



«УТВЕРЖДЕНО»

Общее годовое собрание акционеров
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»

«ОДОБРЕНО»

Наблюдательный Совет
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»

Протокол ОСА №____
от «01» июля 2024 г.

Протокол заседания НС
от «30» ноября 2023г.

**БИЗНЕС-ПЛАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»
НА 2024 ГОД**

г. Чирчик



1.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1.	Резюме	3
1.2.	Основные финансово-экономические показатели	5
1.3.	Парк технологического оборудования и механизмов	6
2.	ИНВЕСТИЦИИ	7
2.1.	Техническое обновление и модернизация	8
3.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	9
3.1.	Выпуск продукции в разрезе номенклатурных групп	10
4.	РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА	11
5.	ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ	12
5.1.	Сведения о численности и заработной плате персонала на 2024г	12
6.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	13
6.1.	Финансовое состояние общества за 2021-2023 годы	15
6.2.	Финансовый план предприятия на 2024 г.	16
7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

**Финансово-экономическая информация
(Приложения к бизнес-плану)**

- Приложение № 1. Анализ показателей производства и численности работников
- Приложение № 2. Программа повышения квалификации
- Приложение № 3. Смета расходов внутреннего аудита
- Приложение № 4. Структура затрат
- Приложение № 5. Расшифровка основных средств и нематериальных активов
- Приложение № 6. Уставный капитал
- Приложение № 7. Ожидаемый баланс на 2024 год
- Приложение № 8. Ожидаемый отчет о финансовых результатах на 2024 год
- Приложение № 9. Расходы периода
- Приложение № 10. Годовой план отгрузки
- Приложение № 11. Расшифровка прочих поступлений и прочих затрат
- Приложение № 12. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
- Приложение № 13. Мероприятия по текущему ремонту
- Приложение № 15. Основные ключевые показатели эффективности
- Приложение № 16. Доходы и расходы



1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Резюме бизнес плана

АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" – крупнейшее в Республике Узбекистан предприятие по производству и поставке распределительных, силовых и специальных трансформаторов, трансформаторных подстанций и высоковольтных комплектующих изделий.

Общество было образовано около 82 лет назад и успешно работает на рынке машиностроения, выпуская силовые, тяговые трансформаторы мощностью от 25 до 63 000 kVA классов напряжения 10, 35, 110 и 220 kV, комплектные трансформаторные подстанции и осуществляет ремонт трансформаторов различной конфигурации.

Основными видами продукции выпускаемой Обществом являются:

1. Силовые масляные и сухие трансформаторы:
2. Комплектные трансформаторные подстанции:
3. Высоковольтные комплектующие изделия:

Продукция, производимая заводом, надежно работает в системах распределения электрической энергии, на предприятиях нефтяной, газовой, угольной, горнодобывающей, металлургической, на транспортных направлениях промышленности, сельском хозяйстве и в частном секторе экономики страны.

Безопасность и качество продукции завода подтверждается сертификатами соответствия государственных органов сертификации Республики Узбекистан. Система качества Общества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

При изготовлении продукции используются технологии, комплектующие приборы и узлы ведущих европейских производителей высоковольтного оборудования, таких как ABB, SIEMENS, ALSTOM и др.

Сегодня Общество - это одно из крупнейших предприятий электротехнической промышленности Республики Узбекистан, Центральной



Азии и стран СНГ, со сложившимися традициями в области качества, с высокой степени надежности выпускаемой продукции и укомплектованное высококвалифицированным коллективом специалистов.

Настоящий бизнес-план предусматривает прогнозное увеличение объемов производства и темп роста 116,19%, чистой прибыли на 153,6% в сумме 26,278 млрд. сум, производительности труда вырастет до 577,037 млн. сум.

Предусматривается увеличение объемов отгрузки продукции в 2024 году до 720,142 млрд. сум.

В 2023г АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" фактически реализовано продукция на сумму 619,76 млрд. сум. План реализации продукции за 2024 год при этом будет выполнен на 116,19%.

Ряд факторов, в частности энергетический кризис в первом квартале 2023 года, отрицательно повлияли на экономические показатели в первом полугодии, что привело к отрицательным темпам роста предприятия в сравнении с 2022г. по состоянию на август 2023г.

Руководством АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" в 3-м квартале были приняты неотложные меры, был разработан «нагоночный» график и уже на 01.11.2023 года предприятие вышло на положительные темпы роста по сравнению с 2022 годом, а в декабре были созданы условия превышения прогнозных показателей, заложенных в Бизнес плане (648 млрд. сум).

В 4-м квартале предприятие вышло на положительные значения чистой прибыли.

В 2023 году предприятие увеличило свой экспортный потенциал доведя его до 29 039,9 тыс. долл. США.

Ниже показаны основные фактические технико-экономические показатели за последние 3 года:



1.2 Основные финансово-экономические показатели за 2021 -2023 год и прогноз на 2024 год

Таблица 1

№ п/ п	Наименование показателя	Ед.изм	Период			
			2021 год	2022 год	2023 год	Прогноз 2024 год
1	Объем производства	млн.сум	458 122	632 888	676 531,1	720 142,5
2	Объем реализации	млн.сум	465 222	549 082	619 764	720 142,5
3	Прибыль до уплаты налогов	млн.сум	2 180	37 739	17 119	26 138
4	Кап вложения в оборудование	млн.сум	39 456	5 772	20 898	37 145,8
5	Экспорт	тыс долл. США	14 827	27 130	29 039,9	23 207,9
6	Среднесписочная численность	чел	1 360	1 274	1 222	1 248

На сегодняшний день предприятие имеет в своем распоряжении основные средства по первоначальной стоимости 239 873 млн. сум, в том числе машины и оборудование на сумму 222 336,97 млн. сум, что составляет 92,7% всех основных средств предприятия.

На предприятии на сегодняшний день функционирует 743 единиц технологического оборудования, которое в свою очередь подразделяется на виды.

Градация парка оборудования по видам и возрастному составу показана ниже:



1.3 Технологическое оборудование предприятия по срокам эксплуатации на 2024 год

Табл.2

п/н	Наименование оборудования	Кол-во единиц техники	Находящееся в эксплуатации оборудование, по периодам их введения в эксплуатацию, (ед)			
			Свыше 25 лет	от 10 до 24 лет	от 4 до 10 лет	Менее 3-х лет
Станочный парк						
1	Технологическое оборудование	195	140	29	17	9
2	Кузнечнопрессовое оборудование	120	99	17	3	1
3	Металлорежущее оборудование	137	123	11		3
4	Энергетическое оборудование	65	14	17	8	26
5	Оборудование для нанесения покрытий	5		2	2	1
Станочный парк, итого						
Грузоподъемные механизмы						
6	Мостовые краны	35	35			
7	Консольные кран-балки и козловые краны	27	27			
8	Транспортерные меж пролётные тележки (от 5 до 30тн)	12	12			
Прочее оборудование						
10	Сварочное оборудование	47	-	42	1	4
11	Вентиляционное оборудование	100	97		1	2
	ВСЕГО					

Наибольшее количество оборудования (547 единиц от общего парка) эксплуатируется свыше 25 лет. В том числе 362 единицы станочного парка (66%) является физически изношенным. Средний возраст эксплуатации этой группы превышает 35 лет. Большая доля устаревшего оборудования приходится на долю кузнечнопрессового оборудования – пресса, листогибы и волочильные станки старого образца. Также сильно изношены токарно-фрезерные станки, сверлильные станки, приобретенные в годы бывшего СССР.

По стоимости оборудования наибольшая доля (93%) приходится на станочный парк, среди которого наибольший удельный вес приходится на технологическое оборудование (62%), в том числе оборудования с наибольшим удельным весом: Линии для волочения модель SO 180-S3-AT1 – 16 871 млн. сум,



горизонтальные намоточные машины ВFOR 2500 – 2 ед на сумму 14 502 млн. сум, станок поперечной резки модель ВFCL-800 – 22 636 млн. сум, линия по производству радиаторов для силовых трансформаторов – 18 450 млн. сум, дробометная установка модель H30x25/4LM03/2x2000/BR – 5 654 млн. сум.

Также, 22% станочного парка оборудования приходится на оборудование для нанесения покрытий, в составе: кабина окраски с печью сушки краски, линия порошковой окраски, линия окраски обливом, окрасочно-сушильная камера, оборудование по нанесению полимерных порошковых покрытий общей балансовой стоимостью 49 323 млн. сум.

Цеха предприятия на 6% оснащены современным, высокоскоростным и высокоточным оборудованием, используемых на основных этапах технологического процесса: оборудования линиями для резки металла, гибочным оборудованием, механообрабатывающим оборудованием, отвечающих самым высоким требованиям. Однако, наряду с этим, используется также оборудование, которое требует замены ввиду своей физически и моральной изношенности.

Для нормального функционирования предприятия, а также для снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности необходима своевременная модернизация оборудования.

В следующем разделе будут представлены соразмерные с возможностями предприятия инвестиции, необходимые для замены физически и морально изношенных основных средств, а также для дальнейшей модернизации и увеличения объемов производства, как источника покрытия затрат, связанных с капитальными вложениями.

2. ИНВЕСТИЦИИ

В соответствии с действующими в Узбекистане нормативными документами действует линейный метод расчета амортизации. При нормах амортизации на оборудование 20% в 2024 году расчет средств на амортизацию должен превысить 33,713 млрд. сум. Средства амортизационных отчислений запланировано направить



на реновацию оборудования и на выполнение капитального ремонта технологического оборудования с большими сроками эксплуатации.

В 2024 году планируются капитальные вложения на приобретение основного и вспомогательного оборудования, капитальный ремонт зданий и сооружений в сумме 16 000 млн. сум.

2.1 Инвестиции на приобретение оборудования

Таблица 3

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Поставщик или модель	Цель приобретения	Стоимость (ориентировочно)
1	Машины и оборудование			Усовершенствование производственного процесса	14 998,19 млн сум
2	Программное обеспечение 1С 8.3			Усовершенствование программы бухгалтерского учета	50 млн сум
3	Компьютерная техника			Компьютеризация новых рабочих мест и обновление орг. техники	50 млн сум
4	Капитальный ремонт зданий и сооружений				901,81 млн.сум
	Всего млн. сум				16 000,0

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Производственная программа сформирована на базе предварительного портфеля заказов, который включает объемы производства для экспорта и внутреннего рынка:

В рамках разработки Бизнес плана произведена оценка мощности производственных участков к выпуску такого объема.

Как показывают расчеты, расчетная производственная мощность в 2024 году на конец года достигнет 4,15 ГВА, при этом за 2024 год по прогнозу будет выпущено продукции на 3,5 ГВА.

3.1 Выпуск продукции в разрезе номенклатурных групп. Структура



Таблица 4

Наименование продукции	Объем реализации, млн. сум	Кол-во	Удельный вес продукции, %
Силовые трансформаторы напряжением 6/10/20kV	397,82	2	0,06%
Силовые трансформаторы напряжением 35kV	156 156,15	96	21,7%
Силовые трансформаторы на 110 и 220кВ	412 150,42	68	57,2%
Тяговые трансформаторы типа ОДЦЭ и ОНДЦЭ	99 863,26	174	13,9%
Прочая продукции и услуги	51 574,85	21	7,2%
Объем всего	720 142,5	361	100%

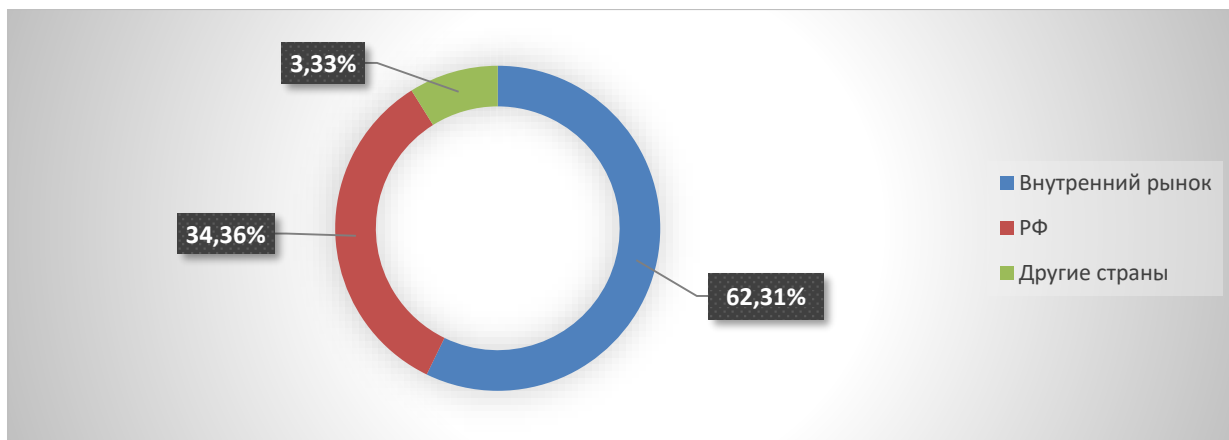


4. РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА

Предприятие позиционирует себя как самое крупное в Узбекистане по производству силовых трансформаторов. Имея многолетний опыт и сформировавшийся имидж завод планирует занять на внешнем рынке достойное место в сегменте реализации силовых трансформаторов класса напряжения 6;10;35;110;220 kV.



Целевой аудиторией сбыта по-прежнему являются отечественные предприятия ТЭК и топливно-энергетические, горнодобывающие и Ж/Д предприятия Российской Федерации.



Основными партнерами планируемой к производству в 2024 году продукции являются ООО «Энергопартнер» (Россия), ООО «ВЛК» (Россия), «Электробалт» (Россия), «Свердловэлцит» (Россия), «Цуп чэаз» (Россия), АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (Узбекистан), АО «O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari» (Узбекистан), АО «Узэлектрoаппарат-Электрoцит», ИП ООО «Toshelectroapparat», НГМК, АГМК и др.

Ключевыми конечными заказчиками в Российской Федерации будут оставаться объекты ОАО «Российские железные дороги» и НК ПАО «Роснефть».

На внутреннем рынке традиционными партнерами остаются АО «Hududiy elektr tarmoqlari», АО «O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari», АО «Узэлектрoаппарат-Электрoцит», работа по интенсификации и укреплению взаимоотношений с которыми будет продолжена и в 2024 году.

В Бизнес плане планируется, что сумма продукции, хранящаяся на складе готовой продукции в течении 2024 года, останется на одном уровне. Таким образом, объем выручки от реализации будет равен объему производства и составит 720 142,5 млн. сум. Из них объем продукции на экспорт планируется 292 419,54 млн. сум, что составляет 37,5% от общей выручки от реализации. Объем поступления валютных средств от экспорта планируется в размере 23,208 млн. долл США.

**Прогнозный объем продаж по портфелю заказов на 2024 год**

Таблица 5

Прогнозируемый объем продаж 2024года	в том числе			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум	сбыт, млн. сум
720 142,5	143 265,3	198 180,6	186 415,8	192 280,9

5. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ

Подбор персонала Общества осуществляется на конкурсной основе: предпочтение отдается специалистам с соответствующим уровнем образования и большим опытом работы. Введена в практику система ротации персонала, своевременно проводится повышение квалификации производственных рабочих. Система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров носит непрерывный характер.

5.1 Сведения о численности и заработной плате персонала на 2024 г

Таблица 6

Наименование показателя	всего за 2024	в том числе			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Численность всего	1248	1248	1248	1248	1 248
в том числе:					
Управленческий персонал	168	168	168	168	168
Специалисты	123	123	123	123	123
Технический персонал	67	67	67	67	67
Обслуживающий персонал	80	80	80	80	80
Производственный персонал	810	810	810	810	810
в.т.ч основной производственный персонал	537	537	537	537	537
Фонд оплаты труда, млн.сум					
Всего выплат	82005	18637	18637	20500	24231
в том числе:					
Управленческий персонал	18270	4152	4350	4785	4785
специалисты	8925	2028	2028	2231	2638
технический персонал	4200	955	955	1050	1240
Обслуживающий персонал	3570	811	811	892	1056
Производственный персонал	47040	10691	10691	11760	13898



6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Финансовое состояние Общества за 2021-2023 годы

Экономический анализ выполняется с целью разработки стратегии развития Общества, выработки решений для оптимизации ценовых параметров изделий, оптимального выделения средств для проведения рекламной компании, целенаправленного развития сбытовой активности. Успешное участие в тендерах, в том числе и международных.

Текущее финансовое состояние Общества характеризуется данными финансового анализа, который был проведен на основании последних балансовых отчетов о результатах хозяйственной деятельности за 2021-2023 годы.

Отчет о финансовом положении.

Таблица 7

п/н	Наименование показателя	2021 год (на 01.01.2022г)		2022 год (на 01.01.2023г)		2023 год (на 01.01.2024г)	
		млн.сум	%	млн.сум	%	млн.сум	%
I.	Всего по активу	770 164	100	766 452	100	855 656	100
1.	Долгосрочные активы	205 977	27	159 676	21	154 719	18
2.	Текущие активы	564 187	73	606 776	79	700 937	82
II.	Всего по пассиву	770 164	100	766 452	100	855 656	100
1.	Источники собственных средств	314 428	41	345 592	45	361 183	42
2.	Текущие обязательства	455 737	59	420 860	55	494 473	58

Отчет о финансовых результатах.

Таблица 8

п/н	Наименование показателя	2021 год		2022 год		2023 год	
		млн. сум	%	млн. сум	%	млн. сум	%
1	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	464 441	130%	549 083	118%	619 764	113%
2	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	415 726	139%	461 916	111%	500 415	108%
3	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции	48 714	84%	87 167	179%	119 349	137%



	(товаров, работ и услуг)						
4	Расходы периода	49 562	120%	65 573	129%	85 127	130%
5	Прочие доходы от основной деятельности	6 113	429%	23 954	389%	5 529	0,23%
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности	5 266	29%	45 548	893%	39 752	0,87%
7	Доходы от финансовой деятельности	21 679	100%	118 794	548%	31 576	0,27%
8	Расходы по финансовой деятельности	17 742	56%	111 718	630%	54 208	0,49%
9	Прибыль (убыток) до уплаты налогов (платежей) от прибыли	9 202	109%	52 623	588%	17 119	0,33%
10	Налог на прибыль и другие обязательные платежи от прибыли	7 022	257%	14 885	231 %	2705	0,18%
11	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 180	41%	37 739	17,4%	14 414	0,38%

Объем реализации за 2023 года составляет 619 764 млн. сум, темпы роста 113% к 2022 году.

Объем выполнения параметров экспорта составил 29,04 млн. долл США.

Фактическая мощность производства товарной продукции на конец 2023 года составила около 3,608 ГВА.

Производительность труда на одного работника составила 507,17 млн. сум.

Чистая прибыль за 2023 год составила 14 414 млн. сум

Ключевые показатели эффективности

Таблица 9

н/п	Показатель	Норма	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации, млн. сум	2020 год – 405752	357 680	464 441	549 083
		2021 год – 530240			
		2022 год – 526800			
2.		2020 год – 18 927	5 722	2 180	37 739
		2021 год – 57 333			



	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка), млн. сум	2022 год –18 339			
3.	Рентабельность активов	>0,05	0,02	0,03	0,07
4.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>1,25	1,23	1,29	1,44
5.	Коэффициент финансовой независимости	>1	0,75	0,8	0,82
6.	Показатель выполнения параметров экспорта, в % к установленному заданию	100	164	138	217
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	0,02	0,013	0,103
8.	Оборачиваемость кредит. задолженности, день	<90	242	286	248
9.	Оборачиваемость дебитор. задолженности, день	<90	161	313,7	135,9
10.	Коэффициент износа основных средств	<0,5	0,38	0,4	0,34
11.	Производительность труда, млн. сум/чел	-	273,66	341	417,8
12.	Коэффициент обновления основных средств	-	0,33	0,33	0,09
13.	Фондоотдача	-	2,67	2,67	3,25
14.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, млн. сум	-	0,15	0,15	0,18
15.	Коэфф. текучести кадров	>1	0,94	0,94	0,78
16.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	-	0,02	0,02	0,009

Примечание: параметры рассчитываются по годовому балансу.

В 2023 году Общество перевыполнило параметры экспорта, а также в связи с вводом нового технологического оборудования имеет хороший показатель обновления собственных основных средств.

При этом практически все показатели финансовой устойчивости Общества показывают о наличии больших финансовых рисков, таких как отсутствие рентабельности по активам и абсолютной ликвидности и др. Наличие просроченной дебиторской задолженности или счетов к получению по срокам оплаты ведет к необоснованному увеличению кредиторской задолженности.

6.2. Финансовый план предприятия на 2024 г.



Прогнозируемая рентабельность продаж установлена в размере 5,6% от чистой выручки, при этом учтены расходы на социальные гарантии персонала и социальную ответственность перед ним.

Финансовые экономические показатели рассмотрены в приложениях 1-6.

В 2024 году для увеличения производительности труда и рационального использования рабочего времени производственных рабочих был произведен анализ ориентировочной заработной платы участка намотки цеха 107 и сварочного участка цеха 103. Планируется переход с повременной оплаты труда на сдельно-премиальную оплату труда данного участка и постепенный переход других участков.

Освоение и внедрение в производстве транспонированных обмоточных проводов для изготовления трансформаторов класса напряжения 110; 220 kV с уменьшенными габаритами и массой.

Учитывая потребность в модернизации и замене силовых трансформаторов в Республике, а также потребность в трансформаторах на новые объекты необходимо выполнить оптимизацию производственных процессов и обеспечить стабильный выпуск продукции.

В рамках действующей на предприятии системы менеджмента качества ISO 9001:2015 прогнозируется, что в течение года будет утвержден список приоритетных поставщиков с заключением долгосрочных контрактов и будет синхронизирована, с выпуском продукции, поставка материалов и комплектующих.

Для качественного и своевременного учета узлового списания материалов и деталей на производстве планируется разработка и внедрение программного обеспечения позволяющий ввести ежедневный учет по остаткам материалов.

Запланированные мероприятия позволят значительно увеличить объемы производства, в том числе производительность труда, а это в свою очередь позволит улучшить социальное положение работников завода, в частности, повысить размер заработной платы.



7. Заключение

Таким образом, экономическое-социальное развитие Общества в целом обусловлено решением и реализацией всех главных задач, поставленных в данном проекте бизнес-плана на 2024 год.

Основными рисками при реализации настоящего бизнес-плана являются значительные изменения конкурентной среды, нехватка собственных оборотных средств, отток высококвалифицированных специалистов и в следствии этого снижение кадрового потенциала, а также возможные изменения технических регламентов.

Также катастрофически не хватает денежные средства на технологическое перевооружение новым и современным оборудованием производственные цеха и оборудование для проведения испытаний трансформаторов.

Врио генерального директора

Д.Г. Каюмов

Согласовано:

**Директор по
маркетингу и
продажам**

**1-й зам. генерального
директора по
технической политике**

**Директор по
экономике и
финансам**

**Директор по
снабжению**

Исмаилов А.С.

Шейн С.А.

Ибраева З.Р.

Исмаилов Р.А.



*Исп. Нач. ОИиСР
Ирисметов У.Х.
Тел. 97 736 37 77*