



Утверждено
Решением общего собрания акционеров АО «CHTZ»
от «___» _____ 2023 г.

**БИЗНЕС-ПЛАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»
НА 2023 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	4
2.	ИНВЕСТИЦИИ	9
2.1.	Техническое обновление и модернизация	9
3.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	10
3.1.	Выпуск продукции в разрезе номенклатурных групп	11
4.	РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА	12
5.	ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ	14
5.1.	Сведения о численности и заработной плате персонала на 2023 г	14
6.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	15
6.1.	Финансовое состояние общества за 2020-2022 годы	15
6.2.	Финансовый план предприятия на 2023 г.	18
7.	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	22
8.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22



БИЗНЕС ПЛАН АО «АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI"» НА 2023 г.

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 80 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 степенью надежности выпускаемой продукции и укомплектованное высококвалифицированным коллективом специалистов.

Настоящий бизнес-план предусматривает прогнозное увеличение **объемов производства и темп роста 101,4%, чистой прибыли в 42,508 млрд.сум,** производительности труда на уровне 541,8 млн.сум.

Предусматривается **увеличение производства до 648,0 млрд.сум в год.**

В 2022 г АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" было произведено продукции на сумму 638 909,9 млн.сум. План производства на 2022 год выполнен на 121,3%. Факторами роста объемов производства стали 139,5%.

Руководством АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" в 2022 г были проведены мероприятия, благотворно повлиявшие на рост экономических показателей. Таким образом, выручка от реализации продукции увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом и составила 549 083 млн. сум. В том числе, чистая прибыль увеличилась в 17,3 раза и составила 37 739 млн.сум. Коэффициент платежеспособности в 2023 г на уровне 1,44 % - превысил нормативные показатели и на 12% превысил прошлогодние значения. Рентабельность активов также превысила установленные нормативные показатели и составила 7%, что в 2 раза превышает значения 2022 г.

Также, предприятие увеличило свой экспортный потенциал до 27,130 млн. долл, с темпом роста на уровне 183%.

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



Таблица 1

Основные финансово-экономические показатели за 2020 -2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм			
			2020 год	2021 год	2022г.
1	Объем производства	млн.сум	375 468	458 122	638 909
2	Объем реализации	млн.сум	357 680	465 222	549 082
3	Чистая прибыль	млн.сум	5 722	2 180	37 739
4	Инвестиции	млн.сум	53 775	41 132	5 941
	в т.ч. кап строительство	млн.сум	489	1 676	169
	в т.ч. кап вложения и оборудование	млн.сум	53 286	39 456	5 772
5	Экспорт	тыс долл. США	10 283	14 827	27 130
6	Среднесписочная численность	чел	1 307	1 360	1 274

Доля основных средств в активах предприятия составляет 20%. На сегодняшний день предприятие имеет в своем распоряжении основные средства по первоначальной стоимости 237 620 млн.сум, в том числе технологическое оборудование на сумму 210 096 млн.сум, что составляет 88% всех основных средств предприятия.

На предприятии на сегодняшний день функционирует 749 единиц технологического оборудования, которое в свою очередь подразделяется на виды, показанные в таблице ниже:



Таблица 2

Парк технологического оборудования и механизмов

п/н	Наименование оборудования	Кол-во ед. техники	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Доля балансовой стоимости, %
Станочный парк						
1	Технологическое оборудование	189	130 060	29 959	100 101	62%
2	Кузнечнопрессовое оборудование	112	12 056	9 462	2 594	6%
3	Металлорежущее оборудование	117	4 965	4 324	641	2%
4	Энергетическое оборудование	157	9 411	6 910	2 501	4%
5	Оборудование для нанесения покрытий	5	49 323	10 422	38 900	23%
Станочный парк, итог		580	205 814	61 077	144 737	98%
Грузоподъемные механизмы						
6	Мостовые краны	35	66	66	0	0.03%
7	Башенный кран Q-5т	1	3	3	0	0.00%
8	Консольные кран-балки и козловые краны	29	136	136	0	0.06%
9	Транспортерные межпролетные тележки (от 5 до 30тн)	12	3	3	0	0.001%
Прочее оборудование						
10	Сварочное оборудование	71	3 269	3 189	81	1.56%
11	Вентиляционное оборудование	21	805	244	561	0.38%
	ВСЕГО	749	210 096	64 717	145 378	100%



Наибольшая доля (98%) приходится на станочный парк оборудования, 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 BFOP 2500 – 2 ед на сумму 14 502 млн.сум, станок поперечной резки модель BFCL-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, 23% 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 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. Градация парка оборудования по своему возрастному составу показан ниже:



Таблица 3

Технологическое оборудование предприятия по срокам эксплуатации (ед)

п/п	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	189	126	31	12	20
2	Кузнечнопрессовое оборудование	112	97	11	2	2
3	Металлорежущее оборудование	117	107	5		5
4	Энергетическое оборудование	157	103	42	10	2
5	Оборудование для нанесения покрытий	5		2	2	1
Станочный парк, итого		580	433	91	26	30
Грузоподъемные механизмы						
6	Мостовые краны	35	35			
7	Башенный кран Q-5т	1	1			
8	Консольные кран-балки и козловые краны	29	25	4		
9	Транспортерные меж пролётные тележки (от 5 до 30тн)	12	12			
Прочее оборудование						
10	Сварочное оборудование	71	5	63		3
11	Вентиляционное оборудование	21	16	3	2	
	ВСЕГО	749	527	161	28	33

Наибольшее количество оборудования (527 единиц от общего парка) эксплуатируется свыше 25 лет. В том числе 433 единицы станочного парка (75%) 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.



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 2023 г. планируемый объем капитальных вложений составит **2 063,4** млн.сум. Данная сумма будет полностью направлена на приобретение основного и вспомогательного оборудования. Затрат по капитальному строительству не планируется.

Таблица 4

Инвестиции АО "CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI" согласно назначения

№п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Поставщик или модель	Цель приобретения	Стоимость (ориентировочно)
II-квартал 2023г					
1	Виртуальная сварочная система	1	Fronis Virtual Welding 2.0	Снижение затрат на обучение и повышение квалификации персонала (сварщиков)	35 000\$
2	Гибочный станок с поворотной балкой	1	PBB 1270/2, Китай или аналог	Исключение ручных операций по гибке изоляционных деталей. Изготовление изоляционных деталей с качеством, удовлетворяющим требованиям КД	4 000\$
	Итого 1 квартал				39 000
III-квартал 2023г					
3	Комплекс оборудования для изготовления цилиндров из электрокартона в составе				
3.1.	Станок для фрезеровки скосов	1	"Garnet Tools"	Внедрение изготовления	15 000\$



3.2.	Механизированные вальцы	1	Индия или аналог	цилиндров из электрокартона (альтернатива бакелитовым цилиндрам). Экономия материалов, энергоресурсов.	12 000\$
3.3.	Станок для склейки стыков	1			18 000\$
3.4.	Комплект разжимных оправок Ø800/1100мм и Ø1100/1400мм (2 к-та 1 к-т для изготовления цилиндров, 2 к-т для намотки обмоток)	2 к-т	Не определена		Не определена
4	Ленточнопильный станок для резки электрокартона в комплекте с заточным приспособлением и аппаратом для сварки пил	1	SNA 800 GRIGGIO Италия или аналог	Фигурная резка деталей из толстомерного картона для обмоток, в первую очередь с применением транспонированного провода. Исключение низкопроизводительных ручных операций.	15 000\$
Итого 3 квартал					60 000
IV-квартал 2023г					
5	Перемещение трансформаторов массой свыше 80тн.				
5.1.	Траверса г/п 150тн	1	ООО "Балтийский завод грузовой оснастки", Россия	Обеспечение требований безопасности при подъеме трансформаторов массой более 80тн.	82 000\$
5.2.	Проектирование и изготовление механической и электрической связки (спарки) двух кранов грузоподъемностью 80тн.	1	Не определена		Не определена
Итого 4 квартал					82 000
Всего млн.сум					2 063,4

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Если в целом бизнес-план определяет цели Общества в 2023 году, то портфель заказов или план по продажам являясь частью бизнес-плана, описывает шаги к их достижению.



Согласно портфеля заказов в цехе №101 по кодам ТН ВЭД 850421000, 8504229000, 8504230000 в количестве 361 шт на сумму 615,6 млрд.сум. Общая сумма по портфелю заказов 648,0 млрд.сум.

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

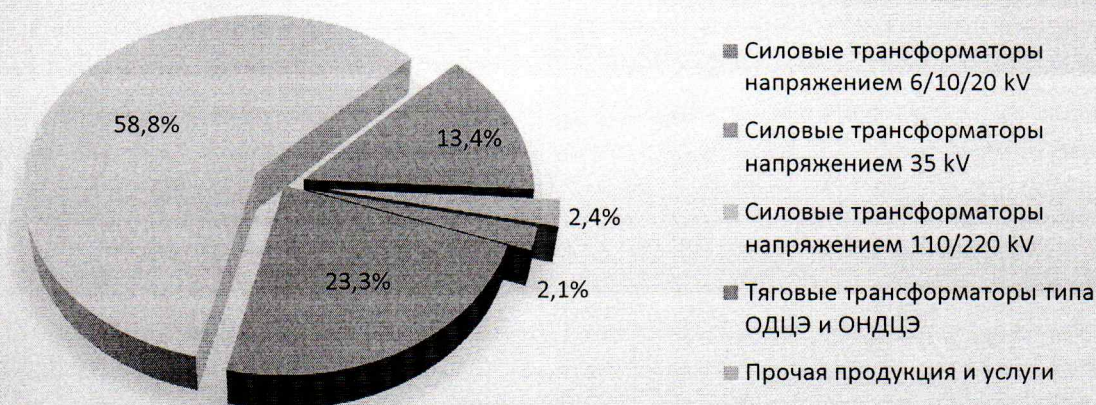
Как показывают расчеты, расчетная производственная мощность в 2023 году на конец года достигнет 4,5 МВА, при этом за 2023 год будет выпущено продукции на 4,260 МВА. Выпуск продукции за 2022 год составлял 3,15 МВА .

Выпуск продукции в разрезе номенклатурных групп. Структура

Наименование продукции	Объем реализации, млн. сум	Кол-во	Удельный вес продукции, %
Силовые трансформаторы напряжением 6/10/20kV	13 608	54	2,1%
Силовые трансформаторы напряжением 35kV	150 984	110	23,3%
Силовые трансформаторы на 110 и 220кВ	381 024	76	58,8%
Тяговые трансформаторы типа ОДЦЭ и ОНДЦЭ	86 832	162	13,4%
Прочая продукции и услуги	15 552		2,4%
Объем всего	648 000	402	100



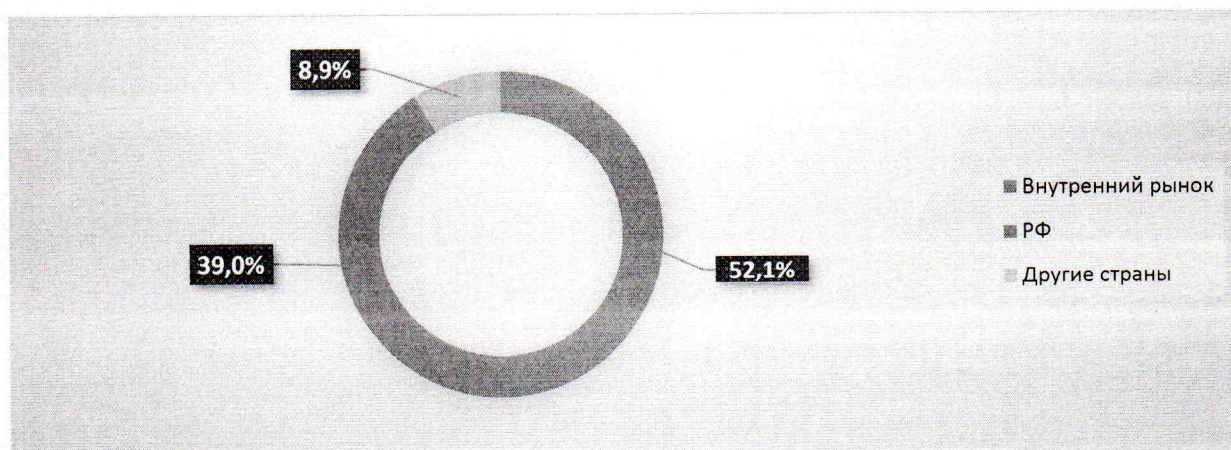
Производство по номенклатурным группам



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 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 2023 году продукции являются ООО "Энергопартнер (Россия), ООО "ВЛК (Россия), ФЭСК (Россия), ООО "Energo RES" (Узбекистан), Наманганское ПТЭС (Узбекистан), ПТЭС (Таджикистан), НЭСК (Киргизия), АО «Узэлектроаппарат-Электрошит», ИП ООО «Toshelectroapparat» 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 ООО «Энерго-РЭС», НГМК, АГМК, АО «Узэлектроаппарат-Электрошит», ИП ООО «Toshelectroapparat», работа по интенсификации и укреплению взаимоотношений с которыми будет продолжена и в 2023 году.

Таблица 5

Основные заказчики в 2023 г

Заказчик	Ориентировочная сумма заказов	Доля в общем объеме заказов (%)
АО "СНПЗ" РФ, Самарская область	3 110	1%
ООО "ВЛК"	108 864	35%
ООО "Энерго Партнер"	93 312	30%
Прочие	105 754	34%
Итого экспорт	311 040	100%
АО "O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD"	111 197	33%
АО "ДЗКУ"	6 739	2%
АО "РЭС"	23 587	7%
TST Cluster	67 392	20%
АО "Toshkent Shahar ETK"	97 718	29%
АО "Samarqand HETK"	6 739	2%
АО "НЭС Узбекистана"	3 370	1%
ИП ООО "Ташэлектроаппарат"	20 218	6%
Итого внутренний рынок	336 960	100%
ВСЕГО	648 000	

**Прогнозный объем продаж по портфелю заказов на 2023 год**

Прогнозируемый объем продаж 2023года	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
648 000	162 000	162 000	162 000	162 000

В 2023 г объем выручки должен составить 648 000 млн сум, в том числе экспорт 311 040 млн.сум, что составляет 48% от общей планируемой выручки. Объём поступления валютных средств от экспорта планируется в размере 27,65 млн.долл США.

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.

Таблица 6

Сведения о численности и заработной плате персонала на 2023 г

Наименование показателя	всего за 2023	в том числе			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Численность всего	1 282	1 292	1 287	1 277	1 272
в том числе:					
Управленческий персонал	157	157	157	157	157
Специалисты	100	100	100	100	100
Технический персонал	60	60	60	60	60
Обслуживающий персонал	80	80	80	80	80
Производственный персонал	885	895	890	880	875
в.т.ч основной производственный персонал	530	522	522	536	540



Фонд оплаты труда, млн.сум					
Всего выплат	74 500	18 770	18 698	18 552	18 480
в том числе:					
Управленческий персонал	16 200	4 050	4 050	4 050	4 050
специалисты	6 900	1 725	1 725	1 725	1 725
технический персонал	3 500	875	875	875	875
Обслуживающий персонал	3 400	850	850	850	850
Производственный персонал	44 500	11 270	11 198	11 052	10 980
в.т.ч основной производственный персонал	37 400	9 209	9 209	9 456	9 526

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Финансовое состояние Общества за 2020-2022 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 2020-2022 годы.

Таблица 7

Отчет о финансовом положении.

п/н	Наименование показателя	2020 год (на 01.01.2021г)		2021 год (на 01.01.2022г)		2022 год (на 01.01.2023г)	
		млн.сум	%	млн.сум	%	млн.сум	%
I.	Всего по активу	585 526	100	770 164	100	766 452	100
1.	Долгосрочные активы	173 501	30	205 977	27	159 676	21
2.	Текущие активы	412 025	70	564 187	73	606 776	79
II.	Всего по пассиву	585 526	100	770 164	100	766 452	100
1.	Источники собственных средств	250 619	43	314 428	41	345 592	45
2.	Текущие обязательства	334 907	57	455 737	59	420 860	55



Таблица 8

Отчет о финансовых результатах.

п/п	Наименование показателя	2020 год		2021 год		2022 год	
		млн. сум	%	млн. сум	%	млн. сум	%
1	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	357 680	112%	464 441	130%	549 083	118%
2	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	299 683	117%	415 726	139%	461 916	111%
3	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	57 997	89%	48 714	84%	87 167	179%
4	Расходы периода	41 238	135%	49 562	120%	65 573	129%
5	Прочие доходы от основной деятельности	1 424	17%	6 113	429%	23 954	389%
6	Прибыль (убыток) от основной деятельности	18 183	42%	5 266	29%	45 548	893%
7	Доходы от финансовой деятельности	21 729	252%	21 679	100%	118 794	548%
8	Расходы по финансовой деятельности	31 461	321%	17 742	56%	111 718	630%
9	Прибыль (убыток) до уплаты налогов (платежей) от прибыли	8 451	20%	9 202	109%	52 623	588%
10	Налог на прибыль и другие обязательные платежи от прибыли	2 729	37%	7 022	257%	14 885	231%
11	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	4 733	14%	2 180	41%	37 739	17,4 раза



Объем реализации за 2022 года составляет 549 083 млн.сум, темпы роста 118% к 2021 году.

Объем выполнения параметров экспорта составил 27,13 млн. долл США.

Расчетная мощность производства товарной продукции на конец 2022 года составила около 3 153 тыс. kVA.

В 2022 году однажды повышался размер оплаты труда. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 4,3 млн. сум, темпы роста 133,9%.

Производительность труда на одного работника составила 534,2 млн.сум.

Чистая прибыль за 2022 год составила 37 739 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 – 405 752	357 680	464 441	549 083
		2021 год – 530 240			
		2022 год – 526 800			
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка), млн.сум	2020 год – 18 927	5 722	2 180	37 739
		2021 год – 57 333			
		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 кредиторской задолженности, день	<90	242	286	248
9.	Оборачиваемость дебиторской 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	-	0,15	0,15	0,18



	одного работника, млн. сум				
15.	Коэффициент 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 2022 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 2023 г.

Прогнозная смета затрат на 2023 год

Таблица 10

млн.сум

ПОКАЗАТЕЛИ	2023 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ДОХОДЫ -всего	648 000	162 000	162 000	162 000	162 000
- Объем производства продукции, работ, услуг	648 000	162 000	162 000	162 000	162 000
РАСХОДЫ по производству -всего	557 996	139 499	139 499	139 499	139 499
Сырье и материалы	407 038	101 760	101 760	101 760	101 760
-в %% к объему производства	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%
Зарплата основных рабочих	25 448	6 362	6 362	6 362	6 362
ЕСП (12%)	3 054	764	763	763	764
Итого переменные затраты	435 540	108 885	108 885	108 885	108 885



Прочие производственные расходы	70 698	17 674	17 674	17 674	17 674
- в % к переменным затратам	16%	16%	16%	16%	16%
- в % к з/плате основных рабочих	277,8%	277,8%	277,8%	277,8%	277,8%
Производственная себестоимость	506 238	126 559	126 559	126 559	126 559
- произв. себестоимость в % к объему производства	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%
Расходы периода: *	51 758	12 939	12 939	12 939	12 939
- расходы периода в % к себестоимости (без фин. расх-ов)	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
Расходы всего	557 996	139 499	139 499	139 499	139 499
Прибыль от основной деятельности	90 004	22 501	22 501	22 501	22 501
- в % к объему	14%	14%	14%	14%	14%
Финансовые расходы	41 700	10 425	10 425	10 425	10 425
в т.ч. курсовая разница	-	-	-	-	-
прочие (гарантии, кредит, займ)	41 700	10 425	10 425	10 425	10 425
Прибыль от общехозяйственной деятельности	48 304	12 076	12 076	12 076	12 076
Чистая прибыль	42 508	10 627	10 627	10 627	10 627
Рентабельность продаж	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%

- расходы периода в % к себестоимости (с фин. расх-ми)	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%
--	-------	-------	-------	-------	-------

Прогноз финансовых результатов

Таблица 11

млн.сум

Показатели	№ строк	Прогноз 2023г.				
		2023 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	10	648 000	162 000	162 000	162 000	162 000



Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	20	544 320	136 080	136 080	136 080	136 080
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	103 680	25 920	25 920	25 920	25 920
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	51 758	12 940	12 939	12 939	12 940
Расходы на реализацию	50	11 334	2 834	2 833	2 833	2 834
Административные расходы	60	14 446	3 611	3 612	3 612	3 611
Прочие операционные расходы	70	25 978	6 495	6 494	6 494	6 495
Прочие доходы от основной деятельности	90	25 711	6 428	6 428	6 428	6 428
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	77 633	19 408	19 408	19 408	19 408
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	70 500	17 625	17 625	17 625	17 625
Доходы от валютных курсовых разниц	150	70 500	17 625	17 625	17 625	17 625
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	99 829	24 957	24 957	24 957	24 957
Убытки от валютных курсовых разниц	200	58 129	14 532	14 532	14 532	14 532
Прочие расходы от финансовой деятельности	210	41 700	10 425	10 425	10 425	10 425
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	48 304	12 076	12 076	12 076	12 076
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	48 304	12 076	12 076	12 076	12 076



Налог на прибыль (доход)	250	5 796	1 449	1 449	1 449	1 449
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода [240-250-260]	270	42 508	10 627	10 627	10 627	10 627

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

Прогнозируемые технико-экономические показатели за 2023 год

Таблица 12

п/п	Показатели	Единица измерения	2022г факт	2023г	Темпы роста
1	Объем реализации, всего	млн.сум	549 083	648 000	118%
	в том числе				
1.1.	Экспорт	млн. долл.	27,130	27,650	102%
2.	Производственная мощность	GVA	3,153	3,600	114,2%
3.	Себестоимость реализованной продукции	млн. сум	461 916	544 320	117,8%
4.	Расходы периода	млн. сум	65 573	59 791	91%
5.	Результат финансовой деятельности	млн. сум	118 794	74 496	63%
6.	Чистая прибыль	млн. сум	37 739	28 860	76,5%
7.	Фонд оплаты труда	млн. сум	61 511	74 500	121%
8.	Численность, всего	чел.	1 274	1 282	100,6%
	в том числе				
8.1.	Численность управл. персонала	чел.	157	157	100%
8.2.	Численность ППП	чел.	881	885	100,4%
9.	Среднемесячная заработная плата	тыс. сум	4 286	4 843	113%
10.	Производительность труда	млн.сум	534,2	541,8	101,4%
11.	Остаток готовой продукции на складе, млн. сум	на начало отчетного периода	53 489	89 024	166%
		на конец отчетного периода	89 024	86 353	97%
12.	Затраты на электроэнергию, газ и водостоки	тыс.сум	3 082 527	5 129 597	166%

Коммерческим блоком Общества проведена огромная работа по контрактации продукции в соответствии с портфелем заказов на 2023 год.



7. Социальная ответственность

В целях улучшения условий труда и справедливого регулирования социально-трудовых отношений между Работодателем и Работниками, в 2021 году Работодатель внес изменения и утвердил в Коллективный договор Общества в новой редакции.

На выполнение комплекса мероприятий по охране труда, техники безопасности и охрану окружающей среды предусмотрено выделение 1 585 655 тыс.сум. На обучение персонала планируется направить 480 424 тыс.сум.

Основной документ, который регулирует взаимоотношения работодателя с трудовым коллективом - Коллективный договор. В соответствии с договором каждый работник обеспечен пакетом социальных гарантий.

8. Заключение

Таким образом, экономико-социальное развитие Общества в целом обусловлено решением и реализацией всех главных задач, поставленных в данном проекте бизнес-плана на 2023 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.

БИЗНЕС-ПЛАН разработан совместно со структурными подразделениями Общества

Врио.генерального директора



В.В.Вишневский

Согласовано:

Директор по
маркетингу и
продажам

Исмаилов А.С.

1-й зам. Генерального
директора по
технической политике и
управлению качеством

Шейн С.А.

Директор по
производству

Ксон А.Ф.

Директор по
снабжению

Исмаилов Р.А.



УТВЕРЖДАЮ
Врид. Генерального директора
АО "Chirchiq Transformator Zavodi"
Вишневский В.В.

СМЕТА РАСХОДОВ
АО "Chirchiq Transformator Zavodi"
на 2023 год

Счет	Наименование	2023 год	в том числе по кварталам			
			1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
20	Основное производство	435 540 336 400	108 885 084 100	108 885 084 100	108 885 084 100	108 885 084 100
	Материалы и комплектующие изделия	407 038 455 440	101 759 613 860	101 759 613 860	101 759 613 860	101 759 613 860
	Заработная плата	25 448 108 000	6 362 027 000	6 362 027 000	6 362 027 000	6 362 027 000
	-ЕСП (12%)	3 053 772 960	763 443 240	763 443 240	763 443 240	763 443 240
23	Вспомогательное производство	18 049 901 200	4 512 475 300	4 512 475 300	4 512 475 300	4 512 475 300
23	1.1.4.1. Транспортные расходы пр-го хар-ра	4 136 764 400	1 034 191 100	1 034 191 100	1 034 191 100	1 034 191 100
23	Затр.на управление технологич.процессом	5 664 361 600	1 416 090 400	1 416 090 400	1 416 090 400	1 416 090 400
23	Амортизация ОС	864 000 000	216 000 000	216 000 000	216 000 000	216 000 000
23	Затраты на обязат.сертификацию	312 249 600	78 062 400	78 062 400	78 062 400	78 062 400
23	Затраты по испытаниям продукции	58 702 400	14 675 600	14 675 600	14 675 600	14 675 600
23	Затраты на гарантийное обслуживание	598 160 800	149 540 200	149 540 200	149 540 200	149 540 200
23	Затраты на технический контроль	995 165 600	248 791 400	248 791 400	248 791 400	248 791 400
23	Затраты по обесп.норм.усл.труда	2 271 200	567 800	567 800	567 800	567 800
23	Затраты по обесп.произв.сырьем	3 690 298 800	922 574 700	922 574 700	922 574 700	922 574 700
23	обработка документов	35 854 000	8 963 500	8 963 500	8 963 500	8 963 500
23	Питьевая вода	59 809 200	14 952 300	14 952 300	14 952 300	14 952 300
23	Сжатый воздух	528 726 000	132 181 500	132 181 500	132 181 500	132 181 500
23	Теплоэнергия	504 506 800	126 126 700	126 126 700	126 126 700	126 126 700
23	Затраты по обеспечению производства инструментом	492 718 000	123 179 500	123 179 500	123 179 500	123 179 500
23	1.5.1.3 Затраты на обесп.противопож.и стор. охр.	106 312 800	26 578 200	26 578 200	26 578 200	26 578 200
25	Общепроизводственные расходы	52 647 718 400	13 161 929 600	13 161 929 600	13 161 929 600	13 161 929 600
25	Амортизация ОС	27 200 000 000	6 800 000 000	6 800 000 000	6 800 000 000	6 800 000 000
25	1.1.4.1. Транспортные расходы пр-го хар-ра	89 221 200	22 305 300	22 305 300	22 305 300	22 305 300
25	1.5.1.6. Затраты по обесп.норм.усл.труда	19 923 600	4 980 900	4 980 900	4 980 900	4 980 900
25	1.5.3. Затраты по обяз.добров.страхов.раб. и имущ.	72 650 000	18 162 500	18 162 500	18 162 500	18 162 500
25	Затраты на МБП, канцтовары	768 811 200	192 202 800	192 202 800	192 202 800	192 202 800
25	Затраты по обеспечению производства инструментом	2 336 609 600	584 152 400	584 152 400	584 152 400	584 152 400
25	Затраты по охране здоровья	278 070 400	69 517 600	69 517 600	69 517 600	69 517 600
25	Затраты по содержанию ОС в рабочем состоянии	8 650 360 000	2 162 590 000	2 162 590 000	2 162 590 000	2 162 590 000
25	Затраты по содержанию зданий в рабочем состоянии	474 006 800	118 501 700	118 501 700	118 501 700	118 501 700
25	затраты тех.процесса основных цехов	66 462 000	16 615 500	16 615 500	16 615 500	16 615 500
25	материальные затраты	8 236 025 496	2 059 006 374	2 059 006 374	2 059 006 374	2 059 006 374
25	Оплата труда	2 422 059 200	605 514 800	605 514 800	605 514 800	605 514 800
25	Расходы по СН (ЕСП)	290 647 104	72 661 776	72 661 776	72 661 776	72 661 776
25	Природный газ	234 102 000	58 525 500	58 525 500	58 525 500	58 525 500
25	Стоки	33 371 200	8 342 800	8 342 800	8 342 800	8 342 800
25	Техническая вода	33 348 400	8 337 100	8 337 100	8 337 100	8 337 100
25	Электроэнергия	1 369 810 200	342 452 550	342 452 550	342 452 550	342 452 550
25	Суточные расходы по команд.	18 390 400	4 597 600	4 597 600	4 597 600	4 597 600
25	Командиров.расходы	44 609 600	11 152 400	11 152 400	11 152 400	11 152 400
25	Затраты по ремонту оборудования	9 240 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000
	ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	506 237 956 000	126 559 489 000	126 559 489 000	126 559 489 000	126 559 489 000

	РАСХОДЫ ПЕРИОДА	51 757 863 600	12 939 465 900	12 939 465 900	12 939 465 900	12 939 465 900
	Расходы на реализацию	11 333 678 000	2 833 419 500	2 833 419 500	2 833 419 500	2 833 419 500
94.10	2.1.1 Расходы на жел.возд.авто пер-ки тов.	6 735 416 000	1 683 854 000	1 683 854 000	1 683 854 000	1 683 854 000
94.10	2.1.2.5 Расходы по списанию ст-ти инв-ря и хоз.пр.	13 604 000	3 401 000	3 401 000	3 401 000	3 401 000
94.10	2.1.4 Другие расходы по реализации	4 211 922 000	1 052 980 500	1 052 980 500	1 052 980 500	1 052 980 500
94.10	2.1.4 Расходы на опл.труда	281 035 200	70 258 800	70 258 800	70 258 800	70 258 800
94.10	2.1.3 Затраты по изучению рынка сбыта, реклама	79 017 600	19 754 400	19 754 400	19 754 400	19 754 400
94.10	2.1.2.3 Расходы на аренду,сод.рем.зд...для торг.н	1 108 000	277 000	277 000	277 000	277 000
94.10	2.2.9 За содержание рем износ ОС адм назн	190 400	47 600	47 600	47 600	47 600
94.10	2.2.12 Прочие затраты на команд.управл.персонала	5 036 400	1 259 100	1 259 100	1 259 100	1 259 100
94.10	2.2.12 Суточные расходы по команд.	6 348 400	1 587 100	1 587 100	1 587 100	1 587 100
	Административные расходы	14 445 646 200	3 611 411 550	3 611 411 550	3 611 411 550	3 611 411 550
94.20	2.2.1 Расходы на оплату труда АУП	9 196 065 600	2 299 016 400	2 299 016 400	2 299 016 400	2 299 016 400
94.20	2.2.12 Прочие затраты на команд.управл.персонала	580 763 600	145 190 900	145 190 900	145 190 900	145 190 900
94.20	2.2.13 Представительские расходы	292 214 400	73 053 600	73 053 600	73 053 600	73 053 600
94.20	2.2.17 Расх.по списанию ст-ти инвент.для адм.целей	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
94.20	2.2.3 Затраты на сод.легкового транспорта и автоб	1 342 892 400	335 723 100	335 723 100	335 723 100	335 723 100
94.20	2.2.12.1.Командировочные расходы сверх нормы	100 845 800	25 211 450	25 211 450	25 211 450	25 211 450
94.20	2.2.13.1. Расходы по НДС по ст.314НК	7 652 400	1 913 100	1 913 100	1 913 100	1 913 100
94.20	2.2.4 Затраты по упр-ю хоз.субъектам и его подразд	55 323 200	13 830 800	13 830 800	13 830 800	13 830 800
94.20	2.2.4 Стоки	10 911 200	2 727 800	2 727 800	2 727 800	2 727 800
94.20	2.2.6 Плата за услуги(АТС,сотовая,спутн-ая,интерн)	125 077 200	31 269 300	31 269 300	31 269 300	31 269 300
94.20	2.2.8 Плата за аренду зданий и помещ.для АУ нужд	133 322 800	33 330 700	33 330 700	33 330 700	33 330 700
94.20	2.2.9 За содержание рем износ ОС адм назн	930 000 000	232 500 000	232 500 000	232 500 000	232 500 000
94.20	2.2.10 Отчисления на сод.вышест.орган,ассоц.конце	546 246 000	136 561 500	136 561 500	136 561 500	136 561 500
94.20	2.2.18 Юридические услуги	43 210 000	10 802 500	10 802 500	10 802 500	10 802 500
94.20	Аренда автотранспорта	38 998 400	9 749 600	9 749 600	9 749 600	9 749 600
94.20	Затр.на управление технологич.процессом	142 486 600	35 621 650	35 621 650	35 621 650	35 621 650
94.20	Затраты автотранспортного цеха	220 693 200	55 173 300	55 173 300	55 173 300	55 173 300
94.20	Затраты на МБП, канцтовары	606 800	151 700	151 700	151 700	151 700
94.20	Затраты по обесп.норм.усл.труда	67 755 000	16 938 750	16 938 750	16 938 750	16 938 750
94.20	Страхование гражд.отв.владельцев транс.ср-в	204 000	51 000	51 000	51 000	51 000
94.20	Затраты по содержанию ОС в рабочем состоянии	72 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
94.20	Теплоэнергия	272 993 200	68 248 300	68 248 300	68 248 300	68 248 300
94.20	2.2.12 Суточные расходы по команд.	210 384 400	52 596 100	52 596 100	52 596 100	52 596 100
94.20	Экспертиза	15 000 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	Прочие операционные расходы	25 978 539 400	6 494 634 850	6 494 634 850	6 494 634 850	6 494 634 850
94.30	2.3.12. Оплата услуг банка и депозитария	1 434 094 400	358 523 600	358 523 600	358 523 600	358 523 600
94.30	2.2.3 Затраты на сод.легкового транспорта и автоб	8 152 000	2 038 000	2 038 000	2 038 000	2 038 000
94.30	2.3.1. Расходы на подг.и переподг.кадров, Обучение	495 024 000	123 756 000	123 756 000	123 756 000	123 756 000
94.30	2.3.10 Затраты на сод.объектов соц.сферы	59 265 000	14 816 250	14 816 250	14 816 250	14 816 250
94.30	2.3.14 Обязательные платежи в бюджет, налоги,сборы	7 699 818 000	1 924 954 500	1 924 954 500	1 924 954 500	1 924 954 500
94.30	2.3.15.12. Госпошлина	127 672 800	31 918 200	31 918 200	31 918 200	31 918 200
94.30	2.3.15.5. Почтовые сборы, расходы	17 502 800	4 375 700	4 375 700	4 375 700	4 375 700
94.30	2.3.21.Оплата декретного отпуска	345 958 000	86 489 500	86 489 500	86 489 500	86 489 500
94.30	2.3.27. Прочие расходы	85 861 200	21 465 300	21 465 300	21 465 300	21 465 300
94.30	2.3.27.1.Ст-ть безвозм.перед.им-ва (услуг) вкл. НДС	10 900 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000
94.30	2.3.27. Прочие расходы (Архив)	55 848 000	13 962 000	13 962 000	13 962 000	13 962 000
94.30	2.3.28 Оплата услуг дезостанции	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
94.30	2.3.29 Оцен.услуги,консалтинг	195 260 400	48 815 100	48 815 100	48 815 100	48 815 100
94.30	2.3.3. Оплата конс.и информац.услуг	1 414 347 200	353 586 800	353 586 800	353 586 800	353 586 800
94.30	2.3.5Расходы от содерж.собств.обсл.произв.и хозяйс	97 000 000	24 250 000	24 250 000	24 250 000	24 250 000
94.30	2.3.6 Меропр.по охр.здor.и отд.развитие дет.спорт	180 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
94.30	2.3.7. Затраты по благоустр.городов и поселков	49 550 000	12 387 500	12 387 500	12 387 500	12 387 500
94.30	2.3.8.1.2.Ком-ция за исп.личн.авто, за аренду жил	19 319 200	4 829 800	4 829 800	4 829 800	4 829 800
94.30	2.3.8.2. Единоврем.премии, выслуга лет и соц.налог	5 647 304 800	1 411 826 200	1 411 826 200	1 411 826 200	1 411 826 200
94.30	2.3.8.2. Единовременное пособие к юбилейной дате	150 204 000	37 551 000	37 551 000	37 551 000	37 551 000
94.30	2.3.8.6 Затраты по питанию	523 952 400	130 988 100	130 988 100	130 988 100	130 988 100
94.30	2.3.8.8. Возмещ.расходов работ.(питание)	3 045 211 600	761 302 900	761 302 900	761 302 900	761 302 900
94.30	2.3.9.1. Расходы по ух. за реб.до 2-х лет.	356 603 200	89 150 800	89 150 800	89 150 800	89 150 800
94.30	2.3.9.2. Един.выплаты уходящим на пенсию	15 753 200	3 938 300	3 938 300	3 938 300	3 938 300

94.30	2.3.9.4. Мат.помощь,выпл работникам (с бракосочет)	253 296 400	63 324 100	63 324 100	63 324 100	63 324 100
94.30	2.3.9.4. Мат.помощь,выпл работникам (на лечение)	35 264 400	8 816 100	8 816 100	8 816 100	8 816 100
94.30	2.3.9.4. Мат.помощь,выпл работникам (сельхозпрод)	1 451 800 800	362 950 200	362 950 200	362 950 200	362 950 200
94.30	2.3.9.4. Оплата учен.отпуска	283 135 600	70 783 900	70 783 900	70 783 900	70 783 900
94.30	Помощь профсоюзному комитету	1 638 266 800	409 566 700	409 566 700	409 566 700	409 566 700
94.30	2.3.13 Взносы в благотворит.фонды	103 180 000	25 795 000	25 795 000	25 795 000	25 795 000
94.30	2.3.15.13. Штрафы и пени за нарушение нал.законод.	2 562 000	640 500	640 500	640 500	640 500
94.30	2.2.8 Плата за аренду зданий и помещ.для АУ нужд	4 008 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
94.30	расходы по обучение сотрудников в ВУЗ	6 349 600	1 587 400	1 587 400	1 587 400	1 587 400
94.30	Страхование гражд отв владельцев транс ср-в	408 000	102 000	102 000	102 000	102 000
94.30	Членские взносы	145 665 600	36 416 400	36 416 400	36 416 400	36 416 400
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	557 995 819 600	139 498 954 900	139 498 954 900	139 498 954 900	139 498 954 900

Начальник ПЗО



Эшмаматов К.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Бриг. Генерального директора

АО "Chirchiq Transformator Zavodi"

Вишневский В.В.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
АО "Chirchiq Transformator Zavodi"
на 2023 год

(сум)

ПОКАЗАТЕЛИ	2023 год	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
ДОХОДЫ -всего	648 000 000 000	162 000 000 000	162 000 000 000	162 000 000 000	162 000 000 000
- Объем производства продукции, работ, услуг	648 000 000 000	162 000 000 000	162 000 000 000	162 000 000 000	162 000 000 000
РАСХОДЫ по производству -всего	557 995 819 600	139 498 954 900	139 498 954 900	139 498 954 900	139 498 954 900
Сырье и материалы	407 038 455 440	101 759 613 860	101 759 613 860	101 759 613 860	101 759 613 860
- в % к объему производства	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%	62,8%
Зарплата основных рабочих	25 448 108 000	6 362 027 000	6 362 027 000	6 362 027 000	6 362 027 000
ЕСП (12%)	3 053 772 960	763 443 240	763 443 240	763 443 240	763 443 240
Итого переменные затраты	435 540 336 400	108 885 084 100	108 885 084 100	108 885 084 100	108 885 084 100
Прочие производственные расходы	70 697 619 600	17 674 404 900	17 674 404 900	17 674 404 900	17 674 404 900
- в % к переменным затратам	16%	16%	16%	16%	16%
- в % к з/плате основных рабочих	277,8%	277,8%	277,8%	277,8%	277,8%
Производственная себестоимость	506 237 956 000	126 559 489 000	126 559 489 000	126 559 489 000	126 559 489 000
- произв. себестоимость в % к объему производства	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%	78,1%
Расходы периода :*	51 757 863 600	12 939 465 900	12 939 465 900	12 939 465 900	12 939 465 900
- расходы периода в % к себестоимости (без фин. расх-ов)	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
Расходы всего	557 995 819 600	139 498 954 900	139 498 954 900	139 498 954 900	139 498 954 900
Прибыль от основной деятельности	90 004 180 400	22 501 045 100	22 501 045 100	22 501 045 100	22 501 045 100
- в % к объему	14%	14%	14%	14%	14%
Финансовые расходы	41 700 000 000	10 425 000 000	10 425 000 000	10 425 000 000	10 425 000 000
в т.ч. курсовая разница	-	-	-	-	-
прочие(гарантии, кредит, займ)	41 700 000 000	10 425 000 000	10 425 000 000	10 425 000 000	10 425 000 000
Прибыль от общехозяйственной деятельности	48 304 180 400	12 076 045 100	12 076 045 100	12 076 045 100	12 076 045 100
Чистая прибыль	42 507 678 752	10 626 919 688	10 626 919 688	10 626 919 688	10 626 919 688
Рентабельность продаж	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%
- расходы периода в % к себестоимости (с фин. расх-ми)	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%

Начальник ПЭО

Эшмаматов К.Н.

№	Наименование объектов	2023 г. млн. сум	В том числе по кварталам, млн. сум			
			1	2	3	4
1	Приобретение транспортного оборудования	0				
3	Приобретение основного технологического оборудования	2 063,4		444,6	684,0	934,8
4	Приобретения вспомогательного оборудования и прочих ОС	0				
Итого инвестиций		2 063,4	0,0	444,6	684,0	934,8

Наименование	2023 г. млн. сум	В том числе по кварталам, млн. сум			
		1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Производственная себестоимость	506 238	126 559	126 559	126 559	126 559
В т.ч.					
Сырье и материалы	407 038	101 760	101 760	101 760	101 760
Зарплата основных рабочих	25 448	6 362	6 362	6 362	6 362
ЕСП	3 054	763	763	763	763
Прочие производственные расходы	70 698	17 674	17 674	17 674	17 674
В т.ч.					
Амортизация	27 331	6 833	6 833	6 833	6 833

Наименование	2023 г. млн. сум	В том числе по кварталам, млн. сум			
		1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
РАСХОДЫ ПЕРИОДА	51 758	12 939	12 939	12 939	12 939
В т.ч.					
Расходы на продажу	11 334	2 833	2 833	2 833	2 833
Административные расходы	14 446	3 611	3 611	3 611	3 611
В т.ч.					
Амортизация основных средств	930	233	233	233	233
Прочие операционные расходы	25 979	6 495	6 495	6 495	6 495

Наименование	2023 г. млн. сум	В том числе по кварталам, млн. сум			
		1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Доходы	648 000	162 000	162 000	162 000	162 000
Расходы	557 996	139 499	139 499	139 499	139 499
Прибыль от основной деятельности	90 004	22 501	22 501	22 501	22 501
Расходы по ПНР СМР, ПИР	0	0	0	0	0
Финансовые расходы	41 700	10 425	10 425	10 425	10 425
Прибыль от общехозяйственной деятельности	48 304	12 076	12 076	12 076	12 076
Налог на прибыль	5 797	1 449	1 449	1 449	1 449
Чистая прибыль	42 508	10 627	10 627	10 627	10 627

№	Наименование объектов	2023 г. млн. сум	В том числе по кварталам, млн. сум			
			1	2	3	4
1	Приобретение вспомогательного оборудования	0	0	0	0	0
2	Приобретение основного оборудования	2 063	0	445	684	935
Итого		2 063	0	445	684	935

Показатели	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	итого
Чистая прибыль	10 627	10 627	10 627	10 627	42 508
Амортизационные отчисления	7 065	7 065	7 065	7 065	28 261
Итого	17 692	17 692	17 692	17 692	70 769

Кварталы производства	Затраты на инвестиции	Источники возмещения инвестиций	Разница (- Непокрытый остаток по инвестициям на конец периода), (+ эффект от инвестиций на конец периода)
1 квартал		17 692	17 692
2 квартал		17 692	35 384
3 квартал		17 692	53 077
4 квартал		17 692	70 769
Итого за год	0	70 769	70 769