

«УТВЕРЖДЕНО»

**Общим годовым собранием акционеров
АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
18.06.2019г.**

«ОДОБРЕНО»

**Наблюдательным Советом
АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
29.11.2018г.**

БИЗНЕС ПЛАН

**АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
на 2019 год**

**г.Ташкент
2018 г.**

Таблица №1

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА 2019 год

№п/л	Наименование продукции	Средняя цена (тыс. сум.)	Объем производства (шт.)	Объем продукции без НДС (тыс. сум.)
1.	Разработка КД, подготовка производства и освоение трансформаторов ТДТН, ТРДЦН и ТРДНС класса напряжений 35, 110 и 220кВ	3 395 000	12	40 740 000
2	Разработка КД, подготовка производства и освоение трансформаторов ТДТНЖ класса напряжений 220/27,5/11	3 237 000	2	6 474 000
3	Разработка КД, подготовка производства и освоение новой модификации трансформаторов ОНЦЦЭ для нужд РЖД	321 000	40	12 840 000
4	Разработка КД, подготовка производства и освоение производства ограничителей перенапряжения марок ОПН класса напряжений 220кВ	17 951	200	3 590 160
5	Разработка КД, подготовка производства и освоение взрывозащитенных трансформаторных подстанций для нефтегазовой отрасли типа КТПВ	140 000	10	1 400 000
6	Разработка КД, подготовка производства и освоение трансформаторов сухих новой модификации класса напряжений 10кВ	111 828	10	1 118 280
	Разработка КД, подготовка производства и освоение трансформаторов типа ТМГ с овалными обмотками и пониженными потерями	13 985	2000	27 970 000
	ИТОГО:			94 132 440

Генеральный конструктор

Виллиаев Э.А.

Заместитель директора по производству трансформаторов

Саратов В.А.

Таблица №2

Прогноз производства на 2019 год по номенклатуре

(шт.)

№ п/п	Наименование продукции	2019 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Распределительные трансформаторы класса напряжений 6/10 кВ (включая активные части к трансформаторам)	4000	849	921	1070	1160
2.	Тяговые трансформаторы для электровозов	49	29	20	0	0
3.	Силовые трансформаторы класса напряжений 35 кВ	99	9	20	33	37
4.	Силовые трансформаторы класса напряжений 110/220 кВ	58	16	15	13	14
5.	Ограничители перенапряжения типа ОПН класса напряжений 220кВ	200	0	0	100	100
6.	Комплектные взрывозащищенные трансформаторные подстанции для нефтегазовой отрасли	10			5	5

Зам. ген. директора по маркетингу
и продажам



Маткурбанов П.С.

Начальник ПЭО



Эшмаматов К.Н.

Таблица №3

Прогноз производства продукции на 2019 год в стоимостном выражении

(тыс.сум.)

№ п/п	Наименование продукции	2019 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Распределительные трансформаторы класса напряжений 6/10 кВ (включая активные части к трансформаторам)	55 940 000	11 871 000	12 879 000	14 965 000	16 225 000
2.	Таповые трансформаторы для электровозов	15 729 000	9 309 000	6 420 000	-	-
3.	Силовые трансформаторы класса напряжений 35 кВ	60 890 869	5 338 985	11 864 412	20 657 294	23 030 177
4.	Силовые трансформаторы класса напряжений 110/220 кВ	123 200 058	32 978 789	31 992 640	28 322 552	29 906 076
5.	Ограничители перенапряжения типа ОПН класса напряжений 220кВ	3 554 258	-	-	1 777 129	1 777 129
6.	Комплектные взрывозащищенные трансформаторные подстанции для нефтегазовой отрасли	1 400 000	-	-	700 000	700 000
7.	Товары народного потребления	1 000 000	-	-	500 000	500 000
8.	Прочая продукция	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	ВСЕГО:	261 774 185	59 512 775	63 171 052	66 936 976	72 153 382

Зам. ген. директора по маркетингу
и продажам

Начальник ПЭО

Маткурбанов П.С.

Эшмаматов К.Н.

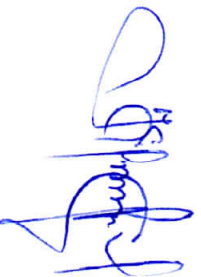



Таблица №4

Прогноз объема продаж продукции (работ,услуг) и прочая реализация в стоимостном выражении на 2019 год (без НДС)

№ п/п	Наименование продукции	2019 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Объем продаж продукции (работ,услуг) в действующих ценах	261 774 185	59 512 775	63 171 052	66 936 976	72 153 382
	в том числе:	-				
	Распределительные трансформаторы класса напряжения 6/10 кВ (включая активные части к трансформаторам)	55 940 000	11 871 000	12 879 000	14 965 000	16 225 000
1.2.	Тяговые трансформаторы для электровозов	15 729 000	9 309 000	6 420 000	-	-
1.3.	Силовые трансформаторы класса напряжения 35 кВ	60 890 869	5 338 985	11 864 412	20 657 294	23 030 177
1.4.	Силовые трансформаторы класса напряжения 110/220 кВ	123 200 058	32 978 789	31 992 640	28 322 552	29 906 076
1.5.	Ограничители перенапряжения типа ОПН класса напряжения 220кВ	3 554 258	-	-	1 777 129	1 777 129
1.6.	Комплектные взрывозащищенные трансформаторные подстанции для нефтегазовой отрасли	1 400 000	-	-	700 000	700 000
1.7.	Товары народного потребления	1 000 000	-	-	500 000	500 000
1.8.	Прочая продукция	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2.	Прочая реализация	1 200	300	300	300	300
3.	Всего:	261 775 385	59 513 075	63 171 352	66 937 276	72 153 682

Зам.ген.директора по маркетингу
и продажам

Начальник ПЭО

Маткурбанов П.С.

Эшмаматов К.Н.

Таблица №5

План по численности на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2019 год	в том числе по кварталам			
				I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Численность всего персонала	чел.	1425	1389	1420	1437	1454
	в том числе:						
2.	Численность промышленно-производственного персонала	..	1425	1389	1420	1437	1454
	из него :						
	а) рабочие	..	1138	1110	1135	1145	1160
	б) ИТР	..	211	202	208	215	217
	в) охрана, медпункт, столовая	..	77	77	77	77	77

Зам. Ген. директора по
маркетингу
и продажам

Начальник ПЭО

Маткурбанов П.С.

Эшмаматов К.Н.



Таблица №6

Фонд оплаты труда на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала(без совм. и труд. соглаш.)	тыс. сум	27 838 879	6 419 185	6 787 675	7 178 843	7 453 177
	в том числе:						
	Промышленно-производственного персонала	..	27 838 879	6 419 185	6 787 675	7 178 843	7 453 177
	из него :						
	а) рабочие	..	20 940 865	4 882 842	5 091 870	5 361 942	5 604 212
	б) ИТР	..	5 777 958	1 287 481	1 423 242	1 523 787	1 543 448
	в) охрана, медпункт, столовая	..	1 120 056	248 862	272 563	293 115	305 517
2.	Несписочного состава	..	221 843	52 843	53 700	55 400	59 900
3.	ФОТ-всего	..	28 060 722	6 472 028	6 841 375	7 234 243	7 513 077

Зам. ген. директора по
маркетингу
и продажам

Начальник ПЭО

Маткурбанов П.С.

Эшмаматов К.Н.






Таблица №7

Среднемесячная заработная плата на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала	тыс. сум.	1 628	1 540	1 593	1 665	1 709
	в том числе:						
2.	Промышленно-производственный персонал	тыс. сум.	1 628	1 540	1 593	1 665	1 709
	из него :						
	а) рабочие	тыс. сум.	1 534	1 466	1 495	1 561	1 610
	б) ИТР	тыс. сум.	2 287	2 125	2 281	2 362	2 371
	в) охрана, медпункт, столовая	тыс. сум.	1 212	1 077	1 180	1 269	1 323

Зам. ген. директора по
маркетингу
и продажам

Начальник ПЭО

Маткурбанов П.С.

Эшмаматов К.Н.

Таблица №8

Смета затрат на производство продукции на 2019 год

(Тыс. сум)

№ п/п	Статьи затрат	2019 год	в том числе по кварталам				Рентабельность производства(%)
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал	
1.	Материальные затраты	139 801 448	31 737 700	33 719 366	35 759 343	38 585 038	
2.	Затраты на оплату труда основных производственных рабочих	9 426 200	2 142 989	2 274 720	2 410 327	2 598 164	
3.	Единый социальный платеж	1 131 144	257 159	272 966	289 239	311 780	
4.	Амортизация	12 809 207	2 805 164	3 000 464	3 436 082	3 567 497	
5.	Ремонт оборудования и транспортных средств	2 246 770	510 789	542 188	574 510	619 282	
6.	Прочие производственные расходы	51 576 130	11 725 521	12 446 294	13 188 276	14 216 040	
7.	Производственная себестоимость	216 990 898	49 179 322	52 255 998	55 657 778	59 897 801	
8.	Расходы периода	17 679 858	4 019 409	4 266 483	4 520 829	4 873 137	
9.	Затраты всего	234 670 756	53 198 730	56 522 482	60 178 606	64 770 938	
10.	Объем производства	261 774 185	59 512 775	63 171 052	66 936 976	72 153 382	
11.	Прибыль от производственной деятельности	27 103 429	6 314 044	6 648 571	6 758 370	7 382 444	
12.	Рентабельность производства(%)	11,5	11,9	11,8	11,2	11,4	

Зам. ген. директора по маркетингу
и продажам

Начальник ПЭО

Маткурбанов П.С.

Эшмаматов К.Н.

Таблица №9

План доходов и расходов на 2019 год

(тыс. сум)

№ п/п	Статьи затрат	2019 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	261 775 385	59 513 075	63 171 352	66 937 276	72 153 682
	в том числе:					
	-от реализации продукции	261 774 185	59 512 775	63 171 052	66 936 976	72 153 382
	-от прочей реализации	1 200	300	300	300	300
2.	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	216 990 898	49 179 322	52 255 998	55 657 778	59 897 801
	в том числе:					
	-производственная себестоимость реализованной продукции	216 990 898	49 179 322	52 255 998	55 657 778	59 897 801
	-себестоимость прочей реализации	-	-	-	-	-
3.	Валовая прибыль от реализации продукции	44 783 287	10 333 453	10 915 054	11 279 198	12 255 581
4.	Расходы периода	17 679 858	4 019 409	4 266 483	4 520 829	4 873 137
5.	Прибыль от основной деятельности	27 104 629	6 314 344	6 648 871	6 758 670	7 382 744
6.	Финансовые расходы	448 000	92 000	102 000	102 000	152 000
7.	Прибыль от общехозяйственной деятельности	26 656 629	6 222 344	6 546 871	6 656 670	7 230 744
9.	Чистая прибыль	23 457 833	5 475 663	5 761 246	5 857 869	6 363 055
10.	Рентабельность продаж от чистой прибыли	9,0	9,2	9,1	8,8	8,8

При выполнении запланированных показателей и наличии финансовых возможностей на выплату дивидендов будут направлены средства в размере предыдущего года.

Зам. ген. директора по маркетингу
и продажам

Начальник ПЭО

Маткурбанов П.С.

Эшмаматов К.Н.