

СП АО "Uzkabel"

БИЗНЕС - ПЛАН

на 2019 год

Утвержден наблюдательным советом
СП АО "Uzkabel"

Протокол № 240 от 29.11.2018 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	262-02-41
Факс	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	262-35-58
8. Дата акционирования предприятия	1995 г.
9. Наименование регистрационного органа, номер и дата государственной регистрации	Минюст РУз № 417 от 02.03.2005 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, водоземлюсионных красок и др. 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 DEUTSCHE KABEL AG TASHKENT – кабели силовые с пластмассовой оболочкой на напряжение до 1 кВ, кабели контрольные медные с ПВХ изоляцией, кабели контрольные бронированные, кабели контрольные экранированные, кабели монтажные, провода неизолированные, канаты стальные.

СП ООО HI-TECH KABEL - выпускает кабели силовые на напряжение 35, 10, 6 кВ, 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:

УПП "МЕНРЖОН-МЕНРИБОН" - осуществляет производство алкидных лаков, пентафталевых и глифталевых олиф оксоль ПФ и алкидных олиф, эмалей на основе этих

лаков ПФ-115, краски для крыш, двухкомпонентный лак для паркета на основе мочевиноформальдегидной смолы.

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

Компания QORASAROY QURILISH MOLLARI выпускает строительные смеси, такие как шпатлевки фасадная, маслянная, белоснежная, серебристо-белая, а так же клей для плиток.

ООО "Quyoshcha Nuri" выпускает продукцию под маркой BERK лакокрасочные материалы для строительства и ремонта, фасадные материалы и краски для фасадов, лакокрасочные материалы по металлу и массу других ЛКМ различного назначения и применения.

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 снижению 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 экспортоориентированной и импортозамещающей продукции

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

В 2019 году завершается инвестиционный проект «Технологическая модернизация кабельно-проводникового производства на СП АО «Uzkabel» на 2017-2019 годы на общую сумму 3,3 млн. долл. США. В том числе в 2019 году запланировано освоение инвестиций в объеме 1,2 млн. долл. США.

В 2019 году указанная сумма инвестиций в размере 1200 тыс. долл. США будет направлена на создание цеха по производству силовых кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ.

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	1 200
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США- 8300 сум)	Тыс. сум	9 960 000
В том числе: изготовление и поставка оборудования	Тыс. долл.США	800
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США – 8300 сум)	Тыс. сум	6 640 000
Строительно-монтажные работы	Тыс. сум	3 320 000
2. Приобретение запчастей, расходных материалов, оснастки	Тыс. долл.США	180
В пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США- 8300 сум)	Тыс. сум	1 494 000
3. Мероприятия по разработке технических условий и рабочей документации на внедряемые изделия	Тыс. сум	20 000
Всего затрат	Тыс. сум	11 474 000
Источники финансирования:		
• валютные средства		
-кредиты банка	Тыс. долл.США	-
-собственные средства	Тыс. долл.США	980
• собственные средства в национальной валюте	Тыс. сум	3 340 000

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

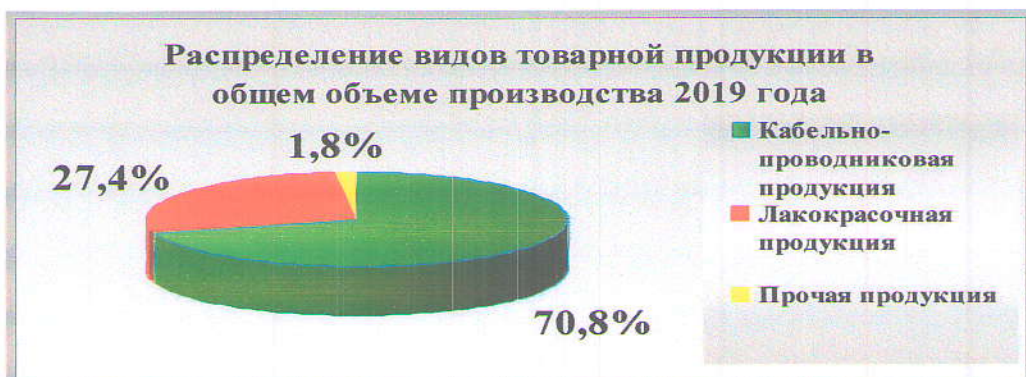
СП АО "Uzkabel" предусматривает в планируемом году увеличение объема выпуска продукции за счет более эффективной загрузки производственных мощностей, расширения номенклатуры изделий.

Планируемый объем производства СП АО "Uzkabel" на 2019 год.

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм	Утвержденная мощность км,тн	Прогноз на 2019 год		
				кол-во	сумма, тыс. сум	Темп роста к 2018 году, %
1	Провода для ЛЭП	тн	2 040	294	7 167 720	104,6
2	Провода троллейные	тн	1 415	265	15 635 000	104,4
3	Катанка медная (переработка)	тн	35 000	15 000	9 072 000	100,0
4	Проволока	тн	9 500	3 213	188 904 000	194,5
	внутренний рынок			13	104 000	105,9
	экспорт			3 200	188 800 000	195,1
5	Провода обмоточные и эмалир-е	тн	680	252	15 447 096	110,4
	внутренний рынок			236	14 487 096	110,7
	экспорт			16	960 000	106,7
6	Кабели и провода шланговые	км	15 450	12 721	44 599 826	104,0
7	Кабели силовые	км	7 000	6 225	133 842 250	103,7
	внутренний рынок			6 150	132 717 250	103,6
	экспорт			75	1 125 000	107,1
8	Кабели контрольные	км	2 190	575	5 922 500	107,0
9	Провода установочные	км	15 817	4 525	16 742 500	104,2
	внутренний рынок			4 475	16 460 000	115,0
	экспорт			50	282 500	11,1
10	Шнуры осветительные	км	30 400	11 910	26 985 100	103,9
	внутренний рынок			11 885	26 860 100	103,7
	экспорт			25	125 000	

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм	Утвержденная мощность КМ,ТН	Прогноз на 2019 год		
				кол-во	сумма, тыс. сум	Темп роста к 2018 году, %
11	Кабели городской телефонной связи	укм	6 500	807	10 894 500	106,9
12	Кабели монтажные	км	300	35	444 500	109,1
13	LAN - кабели	км	3 000	2 770	4 709 000	110,6
14	Кабели для видеонаблюдения	км	2 000	170	331 500	107,1
15	Кабели и провода геофизические	км	7 800	2 753	2 576 808	114,9
16	Кабели радиочастотные	км	5 360	60	148 200	109,1
17	Провода взрывные	км	3 070	1 070	577 800	107,3
18	Провода быт.назначения	км	12 800	1 750	449 750	100,0
19	Провод кроссовый	км	1 500	1 300	448 500	104,2
20	Клей ПВА	тн	1 000	212	2 003 400	129,1
21	Лакокрасочная продукция	тн	36 490	22 980	179 238 250	101,8
	внутренний рынок	тн		22 633	177 677 550	102,6
	экспорт	тн		347	1 560 700	69,4
22	Клей и пена монтажные	тн	800	217	6 293 000	106,2
23	Изделия из пластмассы	шт	3 500 000	419 800	2 518 800	105,9
24	Ящики из г/картона	тыс.м ²	7 000	708	3 894 000	104,1
25	Сэндвич- панели, профнастил	тыс.м ²	100	6	660 000	150,0
	Прочая продукция	тыс. сум			5 250 000	
	Объем произв-ва в действующих ценах	тыс. сум			684 756 000	x
	Объем произв-ва в сопоставимых ценах	тыс. сум			1 554 760 959	107,5
Экспорт *		тыс. сум			192 853 200	x
		тыс. долл			23 235	176,3
	Товары народного потребления	тыс. сум			258 200 000	102,7

* Примечание: При условии применения «нулевой» ставки НДС на экспорт продукции из меди по группам 7407-7410 кодов ТН ВЭД согласно Проекта ИП РУз п. 4



Расход основных материалов на производственную программу 2019 года по СП АО "UZKABEL"

Наименование материала	Ед.изм	Количество	Стоимость, тыс.сум
Медь	тн	6 120	314 935 200
Медь катодная давальческая	тн	15 000	
Алюминий	тн	1 701	38 952 859
Свинец	тн	211	4 299 009
Материалы для производства ПВХ	тн	723	6 431 484
ПВХ изоляция	тн	956	9 409 329
ПВХ оболочка черная	тн	980	7 835 595
ПВХ оболочка белая	тн	40	347 879
ПВХ пленка	тн	42	535 262
ПВХ краситель	тн	15	812 581
Полиэтилен изоляционный	тн	81	1 234 353
Полиэтилен шланговый	тн	139	1 480 099
Полиэтилен пироксидосшиваемый	тн	617	7 707 717
Кабельная бумага	тн	56	809 014
Кабельная пряжа ПДАМ	тн	17	97 846
Канифоль сосновая	тн	11	95 184
Лента для бронирования стальная	тн	133	289 128
Лента для бронирования стальная оцинк.	тн	3	21 126
Проволока стальная оцинк.	тн	348	2 547 132
Каучуки	тн	97	647 184
Техуглерод	тн	40	168 974
Гидрофобинол м.ТСV 786 NR	тн	18	361 225
Пилоочник кр.необр.ХВП	м³	5 764	9 518 111
Прочие материалы для производства резиновых смесей	тн	160	444 787
Прочие материалы для производства КПП	тн	132	3 688 355
Итого на производство КПП	тыс.сум		412 669 433
Картон, бумага	тн	664	4 598 578
Краска флексографическая	тн	2	49 232
Прочие материалы для производства изделий из гофрокартона	тн	37	196 886
Итого на производство изделий из гофрокартона	тыс.сум		4 844 696
Сополимеры	тн	455	4 700 739
ПЭ Шуртанский	тн	750	12 142 117
Итого на производство изделий из полимеров	тыс.сум		16 842 856
Ангидрид фталевый	тн	1 487	15 571 340
Бутилакрилат	тн	750	12 459 750
Двуокись титана	тн	2 275	55 907 547
Масло растительное	тн	2 350	1 592 806
Микрокальцит	тн	13 800	5 105 975
Пентаэритрит	тн	623	10 315 929
Сольвент, Ксилол (ортоксилол)	тн	344	3 180 196
Этилацетат	тн	18	228 453
Стирол (STYRENE MONOMER)	тн	982	4 358 609
Пигменты	тн	56	1 963 424
Жесть белая	тн	762	7 403 638
Жесть литографированная	тн	344	3 574 576
Ст лист.литогр.	тн	77	807 785
Нефрас	тн	4 204	31 720 478
Серная кислота	тн	333	72 198
Прочие материалы для производства лакокрасочной продукции	тн	6 121	58 254 126
Материалы для производства строительной химии	тн	1 995	781 244
Итого по производству лакокрасочной продукции и строительной химии	тыс.сум		223 298 074
Всего основных материалов на производство продукции	тыс.сум		657 655 059

Примечание- цены установлены по последним закупкам



Учитывая материалоемкость производства практически всех видов выпускаемой продукции (доля затрат на материалы в себестоимости выпускаемой продукции составляет более 89,9 %) 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 100 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 2019 в соответствии с производственной программой численность по категориям работающих планируется в следующих размерах:

Наименование	Кол-во, чел.	Средняя зарплата сум	Фонд оплаты труда, тыс.сум
Административно-управленческий аппарат	305	2 244 321	8 214 216
Производственный персонал	1569	1 962 879	36 957 089
в том числе:			
ИТР и служащие	332	2 223 365	8 857 887
рабочие	1237	1 892 967	28 099 202
Непромышленный персонал	51	1 181 044	722 799
Всего	1620	1 938 266	37 679 888
темп роста к предыдущему году в %	102,2	105,5	107,9

Предусматривается комплекс мер по обучению персонала, достижению необходимого для осуществления производственного процесса образовательного и профессионального уровня персонала в 2019 году:

Наименование мероприятия	Количество человек	Затраты, тыс. сум
1.Профессиональное обучение руководителей и специалистов в институтах повышения квалификации, на курсах повышения квалификации,НИИСМ	8	4 326
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.	252	30 853
3. Подготовка рабочих непосредственно на рабочих местах	26	4 193
4. Повышение квалификации, обучение по смежным специальностям	99	15 967
ИТОГО	385	55 339

РАЗДЕЛ 5. Структура затрат и формирование прибыли

а) Себестоимость

Наименование показателей	ед изм	Прогноз на 2019 г.
Материальные затраты	т.сум	559 711 905
сырье и материалы	т.сум	535 645 345
работы и услуги производственного характера	т.сум	475 492
природное сырье всего	т.сум	6 653 681
<i>в том числе ;вода</i>	т.сум	651 172
<i>топливо</i>	т.сум	2 153 709
<i>эл.энергия</i>	т.сум	3 848 801
другие материальные затраты	т.сум	16 937 386
Затраты на оплату труда	т.сум	29 698 935
Отчисление на соцстрах	т.сум	7 396 874
Амортизация	т.сум	15 295 507
Прочие расходы производственного характера	т.сум	10 402 233
командировочные	т.сум	62 354
оплата больничных листов	т.сум	889 862
другие затраты	т.сум	9 450 017
Себестоимость товарной продукции	т.сум	622 505 455
Товарная продукция	т.сум	684 756 000



б) Расходы периода

Статьи расходов	Ед изм	Прогноз на 2019 г.
Всего расходов периода	т.сум	61 715 989
Расходы по реализации	т.сум	3 593 753
Административные	т.сум	18 576 550
в т. ч.:	т.сум	
- зарплата АУП	т.сум	6 461 909
- соцстрах	т.сум	775 429
- расходы по автотранспорту	т.сум	1 680 404
- расходы связи:межгород АТС, сотовая, интернет	т.сум	289 965
- содержание зданий	т.сум	11 898
- амортизация	т.сум	911 524
- расходы по ТБ, всего	т.сум	500 600
в т.ч.:	т.сум	
спец.молоко	т.сум	12 550
спец.мыло	т.сум	3 920
спец.одежда	т.сум	8 900
Прочие операционные расходы	т.сум	39 545 687
в т. ч.:	т.сум	
- содержание социальной сферы (подсоб хоз-во)	т.сум	1 216 174
- содержание столовой	т.сум	431 805
- налоги итого	т.сум	7 820 000
в т. ч.:	т.сум	
налог на землю	т.сум	2 270 000
налог на воду	т.сум	450 000
налог на имущество	т.сум	1 045 000
прочие налоги(в т .ч. налог на импорт)	т.сум	50 000
- НДС по приобретённой меди , не отнесенная в зачёт в размере 50% при экспорте продукции из меди по группам 7407-7410 согл п.4 ППРУз	т.сум	15 240 000
- содержание медсанчасти	т.сум	372 000

Статьи расходов	Ед изм	Прогноз на 2019 г.
- единовременные премии	т.сум	191 719
- услуги банка	т.сум	1 630 000
- подготовка кадров, обучение студентов	т.сум	55 338
- убытки от реализации, судебные издержки	т.сум	980
- спонсорская помощь	т.сум	500 000
- материальная помощь	т.сум	2 690 647
- прочие	т.сум	2 177 636

в) Расчет прибыли

Наименование	Ед изм	Прогноз на 2019 г.
Товарная продукция	т.сум	684 756 000
в т. ч. Экспорт	т. дол США	23 235
Себестоимость товарной продукции всего	т.сум	622 505 455
материальные затраты всего:	т.сум	559 711 904,6
сырье, материалы	т.сум	535 645 345
работы и услуги производственного характера	т.сум	475 492
природное сырье	т.сум	6 653 681,4
в т.ч.		
вода	т.сум	651 172
топливо	т.сум	2 153 709
электроэнергия	т.сум	3 848 801
другие материальные затраты	т.сум	16 937 386
- затраты на оплату труда	т.сум	29 689 935
- отчисление на социальное страхование	т.сум	7 396 874
- амортизация	т.сум	15 295 507
- прочие	т.сум	10 402 233
Прибыль от производства товарной продукции	т.сум	62 250 545
Рентабельность товарной продукции	%	10,0
Реализация продукции, работ, услуг *	т.сум	718 900 000
Себестоимость реализованной продукции	т.сум	599 083 333
Прибыль от реализации (валовая прибыль)	т.сум	119 816 667
Рентабельность реализованной продукции	%	20,0
Расходы периода всего :	т.сум	61 715 989
в т. ч.		
расходы по реализации	т.сум	3 593 753
административные расходы	т.сум	18 576 550
прочие операционные расходы	т.сум	39 545 687
в т. ч.		
социальная сфера	т.сум	830 967
подсобное хозяйство	т.сум	385 206

Наименование	Ед изм	Прогноз на 2019 г.
Налоги всего:	т.сум	7 820 000
налог на на землю	т.сум	2 270 000
налог на имущество	т.сум	1 045 000
налог на воду	т.сум	450 000
прочие (в т. ч. налог на импорт)	т.сум	50 000
Прочие доходы от основной деятельности	т.сум	1 150 000
Прибыль от основной производственной деятельности	т.сум	59 250 678
Доходы от финансовой деятельности	т.сум	8 950 125
доходы в виде дивидендов	т. сум	125
доходы от валютных курсовых разниц	т. сум	8 740 000
Доходы в виде процентов	т. сум	420 000
прочие доходы от финансовой деятельности	т. сум	210 000
расходы по финансовой деятельности	т. сум	24 130 000
в т. ч.		
расходы в виде % по кредиту банка, договору займа	т. сум	11 450 000
убытки от курсовой разницы	т. сум	12 680 000
Прибыль от общехозяйственной деятельности	т. сум	44 070 803
Расходы, включаемые в налогооблагаемую базу	т. сум	45 000
Итого налогооблагаемая база	т. сум	44 115 803
Налог на прибыль (12%)	т. сум	5 293 896
Прочие налоги	т. сум	510 000
Чистая прибыль	т. сум	38 266 907
Планируемые дивиденты всего:	т. сум	714 758
на одну акцию	сум	1 500

* Примечание: Увеличение реализации за счет остатков СГИ на 01.01.2019 г.

Генеральный директор
СП АО «UZKABEL»



Ф.Р.Умаров