA» и утверждаются организацией ООО «Узнефтегазтехнология» и 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 «Узтрансгаз» находится в Бухарской области, Катанского района, Караулбизир, Республики Узбекистан. г.

В состав акционерного общества входят:

- автоколонна №1, расположенная в г. Караулбизир;
- автоколонна №2 расположенная в г.Галласеми, и в Алатском районе;
- автоколонна №3, расположенная в пос.Каришай, Кашкадарьинской области;

III. Производственный план

Производственные мощности АО «Узтрансгаз» составляют 166 ед. техники из них: 28 ед. механизмов, 194 ед. автотранспорта:

из них по колоннам:

АК-1 – 96 ед.	- из них:	- 88 а/м	8 механизмов
КК-2 – 49 ед.	- из них:	- 49 а/м	20 механизмов
АК-3 – 29 ед.	- из них:	- 29 а/м	

Из всего количества автомашин:

Работающих на дизельном	- 164 ед.
На карбюраторные (газ,бензин)	- 430 ед.

Из всего количества автомобилей по видам:

- грузовых - 124 ед. (бортовые, самосвалы, шклерны, сельские тягачи, грубоковы);
- из них:
- большегрузных - 81 ед.
- малотоннажных - 28 ед.
- автобусов - 31 ед.
- легковых служебных - 8 ед.
- легковых специальных - 10 ед.
- спец. автомобилей - 8 ед.
- механизмы - 28 ед.

IV. Кадровая политика

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

В 2020 году основными приоритетами кадровой политики в АО «Узтрансгаз» остаются:

- 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». Целевая работа по развитию персонала позволит сотрудникам АО «Узтрансгаз» в полной мере раскрыть свой потенциал и приобрести новые знания и навыки.

Штатное расписание 2020 год.

	Число работников по категориям оплаты труда				
	Управленческий и производственный персонал	Основные рабочие	Вспомогат. раб. и тех. персонал	Обслуж. персонал	Всего
1	2	3	4	5	6
Всего работников	52	333	30	35	450

V. Существующий объем рынка

Существующий объем рынка на услуги автотранспорта, предоставляемые АО «Ушаравотранс» оценивается в 50 000 млн сум. Так, по расчетным данным, общий объем транспортных услуг достигнет 300 т. м/час.

VI. Прогноз объема оказания услуг

АО «Ушаравотранс» планирует в течение второго и третьего кварталов постепенно увеличивать объемы оказания услуг по грузоперевозкам до определенного предела насыщения рынка. В 4 квартале объемы будут незначительно снижены. Поквартирное выполнение плана представлено в таблице № 4.

Наименование и объем реализуемой продукции и оказываемых услуг						
Наименование реализуемой продукции и оказ.усл.	Единиц	Объем реализации 1 квартал	Объем реализации 2 квартал	Объем реализации 3 квартал	Объем реализации 4 квартал	Всего тыс.т/км 2020г
1	2	3	4	5	6	7
Грузооборот	тыс.т/км	24500	50000	75500	100500	110500
Объем перевозок	тыс.тонн	350	375	375	350	1450

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». Координационное 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 «Ушарватотранкс», 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 работникам 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.

Разработка «Программы мер по снижению себестоимости оказываемых услуг». Это, прежде всего маркетинг рынка мазутных 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 функций 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 предостережению и нейтрализации мирового финансово-экономического кризиса в рамках Антикризисной программы, утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 28.11.2008 г № УП1 4058, путем обеспечения устойчивого темпа роста производства, освоение новых рынков сбыта экспортноориентированной продукции и дальнейшего снижения себестоимости продукции;

- реализацию проектов по расширению модернизации производства, выполнение инвестиционной программы на 2021г;
- введение жёсткого режима экономии и резкое снижение производственных затрат, таких как, сокращение затрат на собственные нужды большетрудовой техники, использование только леткового оперативного транспорта по колоннам;
- расширение номенклатуры и объёмов 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 «Узбекнефтегаз» на 2021 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.

Прогнозируемый годовой баланс доходов и расходов по АО «Ушаркенттранс» представлен в странице № 7

Правовое регулирование общества осуществляется согласно действующего законодательства в Республике Узбекистан.

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

**Расшифровка
Нематериальных услуг по АО «Ушаркенттранс» на 2021 год**

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

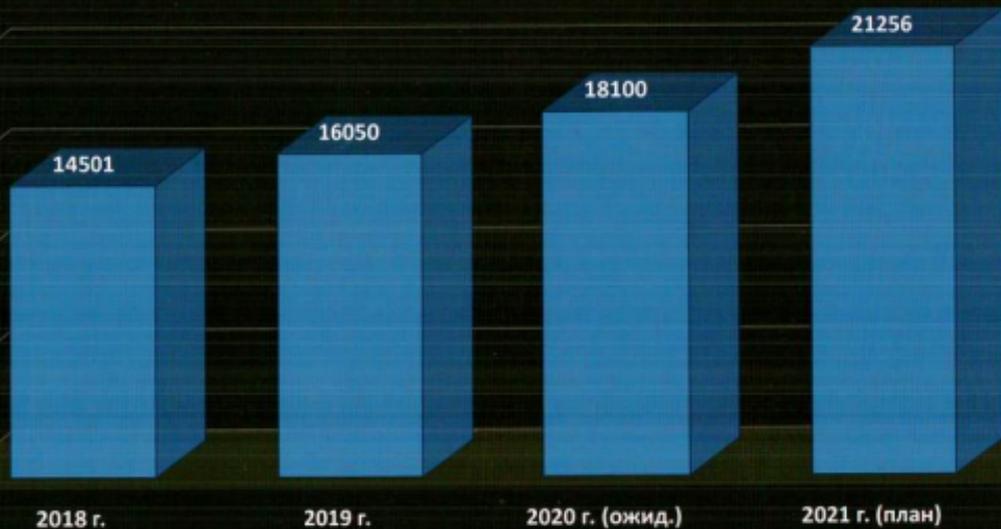
**Расшифровка
прочих расходов по АО «Ушаркенттранс» на 2021 год**

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1.	Содержание профкома	20
2.	Оплата больничных листов	26
3.	Загрязнение окружающей среды, выбросы	6
5.	Регистрация договоров, биржа	6
6.	Полынка	1
7.	Медикаменты	6
8.	Архивация	1
9.	Объявления	1
10.	Канц. товары	8
11.	Сопровождение программы 1-С	6
12.	Программа норма	9
	Итого расходов	140

**Расшифровка
фонда оплаты труда по АО "Ушарватотранс" на 2021 год**

№ п/п	Статья затрат	Сумма минимум
1	Фонд заработной платы:	15100
	- Выплаты по сделанным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам	7055
	премии за основные результатыхоз. деят-ти	2772
	- Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	1907
	- Надбавка за профессиональное мастерство и наставничество	123
	- Выплаты по установленным коэффициентам за работы в пустынных и безводных районах	1593
	- Надбавка за работу в тяжелых и вредных условиях труда	15
	- Надбавки за работу в ночное время, выходные и праздничные дни	276
	- Надбавки за работу в многосменном режиме, совмещении профессий, увел.объема работ	
	- Суточные сверх норм, установленных законодательством	725
	в том числе: - исполнительный орган	260
	-	
	Выплаты за рационализаторское предложение (наб.совет)	147
	- Другие выплаты по ст.371 Налогового кодекса Республики Узбекистан	227
2.	Выплаты стимулирующего характера:	6156
	- вознаграждения по итогам года	525
	- премии к государственным праздникам	1859
	- Мустанкилик	364
	- Навруз	364
	- Руза Хайит	364
	- 8 Марта	25
	- 9 Мая - день памяти	14
	- Курбон Хайит	364
	- Конституция	364
	- вознаграждения за выслугу лет	1454
	- материальная помощь к отпуску	433
	- возмещение питания	2019
	- другие выплаты	364
	- специальное задание	7
3.	Всего ФОТ на 2021 год.	21256

ФОНД ОПЛАТА ТРУДА, МЛН СУМ



Расшифровка
Прочих административных расходов по АО "Узтрансгаз" за 2021 год

	Наименование статей	Сумма млн.сум
1.	Оплата услуг связи	20
	- технологическая	4
	- сетевая, интернет	20
2	Службы и материалы	11
3	Камандировочные	45
	Итого прочих затрат	100

Таблица № 12

Расшифровка
социальных выплат за 2021 год.

	Наименование статей	Сумма млн.сум
I.	Выплаты не входящие в ФОТ:	578
	В том числе : - увечь и регрессный иск	
	- санаторные путевки	
	- % работнику по банковскому кредиту	
	- мат.помощь по кол. договору	170
	В т. числе: - мат.помощь в связи с уходом на пенсию	150
	- мат.помощь в связи с юбилеем	36
	- мат.помощь с детьми, болезнями	18
	- мат.помощь со смертью близких	40
	- мат.помощь с бракоразрывом	6
	- мат.помощь пенсионерам	
	- мат.помощь в связи со смертью работника	
	- мат.помощь м/н детям инвалидам	6
	- комиссия за ссылок продуктов (2млн) работникам	
	- комисс. на учебные принадлежности	52
	- комисс. на приобрет. новогодн.подарков	100
II.	Выплаты входящие в ФОТ:-	
	в том числе :- мат.помощь к отпуску	453
	- выплаты к несовершеннолетним детям	1859
	В т. ч - день Независимости	364
	- народный праздник Науруз	364
	- народный праздник Руза Хайит	364
	- народный праздник Курбон Хайит	364
	- женский день 8 марта	25
	- день мамы и почести	14
	- день Конституции	364
	- воина рождения по годам года	523
	- возмещение питания	2019
	- премия за сбор черного и цветного лома	30
	- воина рождения за выслугу лет	1454
	- другие выплаты	65
III.	Отчисления в ЕСН	1471
V.	Всего социальных выплат:-	5908

Расшифровка
Прочих административных расходов по АО "Узпаравтотранс" на 2021 год

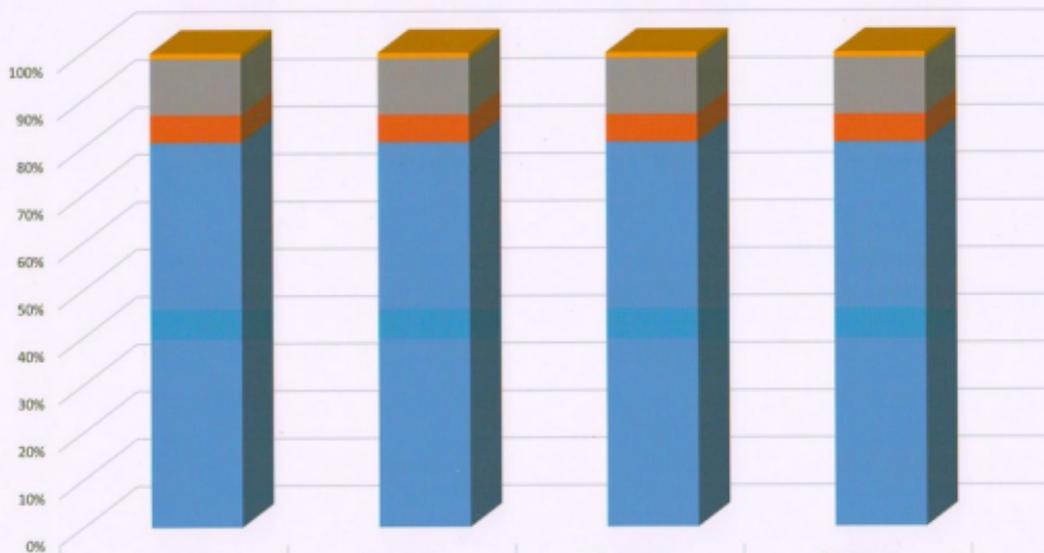
	Наименование статей	Сумма млн.сум
1.	Оплата услуг связи	20
	- технологическая	4
	- сетевая, интернет	20
2	Сыры и материалы	11
3	Камандировочные	45
	Итого прочих затрат	100

Таблица № 12

Расшифровка
социальных выплат на 2021 год.

	Наименование статей	Сумма млн.сум
I.	Выплаты не входящие в ФОТ:	578
	В том числе : - увечь и регрессный иск	
	- санаторные путевки	
	- % работнику по банковскому кредиту	
	- мат.оместь по кол. договору	170
	В т. числе: - мат.помощь в связи с уходам на пенсии	150
	- мат.помощь в связи с юбилеем	36
	- мат.помощь с длительн. болезнью	18
	- мат.помощь со смертью близких	40
	- мат.помощь с бракосочетанием	6
	- мат.помощь пенсионерам	
	- мат.помощь в связи со смертью работника	
	- мат.помощь м/п детям инвалидам	6
	- компенсация сельхоз продуктов (2мин) работающим	
	- компенс. на учебные принадлежности	52
	- компенс. на приобрет. новогодн.подарков	100
II.	Выплаты входящие в ФОТ:-	
	в том числе :- мат. помощь к отпуску	453
	- выплаты к знаменательным датам	1859
	В т. ч - день Независимости	364
	- народный праздник Навруз	364
	- народный праздник Руза Хайит	364
	- народный праздник Курбон Хайит	364
	- женский день 8 марта	25
	- день памяти и почести	14
	- день Конституции	364
	- вознаграждения по итогам года	525
	- возмещение питание	2019
	- премия за сбор черного и цветного лома	30
	- вознаграждения за выслугу лет	1454
	- другие выплаты	65
III.	Отчисления в ЕСП	1471
V.	Всего социальных выплат:-	5900

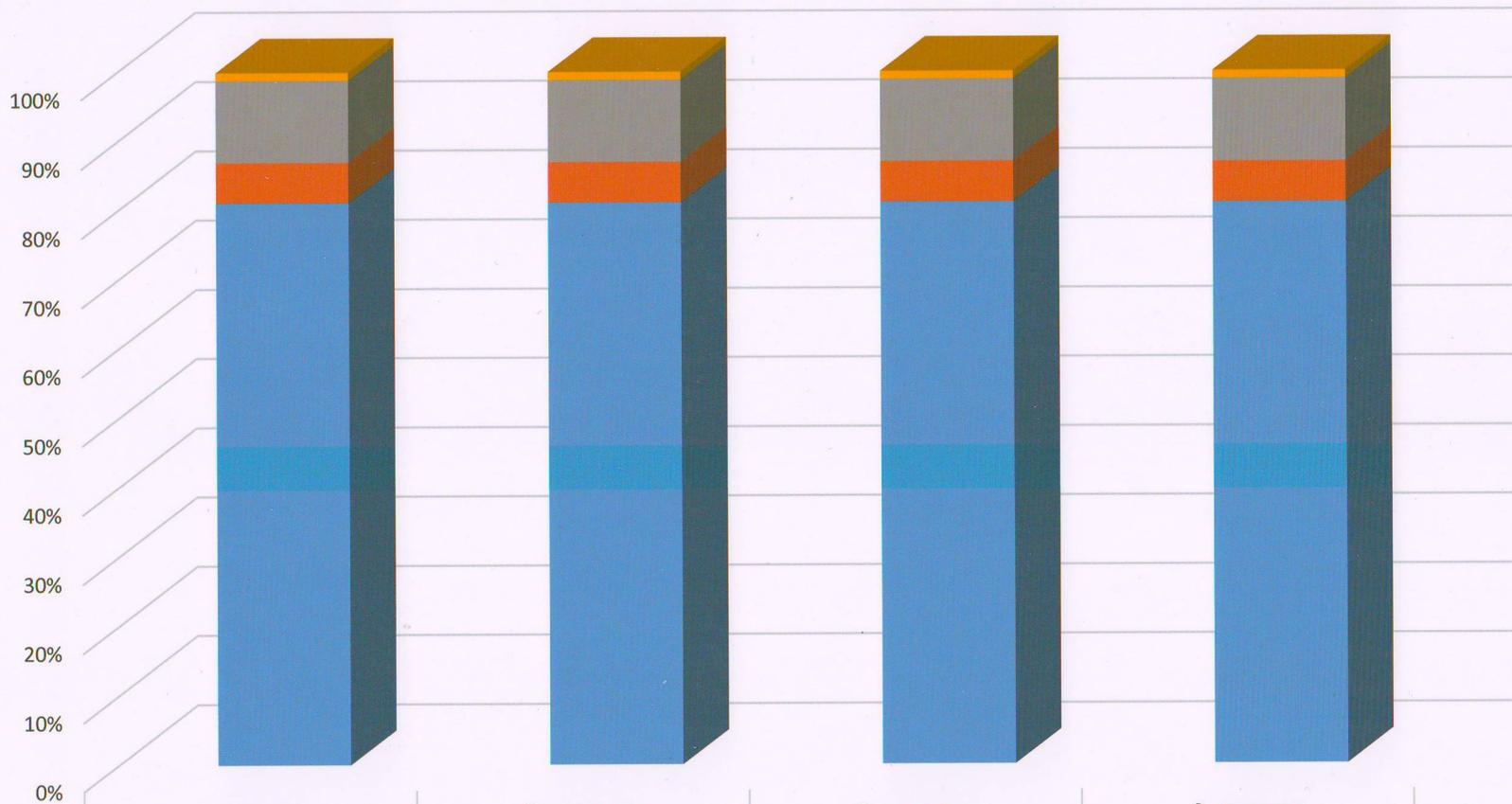
Оценка издержек производства на топливо (2021 год) по кварталам, тн.



	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
■ Масло	9	9	9	9
■ Сжиженный газ	91	91	91	92
■ Бензин	45	45	45	45
■ Дизельное топливо	625	625	625	625

■ Дизельное топливо ■ Бензин ■ Сжиженный газ ■ Масло

Оценка издержек производства на топливо (2021 год) по кварталам, тн.



	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
■ Масло	9	9	9	9
■ Сжиженный газ	91	91	91	92
■ Бензин	45	45	45	45
■ Дизельное топливо	625	625	625	625

■ Дизельное топливо ■ Бензин ■ Сжиженный газ ■ Масло

Оценка издержек производства на топливо (2021 год)

№	Наименование сырья	Потребность в сырье на год, тн	Цена на 1 тн или 1 л тысяч.сум	по кварталам				Всего сырья в тыс.сум
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дизельное топливо	2500	6 000	625	625	625	625	15 000 000
2	Бензин	180	4 500	45	45	45	45	810 000
3	Сжиженный газ	365	3000	91	91	91	92	1 095 000
4	Масло обши	30	35167	9	9	9	9	1 055 010
	Итого:	3078						17 960 010

Оценка издержек производства на топливо (2021 год)

№	Наименование сырья	Потребность в сырье на год, тн	Цена на 1 тн или 1 л тысяч.сум	по кварталам				Всего сырья в тыс.сум
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дизельное топливо	2500	6 000	625	625	625	625	15 000 000
2	Бензин	180	4 500	45	45	45	45	810 000
3	Сжиженный газ	365	3000	91	91	91	92	1 095 000
4	Масло обши	30	35167	9	9	9	9	1 055 010
	Итого:	3078						17 960 010

**Расчётный баланс доходов и расходов (фин.план)
АО "Узпаравтотранс" на 2021 год**

№	Показатели балансов доходов и расходов					млн.сум.			
		Факт 2018 год	2019 год	ожд 2020 г.	Прогноз 2021 г.	1-кв. 01.01.2020-31.03.2020rr	2-кв. 01.01.2020-30.06.2020rr	3-кв. 01.01.2020-30.09.2020rr	4-кв. 01.01.2020-31.12.2020
	Количество техники	267	262	227	194	194	194	194	194
1.	Доходы	48 797	69 462	81 985	58 075	14 519	29 038	43 556	58 075
	в т.ч. НДС (2020 год 15%)	9 759	11 577	8 085	7 575	1 894	3 788	5 681	7 575
1.1.	Чистая выручка от реализации	48 039	57 885	53 900	50 500	12 625	25 250	37 875	50 500
1.1.1	автотранспортные услуги	48 039	57 870	52 900	50 000	12 500	25 000	37 500	50 000
1.1.2	прочие доходы	758	15	1 000	500	125	250	375	500
2.	Расходы всего:	48 304	55 167	51 703	47 712	11 928	23 856	35 784	47 712
2.1	Производственные затраты	37 846	43 004	43 970	37 918	9 479	18 959	28 438	37 918
2.1.1	Материальные затраты	22 294	26 850	29 320	21 091	5 273	10 546	15 818	21 091
2.1.1.1	из них: - сырьё и материалы	3 150	4 635	5 000	4 000	1 000	2 000	3 000	4 000
2.1.1.2	- топливо (ГСМ)	18 172	21 725	24 000	16 960	4 240	8 480	12 720	16 960
2.1.1.3	- энергия, вода	76	67	75	76	19	38	57	76
2.1.1.4	- услуги произв характера	896	423	245	55	14	28	41	55
2.1.2	ФОТ	8 468	8 160	7 600	12 256	3 064	6 128	9 192	12 256
2.1.3	Отчисления на соц.страх.	2 226	2 144	1 900	1 471	368	735	1 103	1 471
2.1.4	Амортизация	3 613	4 621	4 200	3 000	750	1 500	2 250	3 000
2.1.5	Прочие	1 245	1 229	950	100	25	50	75	100
2.2.	Расходы периода	10 458	8 459	7 733	9 794	2 449	4 897	7 346	9 794
2.2.1	Затраты АУП	2 525	2 328	2 410	3 265	816	1 633	2 449	3 265
2.2.1.1	в том числе: - ФОТ с отчислениями	2 215	1 900	2 100	3 100	775	1 550	2 325	3 100
2.2.1.2	- услуги связи	14	21	20	20	5	10	15	20
2.2.1.3	- командировочные	69	87	45	45	11	23	34	45
2.2.1.4	- прочие	227	320	245	100	25	50	75	100
2.2.2	Прочие операционные расходы	7 933	6 131	5 323	6 529	1 632	3 265	4 897	6 529
2.2.2.1	Налоги (имущество и землю)	590	417	400	450	113	225	338	450
2.2.2.2	Платежи во внебюджетные фонды	1 579	4	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	Социальные выплаты	5 299	5 123	4 600	5 900	1 475	2 950	4 425	5 900
2.2.2.4	Содержание соц сферы и благотвор.	5	2	0	0				
2.2.2.5	Нематериальные услуги	145	124	100	79	20	40	59	79
2.2.2.6	Прочие	315	461	223	100	25	50	75	100
	Расходы по финансовой деятельности	55	0	0	0	0	0	0	0
3.	Прибыль до уплаты налога	438	2 703	2 197	2 788	697	1 394	2 091	2 788
4.	Налогооблагаемая база	493	1 870	1 880					
5.	Налог на прибыль	234	814	226	620	155	310	465	620
6.	Чистая прибыль	204	2 089	1 971	2 168	542	1 084	1 626	2 168
7.	Рентабельность	1	5	4	6	6	6	6	6

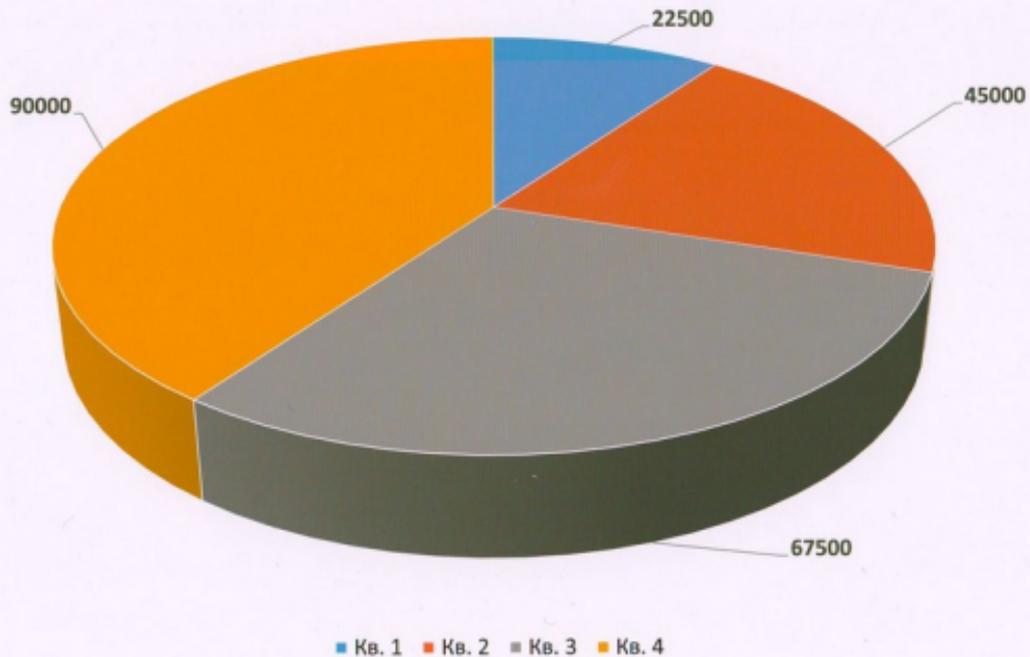
Прогнозное задание

техничко - экономических показателей по АО "Узпаравтотранс" на 2021 год.

ожида

	Наименование показателей	Ед.изм.	2018 год	2019 год	Ожид. 2020 год	Прогноз 2021 год	в том числе по кварталам			
							1	2	3	4
	количество машины	шт	267	262	227	194	194	194	194	194
1	Объем машино-часов	т.м/час	546	397	330	300	75	150	225	300
2	Грузооборот	тыс.т-км	138 420	110 656	95 000	60 000	22 500	45 000	67 500	90 000
3	К И П	%	0,52	0,43	0,40	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
4	К Т Г	%	0,77	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Доходы- всего	млн.сум	48 797	57 885	49 000	50 500	12 625	25 250	37 875	50 500
5.1	в т.ч. Автоуслуги	млн.сум	48 039	57 870	48 000	50 000	12 500	25 000	37 500	50 000
5.2	- Прочие доходы	млн.сум	758	15	1 000	500	125	250	375	500
6	Среднесписочная числен.	чел.	620	542	537	450	450	450	450	450
7	Фонд зарплаты	млн.сум	14 501	16 102	18 100	21 256	5 314	10 628	15 942	21 256
8	Производительность труда	тыс.сум	77 482	106 771	89 385	112 222	28 056	56 111	84 167	112 222
9	Средняя зарплата	тыс.сум	1 949	2 485	2 809	3 936	4 335	4 335	4 335	4 335
10	Объем затрат	млн.сум	48 359	55 169	46 500	47 712	11 928	23 856	35 784	47 712
11	Балансовая прибыль	млн.сум	438	2 703	2 500	2 788	697	1 394	2 091	2 788
12	Чистая прибыль	млн.сум	204	2 089	1 971	2 168	542	1 084	1 626	2 168

Ожидаемый грузооборот, тыс. т-км.

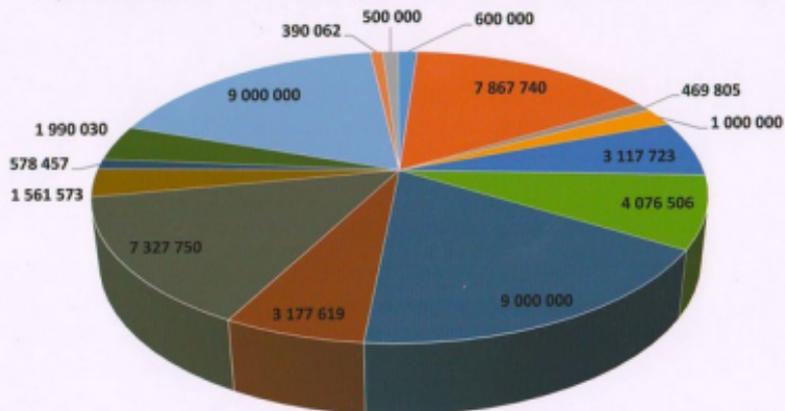


Перечень

**предприятий по заключенным договорам на 2021 год,
выполненных работ по АО "Узларашотран"**

		сумм (т.сум)
	Наименование организаций	Автомобили
	1. АО "Узбенефтегаз" :	50 157 285
1	АО "Узенефтегазодустиқорлаш"	45 948
2	ООО "Мубарекнефтегаз"	600 000
4	VODIY NEFTGAZAVTOTRANC SHK	2 730
5	ООО "Газбенефтегаздорбони"	7 887 740
6	ООО "Мубарек ГПЗ"	489 805
7	Гарбийское Управл Магистральных Газопров.	40 368
10	Буқоро нефтьга қайта ишлаш заводи	1 000 000
11	АО"Букаранефтегаздорбони"	3 117 723
12	АО"Қашқадаро пармалаш ишлари"	4 076 506
13	"Солт НГРЗ" ООО	9 000 000
15	"Косон НГРЗ"	3 177 618
16	АО Менора қурилыш экспедициясе	7 327 750
17	АО "Узенефтегаз одуқларани олиш" НПИ	1 581 573
18	АО "Узларашотранс"	94 072
19	ООО"Техник таъмирлаш ва бутлаш"	6 940
20	"JUSTYURT QIDIRUV-BURGULASH BOSHDARMAI" MCHJ	200 000
21	АО Исқанд ГПН	578 457
23	АО "Сурхон пармалаш ишлари"	1 990 030
25	"QIZNEFTGAZ BURGULASH ISHLARI" MADK	9 000 000
	И.Шие системы	342 735
26	Прочие организации	500 000
	Всего	80 504 000

Предприятий заключаемым договор на 2021 г. тыс. сум



■ ООО "Мубарекнефтегаз"

■ ООО "Газлинефтегаздобыча"

■ ООО "Мубарек ГПЗ"

■ Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи

■ АО "Бухаранефтегазпармалаш"

■ АО "Кашкадаре пармалаш ишлари"

■ "Олот НГРЭ" ООО

■ "Косон НГКЭ"

■ АО Минора қурилиш экспедицияси

■ АО "Ўзнефтегаз қудуқларини синаш" НГИ

■ АО Коканд ПИ

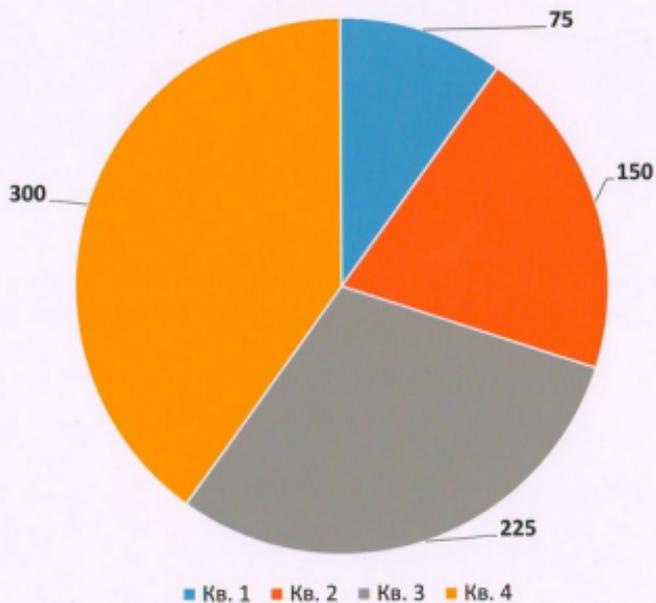
■ АО "Сурхон пармалаш ишлари"

■ ОZNEFTEGAZ BURGULASH ISHLARI МЧЖ

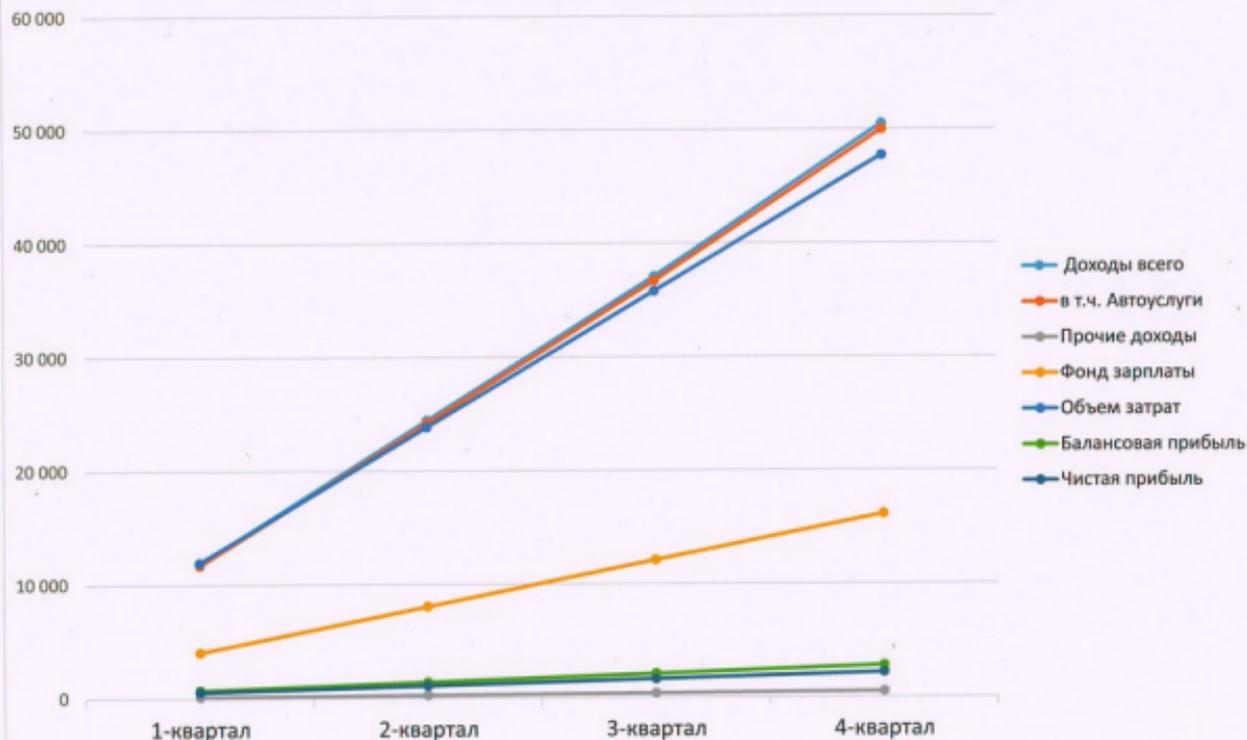
■ Прочие в системе Узбекнефтегаз

■ Прочие вне системе Узбекнефтегаз

Объем машина-часов, т. м/час



Прогнозные экономические показатели на 2021 г., млн. сум



"Утиришотранс" АЖ 2021 йилда сотиб олинган регламинтердаги яши техникалар рўйхати.

№	Техника маркази	Техника модели	Сони	Нархи (миң сўм)	Умумий қиймати (миң сўм)	АҚШ долларини қийматида (15= 104,09сўм)	Ўтказиб берувчи
1	Фронтальный погрузчик однокопный (3х3)	UaXCMG	1	588 000	588 000	56325 \$	ООО"YEMA GROUP INTERNATIONAL"
2	Колёсный экскаватор (1,8х3)	UaXCMG XE210W	1	1 420 000	1 420 000	136015 \$	UaXCMG
3	Бульдозер CHANGLIN CLD-220-Y (ЧанЛинь)	CHANGLIN CLD-220- Y	4	677 200	2 708 800	259564 \$	Albis
4	КВ-25 гидравлической	КВ-25	4	623 000	2 492 000	238700 \$	Albis
5	Тагач	E10M	2	1 350 000	2 700 000	258620 \$	Strayka.az
6	Автокран(32тн)	КС-58733-33 КАМАЛ- 63501	4	1 768 695, 4	7 074 782	677660 \$	ООО «UzAuto TRAILER»
7	Автобус 53 местный, междугородный	Автобус MANROD Diesel(Jeffiner)	2	2 432 250	4 864 500	465950 \$	ООО «< Vody Universal-Maj maz>
8	Самосвал	Камал	10	738 875	7 388 750	707735 \$	ООО «UzAuto TRAILER»
9	Бертовий	ISUZU NPR 82 L (130 a/c)	4	477 000	1 908 000	182760 \$	«SamAutos»
10	Автоцистерна Бескозов (8 тн).	КАМАЛ 43253-1010-15 4x2	2	570 810, 550	1 141 621	109350 \$	ООО «UzAuto TRAILER»
11	Автоцистерна Бескозов (10 тн).	КАМАЛ 43118-1048-10 6x6	2	877 105	1 754 210	168030 \$	ООО «UzAuto TRAILER»
12	Автокран (80тн)	Автокран SANY STC800	1	3 228 000	3 228 000	309195 \$	Glotr.uz
13	Isuzu truck	Isuzu D-Max	4	380 000	1 520 000	145895 \$	Glotr.uz
14	Привоз (60тн)	Полуприцеп тяжелого назначения UAT- SLJH-570.01	2	633 707, 5	1 267 415	121400 \$	ООО «UzAuto TRAILER»
15	Тагач	Седельный тагач NEO КАМАЛ 5490-024-87 4x2 UAT-T25-196- 11-401.01	2	670 530	1 341 060	128685 \$	ООО «UzAuto TRAILER»
16	РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ (ПРИРЩЕЛ)	Man	2	775 620	1 551 240	148586 \$	ООО «UzAuto TRAILER»
Итого:-			47		42 948 378	4113940\$	

**Прогнозные показатели
по выплате дивидендов на 2021 год**

1. Всего акций – 397 017 штук
из них:

 призванных – 3531 штук
 простых - 393 486 штук

2. При начислении на 1 акцию по:
 призванным – 1250 сум
 простым - 900 сум

3. Сумма дивидендов составит:
 по призванным
 $3531 \times 1250 = 4\,413\,750$ (сумм)
 По простым
 $393\,486 \times 900 = 354\,137\,400$ (сумм)
 Всего: 358 551 150 (сумм)

Ключевые показатели эффективности оценки деятельности АО "Удмурттранс" их удельные веса и сумма материального стимулирования на 2021 год.

№	Показатель	удельный вес	Прогнозные (целевые) значения на 1 квартал 2021 г		Прогнозные (целевые) значения на 1 полугодие 2021 г		удельный вес	Прогнозные (целевые) значения на 9 месяцев 2021 г		удельный вес	Прогнозные (целевые) значения на 2021 г	Взвешенный критерий
			С	Д	Т	Л						
Материальный коэффициент эффективности												
Оценочный коэффициент												
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (млн руб)	x	x	x	x	x	x	x	2		5 917,02	
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)* (млн руб)	x	x	x	x	x	x	x	2		80,00	
3.	Рентабельность среднего капитала (ROCE - Return on Capital Employed)*	x	x	x	x	x	x	x	2		18,07	
4.	Рентабельность собственного капитала (ROE - Return On Equity)*	x	x	x	x	x	x	x	2		0,08	
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholder Return)*	x	x	x	x	x	x	x	2		589	
6.	Рентабельность активов	15	0,050	15	0,050	15	0,050	15	0,050			Если ниже 0,05 критическое
7.	Коэффициент оборачиваемости ликвидности	15	0,2000	15	0,2000	15	0,2000	15	0,2000			Если ниже 0,2 критическое
8.	Коэффициент финансовой независимости	15	2,57	15	2,60	15	2,63	15	2,67			Если ниже 1 критическое
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	15	35	15	34	15	35	15	35			Если ниже 1 критическое
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	15	89	15	89	15	89	15	89			
11.	Коэффициент покрытия (ликвидности)	15	1,26	15	1,26	15	1,26	15	1,26			Ниже 1,25 критическое
12.	Дивидендный выход	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Показатель соотношения дебиторской задолженности (% к установленному заданию)	10	50,0	10	50,0	10	50,0	10	50,0			
Итого:			100		100		100		100			
Денежный коэффициент												
14.	Коэффициент вклада основных средств	8	0,50	8	0,50	8	0,50	8	0,50			
15.	Коэффициент оборачиваемости основных средств	x	x	x	x	x	x	x	4		0,03	
16.	Производительность труда, млн руб	8	28,1	8	56,11	8	84,17	8	112,22			$D_n = D_p / M_p$, где D_p - чистая выручка от
17.	Фондоотдача	8	0,17	8	0,34	8	0,51	8	0,68			
18.	Коэффициент использования производственных мощностей (КИП)	8	0,80	8	0,80	8	0,80	8	0,80			
19.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	14	0,38	14	0,38	14	0,38	14	0,38			
20.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника (тыс руб)	4	7,6	4	9,70	4	11,00	4	13,00			
21.	Коэффициент качества кадров	4	0,8	4	1,0	4	1,0	4	0,8			
22.	Показатель выполнения параметров заказа (в денежном объеме)	0,9%	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			
24.	Выполнение установленного объема заказов (тыс)	16	75	16	150	16	225	16	300			
25.	Выполнение установленного задания по чистой прибыли, млн руб	12	542	12	1 084	12	1 626	12	2 168			
Итого по денежным коэффициентам:			100		100		100		100			
Сумма материального стимулирования членами исполнительных органов за 2020 год (функция с нарастающим итогом)												
№	Председатель правления	17,5	млн руб	35	млн руб	52,5	млн руб	70,0	млн руб			
	первый заместитель председателя правления	10,25	млн руб	20,5	млн руб	30,75	млн руб	41,0	млн руб			
	членов правления правления во взыскательской порежке	16,75	млн руб	33,5	млн руб	50,25	млн руб	67,0	млн руб			
	главный бухгалтер	15,0	млн руб	30,0	млн руб	45,0	млн руб	60,0	млн руб			

БАЛАНС (форма №1) АО "УЗПАРВАТОТРАНС" НА 2021 ГОДА

(млн.сум)

Наименование	№ стр.	ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 г.		ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г.		ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 г.		ГОДОВОЙ 2021 г.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АКТИВ									
I. Долгосрочные активы									
Основные средства									
Первоначальная стоимость	10	53 200	56 200	53 200	56 200	53 200	56 200	53 200	56 200
Сумма износа	11	34 500	37 800	34 500	37 800	34 500	37 800	34 500	37 800
Остаточная стоимость	12	18 700	18 400	18 700	18 400	18 700	18 400	18 700	18 400
Нематериальные активы									
Первоначальная стоимость	20	50	60	50	60	50	60	50	60
Сумма амортизации	21	22	29	22	29	22	29	22	29
Остаточная стоимость	22	28	31	28	31	28	31	28	31
Долгосрочные инвестиции, всего	30	84	85	84	85	84	85	84	85
в том числе:									
Ценные бумаги	40	84	85	84	85	84	85	84	85
Инвестиции в дочерние хол.общества	50								
Инвестиции в зависимые хол.общ.	60								
Инвестиции в пред-в с иностр.капит	70								
Долгосрочные инвестиции	80								
Оборудование к установке	90								
Капитальные вложения	100	3 125	13 855	3 125	13 855	3 125	13 855	3 125	13 855

Наименование	№ стр.	За 1 КВАРТАЛ 2021 г.		За 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г.		За 9 МЕСЯЦЕВ 2021 г.		ГОДОВОЙ 2021 г.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
Долгосрочная дебиторская задолжен.	110								
из нее просроченная	111								
Долгосрочные отсроченные расходы	120								
Итого по разделу 1	130	21 937	32 371						
2. Текущие активы									
Товарно-материальные запасы, всего	140	1 500	1 600	1 500	1 600	1 500	1 600	1 500	1 600
Производственные запасы	150	1 500	1 600	1 500	1 600	1 500	1 600	1 500	1 600
Незавершенное производство	160								
Готовая продукция	170								
Товары	180								
Расходы будущих периодов	190	24	24	24	24	24	24	24	24
Отсроченные расходы	200								
ДЕБИТОРЫ, всего	210	10 013	8 611						
из нее просроченная	211								
Задолжен. покупателей и заказчик.	220	600	400	600	400	600	400	600	400
Задолжен.обособленных подраздел.	230	5 000	3 000	5 000	3 000	5 000	3 000	5 000	3 000
Задолжен. дочерних и зависим.хоз.обш.	240	9 000	8 000	9 000	8 000	9 000	8 000	9 000	8 000
Авансы, выданные персоналу	250								
Авансы, выданные поставщикам и подрядч.	260								
Аванс. платежи по налогам и пл. в бюдж.	270	400	200	400	200	400	200	400	200

Наименование	№ стр.	ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 г.		ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г.		ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 г.		ГОДОВОЙ 2021 г.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280								
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал	290								
Задолжен.персон. по прочим операциям	300								
Прочие дебиторские задолженности	310	13	11	13	11	13	11	13	11
Денежные средства, всего	320	13	17	13	17	13	17	13	17
Денежные средства в кассе	330								
Денежные средства на расчетном счете	340	6	10	6	10	6	10	6	10
Денежные ср-ва в иностранной валюте	350								
Прочие денежные средства и эквиваленты	360	7	7	7	7	7	7	7	7
Краткосрочные инвестиции	370								
Прочие текущие активы	380	189	189	189	189	189	189	189	189
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	390	11 739	10 441						
ВСЕГО по активу баланса	400	33 676	42 812						

ПАССИВ

1. Источники собственных средств

Уставный капитал	410	662	1 900	662	1 900	662	1 900	662	1 900
Добавленный капитал	420								
Резервный капитал	430	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
Выпущенные собственные акции	440								
Нераспределенная прибыль	450	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000

Наименование	№ стр.	ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 г.		ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г.		ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 г.		ГОДОВОЙ 2021 г.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	360	360	360	360	360	360	360	360
Задолжен, обособленным подразделениям	620	1 300	1 800	1 300	1 800	1 300	1 800	1 300	1 800
Задолж. дочер. и зависимым хол.об-вам	630	2 000	1 900	2 000	1 900	2 000	1 900	2 000	1 900
Отсроченные доходы	640								
Отсроч.обязательство по налогам и оплат.	650								
Прочие отсроченные обязательства	660								
Полученные авансы	670								
Задолженность по платежам в бюджет	680	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Задолженность по страхованию	690								
Задолжен, по платежам в гос.целев.фонды	700	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Задолженность учредителям	710	60	60	60	60	60	60	60	60
Задолженность по оплате труда	720	1 000	900	1 000	900	1 000	900	1 000	900
Краткосрочные кредиты	730	1 000	900	1 000	800	1 000	700	1 000	600
Краткосрочные займы	740	50	40	50	30	50	20	50	10
Текущая часть долгосрочных обязательств	750								
Прочие кредиторские задолженности	760	25	30	25	30	25	30	25	30
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	770	10 495	9 990	10 495	9 880	10 495	9 770	10 495	9 660
ВСЕГО по пассиву баланса	780	32 822	32 555	32 822	32 445	32 822	32 335	32 822	32 225

Наименование показателей	№ стр.	За I квартал 2021 года		За I полугодие 2021 года		За 9 месяцев 2021 года		За 2021 года	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
<i>Убытки от валютных курсовых разниц</i>	200								
<i>Прочие расходы по финансовой деятельности</i>	210								
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 100+110-170)	220	697		1 394		2 091		2 788	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220+/-230)	240	697		1 394		2 091		2 788	
Налог на доходы (прибыль)	250		155			310		465	620
Налог на сверхприбыль	251								
Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование	252								
Прочие взносы и сборы от прибыли	260								
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	542		1 084		1 626		2 168	