

СП АО "Uzkabel"

БИЗНЕС - ПЛАН

на 2021 год

Утвержден наблюдательным советом
СП АО "Uzkabel"

Протокол № 277 от 30.11.2020 г.

г.Ташкент

Общая информация о Предприятии

1. Наименование предприятия	Совместное предприятие акционерное общество «Uzkabel»
2. Адрес предприятия	г. Ташкент, ул. Дурмон йули, 2
Телефон	71-262-02-41
Факс	71-262-35-71
3. Отрасль:	Электротехническая промышленность
4. Юридический адрес:	г. Ташкент, ул. Дурмон йули, 2
5. Ф.И.О. первого лица	Генеральный директор: Умаров Фаррух Рахматжанович
6. Ф.И.О. второго лица	Главный бухгалтер: Хрисанфова Галина Леонидовна
7. Телефон	71-262-35-58
8. Дата акционирования предприятия	1995 г.
9. Наименование регистрационного органа, номер и дата государственной регистрации	Минюст РУз № 417 от 31.07.2014 г.

Настоящий Бизнес-план разработан с учетом общей стратегии предприятия на долгосрочную перспективу, целью которой является движение СП АО "Uzkabel" в условиях рыночных отношений к более высоким результатам по выбранным приоритетным целям бизнеса.

Установленные основные стратегические направления деятельности на долгосрочную перспективу:

- **повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции**
- **оптимизация технологического процесса предприятия с целью повышения эффективности производства, снижения себестоимости выпускаемой продукции, ликвидации необоснованных непроизводительных затрат и, как результат, получение максимальной прибыли;**
- **разработка и поэтапная реализация программы технического и технологического перевооружения предприятия с целью освоения выпуска перспективных видов продукции, и на этой основе, увеличение объемов производства и реализации товарной продукции с высокой долей добавленной стоимости.**

РАЗДЕЛ 1. Состояние рынка выпускаемых изделий

СП АО "Uzkabel" накопило огромный опыт разработки и производства различных типов кабельно-проводниковой продукции, а в последнее десятилетие предприятие, осуществив мероприятия по диверсификации производства, значительно расширило ассортимент выпускаемой продукции, создав на неиспользуемых производственных площадях новые, современные производства, а именно: производство лакокрасочной продукции, строительной химии, водоэмульсионных красок и других видов изделий.

Предприятие располагает квалифицированными кадрами инженерно-технических работников, рабочих по всем направлениям деятельности и достаточными производственными мощностями, позволяющими обеспечить выпуск широкого ассортимента продукции.

Учитывая многопрофильную деятельность СП АО "Uzkabel" можно выделить две основные группы его конкурентов:

1) Конкуренты на рынке кабельных изделий:

СП АО ANDIJAN KABEL- Основная выпускаемая продукция: кабели для сигнализации и блокировки, кабели контрольные, монтажные, кабели связи телефонные, кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ, шнуры соединительные ШВВП, ШВД,ШВП, провода обмоточные, силовые, соединительные.

СП АО Techno Cable Group – кабели силовые на напряжение до 1 кВ , кабели контрольные медные, кабели монтажные, провода неизолированные, кабели и провода до 1кВ различного назначения.

СП ООО KABEL TECH выпускает кабели контрольные, провода самонесущие, шнуры и провода различного назначения.

СП ООО ARTIKUL AZIA KABEL -выпускает кабели силовые на напряжение 0,66-1 КВ, самонесущие изолированные провода, провода установочные, бытового назначения, обмоточные, эмалированные, проволока медная, шины медные.

СП ООО PROCAB - выпускает силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10кВ, 35кВ, кабели силовые до 1кВ. ,кабели контрольные, провода монтажные, провода многожильные, провода установочные, провода обмоточные, провода неизолированные для воздушных линий электропередач.

2) Конкуренты на рынке лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей и т.п продукции:

ООО BERK - выпускает продукцию лакокрасочные материалы для строительства и ремонта, фасадные материалы и краски для фасадов, лакокрасочные материалы по металлу и массу других ЛКМ различного назначения и применения.

ЧП EAST-COLOR- осуществляет производство лакокрасочной продукции (эмали, краски, лаки, колеровочные пасты, шпатлевки), отделочных материалов, производство полиэтиленовой тары.

ЧП QORASAROV LOK BO YOQLARI выпускает лакокрасочную продукцию (эмали, водоэмульсионные краски лаки).

ООО GAMMA COLOR SERVICE производит лакокрасочную продукцию различного применения (эмали, водные краски, декоративные краски, колеровочные пасты и др)

ООО Weber - осуществляет производство лакокрасочной продукции (эмали, краски, лаки)

ООО Numix – выпускает эмали лаки водно-эмульсионные краски

Регулярный мониторинг цен на выпускаемую предприятием продукцию показывает, что в целом она конкурентоспособна и при необходимости имеется возможность при реализации применять гибкую систему скидок для привлечения покупателей.

Практически весь диапазон выпускаемой продукции пользуется повышенным спросом, что даёт возможность СП АО "Uzkabel" сохранять достигнутые темпы производства, обеспечивая стабильное качество, строгие сроки поставок продукции.

Основные планируемые мероприятия в части повышения конкурентоспособности продукции:

Наименование	Ожидаемый результат
Обеспечение на постоянной основе широкой и эффективной рекламы продукции предприятия	Сохранение и расширение рынка сбыта, привлечение новых потребителей
Обеспечение сертификации продукции	Повышение качества
Постоянное совершенствование качества продукции, улучшение дизайна, упаковки и т.п.	Повышение потребительских свойств продукции
Выполнение программы по снижение затрат на производство при сохранении основных качественных показателей	Повышение конкурентоспособности по цене реализации
Привлечение инвестиций в развитие производства, осуществление мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, внедрение новых технологий и изделий	Повышение качества продукции, расширение номенклатуры, увеличение производства экспортноориентированной и импортозамещающей продукции

РАЗДЕЛ 2. Привлечение инвестиций на развитие производства, осуществление мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, внедрение новых технологий и изделий

В 2021 году общая сумма инвестиций ожидается в размере 2400 тыс. долл. США , в т.ч. 2000 тыс. долл.США будут направлены на создание цеха по производству новых силовых кабелей на напряжение 0,6-1 кВ с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов , не содержащих галогенов с улучшенными пожаробезопасными свойствами .

Планируемые затраты на мероприятия по техническому перевооружению, реконструкции, внедрению новых технологий и изделий и источники их финансирования:

Наименование мероприятия	Ед.изм	сумма
1.Мероприятия по модернизации и перевооружению производства	тыс. долл.США	2 000
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США- 10 400 сум)	тыс. сум	20 800 000
В том числе: изготовление и поставка оборудования	тыс. долл.США	
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США – 10400 сум)	тыс. сум	
Строительно-монтажные работы (500 тыс. долл.)	тыс. сум	5 200 000
2.Приобретение запчастей, расходных материалов, оснастки	тыс. долл.США	400
В пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США- 10400 сум)	тыс. сум	4 160 000
3.Мероприятия по разработке технических условий и рабочей документации на внедряемые изделия	тыс. сум	35 000
Всего затрат	тыс. сум	30 195 000
Источники финансирования:		
• валютные средства		
-кредиты банка	тыс. долл.США	2000
-собственные средства	тыс. долл.США	400
• собственные средства в национальной валюте	тыс. сум	5 235 000

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

расширение номенклатуры выпускаемых изделий, улучшение качества, повышение эффективности использования энергоресурсов.

РАЗДЕЛ 3. Приоритетные направления экономического развития предприятия

Обеспечение устойчивого темпа роста производства выпускаемой продукции за счет повышения эффективности использования производственных мощностей. Углубление структурных преобразований на основе утвержденных мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства.

Дальнейшее развитие диверсификации производства путем освоения принципиально новых видов продукции и технологий, обеспечивающих на этой основе конкурентоспособность высококачественной выпускаемой продукции на внешних и внутренних рынках.

Сокращение энергоемкости и ресурсоемкости производства, широкое внедрение энергосберегающих технологий, расширение использования возобновляемых источников энергии.

Продолжение курса по обеспечению системной работы по снижению себестоимости производимой продукции за счет рационализации технологических процессов, норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов, увеличения уровня использования мощностей и роста производительности труда, сокращения эксплуатационных и накладных расходов, оптимизации стоимости закупаемых материалов и комплектующих, оптимизации численности в соответствии с действующей структурой предприятия.

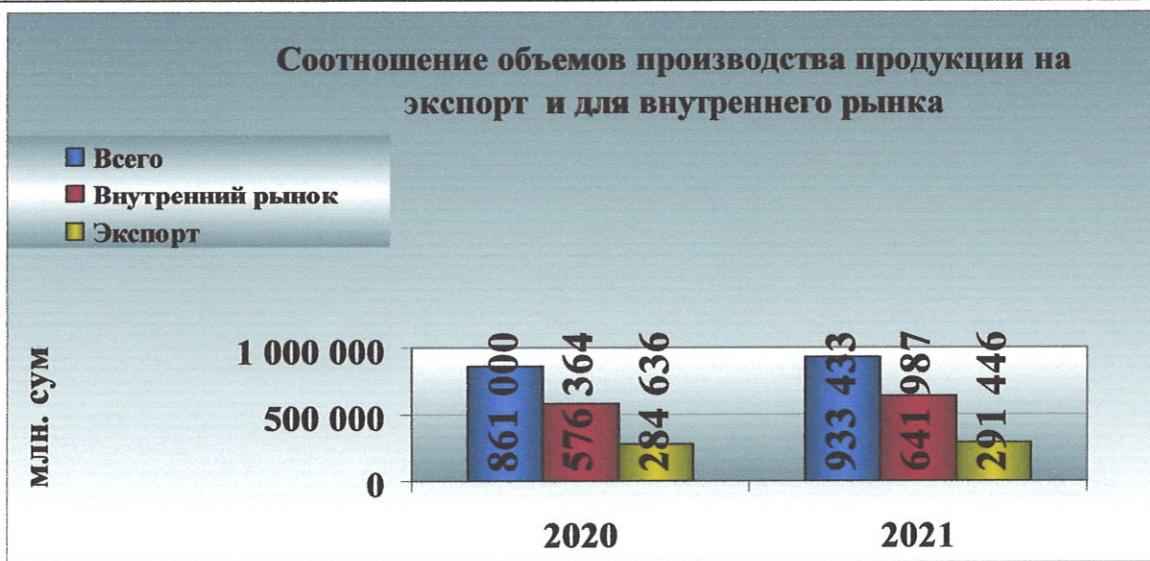
РАЗДЕЛ 4. Прогноз производства

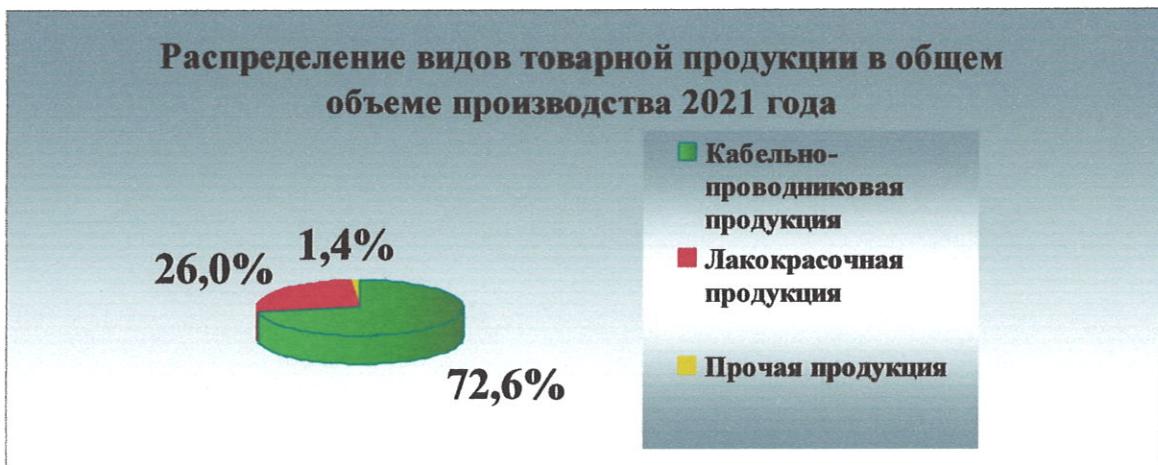
СП АО "Uzkabel" предусматривает в планируемом году увеличение объема выпуска продукции за счет более эффективной загрузки производственных мощностей, расширения номенклатуры изделий.

Планируемый объем производства СП АО "Uzkabel" на 2021 год.

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм	Утвержденная мощность км,тн	2021 год - прогноз		Темп роста к 2020 году, %
				кол-во	сумма, тыс. сум	
1	Провода для ЛЭП	тн	2 040	481	15 377 536	101,2
2	Провода троллейные		1 415	193	13 562 640	107,3
	внутренний рынок			190	13 357 140	108,8
	экспорт			3	205 500	57,7
3	Катанка медная (переработка)	тн	35 000	10 960	8 220 000	106,0
4	Проволока	тн	9 500	4 110	282 495 500	104,4
	внутренний рынок			565	39 663 000	5 689,8
	экспорт			3 545	242 832 500	90,3
5	Провода обмоточные и эмалир-е	тн	680	192	12 165 547	102,9
	внутренний рынок			176	11 202 347	120,0
	экспорт			16	963 200	40,0
6	Кабели и провода шланговые	км	15 450	24 662	107 435 386	102,2
	внутренний рынок			24 654	107 409 786	102,2
	экспорт			8	25 600	133,3

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм	Утвержденная мощ-ность км,тн	2021 год - прогноз		Темп роста к 2020 году, %
				кол-во	сумма, тыс. сум	
7	Кабели силовые	км	5 500	7 066	160 972 915	103,6
	внутренний рынок			6 976	158 614 915	103,6
	экспорт			90	2 358 000	102,3
8	Кабели контрольные	км	2 190	784	11 172 356	101,7
9	Провода установочные	км	15 817	3 570	7 496 544	101,6
	внутренний рынок			3 533	7 418 844	101,6
	экспорт			37	77 700	100,0
10	Шнуры осветительные	км	30 400	12 569	35 822 089	102,1
	внутренний рынок			12 567	35 817 889	102,1
	экспорт			2	4 200	
11	Кабели городской телефонной связи	укм	6 500	600	10 920 000	99,9
12	Кабели монтажные	км	300	217	2 961 208	104,5
13	LAN - кабели	км	3 000	3 354	4 627 830	117,2
14	Кабели для видеонаблюдения	км	2 000	13	26 072	100,0
15	Кабели и провода геофизические	км	7 800	1 938	1 943 620	102,1
16	Кабели радиочастотные	км	5 360	87	518 959	100,5
17	Кабели сигнально-блокировочные	км	1 745	56	398 504	104,5
18	Кабели дальней связи	км	850	0	0	
19	Провода взрывные	км	3 070	1 553	978 316	100,6
20	Провода быт.назначения	км	12 800	1 032	330 174	100,9
21	Провод кросовый	км	1 500	595	241 507	100,1
22	Клей ПВА	тн	1 000	249	2 313 947	103,9
23	Лакокрасочная продукция	тн	36 490	30 189	235 476 224	107,7
	внутренний рынок	тн		29 929	234 553 224	107,7
	экспорт	тн		260	923 000	104,0
24	Сухие строительные смеси	тн	3 000	0	0	
25	Клей и пена монтажные	тн	800	189	5 022 718	105,3
26	Изделия из пластмассы	шт	3 500 000	512 740	3 589 180	101,1
27	Ящики из г/картона	тыс.м ²	7 000	242	1 769 345	101,4
28	Сэндвич-панели, профнастил	тыс.м ²	100	2	174 814	100,0
	Прочая продукция	тыс. сум			7 419 857	
	Объем произв-ва в действующих ценах	тыс. сум			933 432 789	x
	Объем произв-ва в сопоставимых ценах	тыс. сум			1 787 056 684	105,0
	Экспорт	тыс. долл			291 446 200	x
	Товары народного потребления	тыс. сум			28 024	97,8
					364 000 382	105,9





Расход основных материалов на производственную программу 2020 года по СП АО "UZKABEL"

Наименование материала	Ед.изм	Количество	Стоимость, тыс.сум
Медь	тн	9435,0	580 211 457,75
Медь катодная давальческая	тн	13600,0	
Алюминий цилиндрический	тн	767,846	18 651 744,95
Алюминиевая кат. 9,5 мм	тн	1928,694	39 891 171,18
Свинец	тн	384,572	8 615 189,78
Сталь горячекатаная	тн		
Материалы для производства ПВХ	тн	1379,593	14 418 173,07
ПВХ изоляция	тн	1379,593	11 708 543,44
ПВХ оболочка черная	тн	1351,029	12 779 402,55
ПВХ оболочка белая	тн	44,942	465 602,12
ПВХ пленка	тн	48,612	838 559,42
ПВХ краситель	тн	103,029	3 486 493,14
Полиэтилен изоляционный	тн	212,329	1 859 908,35
Полиэтилен шланговый	тн	126,867	1 988 551,390
Полиэтилен пироксидосшиваемый	тн	661,998	14 880 051,87
ППИ-3030 (Россия)	тн	34,784	366 802,03
ППО-30-35 (Россия)	тн	88,005	863 154,90
Кабельная бумага	тн	97,454	1 781 861,64
Кабельная пряжа ПДАМ	тн	24,017	446 639,50
Кабельное масло КМ-22,МС-20	тн	26,935	315 216,79
Битум	тн	51,082	319566,22
Канифоль сосновая	тн	45,665	848 356,40
Лента для бронирования стальная	тн	175,088	1 506 242,48
Лента для бронирования стальная оцинкованная	тн	8,545	198 299,16
Проволока стальная оцинкованная	тн	199,747	1 742 289,41
Каучуки	тн	158,211	3 051 877,51
Техуглерод	тн	71,019	599 073,30
Гидрофобинол м.TCV 786 NR	тн	42,786	858 716,42
Лаки для эмаль провода	тн	18,471	6 307 439,020
Пиловочник кр .необр.ХВП	м ³	5691,152	11 366 544,28
Прочие материалы для производства резиновых смесей	тн	180,236	1 355 394,96
Прочие материалы для производства КПП	тн	116211,196	13 946 235,11
Итого на производство КПП			755 668 558

Картон, бумага	тн	1136,846	9 283 352,81
Краска флексографическая	тн	4,134	130 221,000
Прочие материалы для производства изделий из гофрокартона	тн	59,029	366 363,92
Итого на производство изделий из гофрокартона			9 779 938

Полипропилены	тн	1 600,000	14 742 400,00
ПЭ Шуртанский	тн	830,351	8 661 804,53
Итого на производство изделий из полимеров			23 404 205

Ангидрид фталевый	тн	1 665,8	15 331 791,00
Бутилакрилат	тн	617,5	7 723 690,00
Двуокись титана	тн	1 958,6	47 149 113,00
Масло растительное	тн	2 750,1	27 841 820,00
Микрокальцит	тн	10 256,8	4 102 731,00
Пентаэритрит	тн	730,8	11 441 386,00
Сольвент, Ксилол (ортоксиол)	тн	373,4	3 456 078,00
Стирол (STYRENE MONOMER)	тн	865,473	9 149 781,00
Пигменты	тн	29,380	1 404 472,48
Жесть белая	тн	1 346,860	15 609 928,00
Жесть литографированная	тн	105,575	1 374 150,00
Нефрас	тн	4 957,2	20 156 011,00
Серная кислота	тн	332,710	83 177,00
Обрезь черной жести	тн	777,210	
Прочие материалы для производства лакокрасочной продукции	тн	6 021,419	79 678 048,27
Материалы для производства строительной химии	тн	2 030,9	21 098 815,00
Итого по производству лак. продукции и строительной химии			265 600 991,7
Всего основных материалов на производство продукции			1 054 453 692



Учитывая материалоемкость производства практически всех видов выпускаемой продукции (доля затрат на материалы в себестоимости выпускаемой продукции составляет более 87,2 %) возрастает роль устойчивого источника финансирования, это и собственные средства и при их недостатке - привлечение кредитов.

В планируемом году ожидаемый объем кредитных ресурсов для обеспечения производства и техперевооружения составит около 30 млрд сум, что объясняется необходимостью при покупке меди на УзРТСБ производить оплату по биржевой сделке в течение 5 банковских дней.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

В 2021 в соответствии с производственной программой численность по категориям работающих сотрудников планируется в следующих размерах:

Наименование	Кол-во, чел.	Средняя зарплата сум	Фонд оплаты труда, тыс.сум
Административно-управленческий аппарат	302	3 862 659	13 998 278
Производственный персонал	1 554	3 411 919	63 625 467.1
в том числе:			
ИТР и служащие	334	3 618 358	14 502 379.2
рабочие	1 220	3 355 402	49 123 087.9
Непромышленный персонал	51	2 007 356	1 228 501.6
Всего	1605	3 367 288	64 853 968.7
темпер роста к предыдущему году в %	100,9	114.6	115,6

Предусматривается комплекс мер по обучению персонала, достижению необходимого для осуществления производственного процесса образовательного и профессионального уровня персонала в 2021 году:

Наименование мероприятия	Количество человек	Затраты, тыс. сум
1. Профессиональное обучение руководителей и специалистов в институтах повышения квалификации, на курсах повышения квалификации, НИИСМ	26	20 566
2. Подтверждение знаний, переподготовка работников по специальностям: :электрики, операторы, плавильщики, бронировщики, водители, автоматчик картонажного производства, литейщики изделий из пластмасс, сливщик-разливщик, аппаратчик приготовления замесов и др.	132	44 160
3. Подготовка рабочих непосредственно на рабочих местах	19	11 805
4. Повышение квалификации, обучение по смежным специальностям	41	28 980.6
ИТОГО	218	105 511.6

РАЗДЕЛ 5. Структура затрат и формирование прибыли

a) Себестоимость

Наименование показателей	ед изм	Прогноз 2021 г
1. Материальные затраты	тыс.сум	776 488 744
сырье и материалы	тыс.сум	740 353 914
работы и услуги производственного характера	тыс.сум	497 476
природное сырье Всего в т/ч	тыс.сум	14 177 154
вода	тыс.сум	784 447
топливо	тыс.сум	4 439 495
электроэнергия	тыс.сум	8 953 213
другие материальные затраты	тыс.сум	21 460 200
2. Затраты на оплату труда	тыс.сум	45 165 288
3. Отчисление на соцстрах	тыс.сум	5 225 483
4. Амортизация	тыс.сум	14 814 790
5 Прочие расходы производственного характера	тыс.сум	8 305 695
командировочные	тыс.сум	29 264
оплата б/лист	тыс.сум	1 098 627
другие затраты	тыс.сум	7 177 805
Себестоимость товарной продукции	тыс.сум	850 000 000
Товарная продукция	тыс.сум	935 000 000



В) Расчет прибыли

Наименование	Ед изм	Прогноз 2021 г
1. Товарная продукция	тыс.сум	935 000 000
в т. ч. Экспорт	тыс. долл США	28 024
2. Себестоимость товарной продукции всего		850 000 000
материальные затраты всего:	тыс.сум	776 488 743,2
сырье, материалы	тыс.сум	740 353 913
работы и услуги производственного характера	тыс.сум	497 476
природное сырье в т/ч	тыс.сум	14 177 154,2
вода	тыс.сум	784 447
топливо	тыс.сум	4 439 495
электроэнергия	тыс.сум	8 953 212
другие материальные затраты	тыс.сум	21 460 200
2.2. затраты на оплату труда	тыс.сум	45 165 288
2.3. отчисление на социальное страхование	тыс.сум	5 225 483
2.4. амортизация	тыс.сум	14 814 790
2.5. прочие	тыс.сум	8 305 695
3. Прибыль от производства товарной продукции	тыс.сум	85 000 000
4. Рентабельность товарной продукции	%	10,00
5. Реализация продукции, работ, услуг *	тыс.сум	1 030 000 000
6. Себестоимость реализованной продукции	тыс.сум	888 000 000
7. Прибыль от реализации (валовая прибыль)	тыс.сум	142 000 000
8. Рентабельность реализованной продукции	%	16,0
Расходы периода всего :		66 067 724,0
в т. ч.		
Расходы по реализации	тыс.сум	5 911 762
Административные расходы	тыс.сум	20 462 555
Прочие операционные расходы	тыс.сум	39 693 406
в т. ч.		
социальная сфера	тыс.сум	1 318 124
подсобное хозяйство	тыс.сум	181 539
Налоги всего:	тыс.сум	23 962 000
налог на землю	тыс.сум	3 140 000
налог на имущество	тыс.сум	1 075 000
налог на воду	тыс.сум	779 000
Налог на НДС по приобретённой меди , не отнесенная в зачёт в размере 50% при экспорте продукции из меди по группам 7407-7410 согласно п.5 ПП РУз № 4090 от 04.01.2019г и ПП РУз №4348 от 30.05.2019г п.15	тыс.сум	16 140 000
прочие (в т ч налог на импорт)	тыс.сум	2 828 000
10. Прочие доходы от основной деятельности	тыс.сум	2 600 000
11. Прибыль от основной производственной деятельности	тыс.сум	78 532 276,0

Наименование	Ед изм	Прогноз 2021 г
12. Доходы от финансовой деятельности		6 599 600
доходы в виде дивидендов		600
доходы от валютной курсовой разницы		5 940 000
доходы в виде процентов	тыс.сум	435 000
прочие доходы от финансовой деятельности	тыс.сум	224 000,00
Расходы по финансовой деятельности	тыс.сум	23 326 067
в т ч		
расходы в виде % по кредиту банка, договору займа	тыс.сум	11 526 067
убытки от курсовой разницы	тыс.сум	11 800 000
% по договору займа		
13. Прибыль до уплаты налогов	тыс.сум	61 805 809
14. Расходы, включаемые в налогооблагаемую базу	тыс.сум	27 800 000
15.Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы	тыс.сум	
Итого налогооблагаемая база	тыс.сум	89 605 809,00
15. Налог на прибыль (12% - 2019г); (15% -2020г)	тыс.сум	13 440 871
16. прочие налоги	тыс.сум	
17. Чистая прибыль	тыс.сум	48 364 938
18. Планируемые дивиденды всего:	тыс.сум	714 758
на одну акцию	сум	1 500

* Примечание: Увеличение реализации за счет остатков СГИ на 01.01.2021 г.

Генеральный директор
СП АО «UZKABEL»



Ф.Р.Умаров