

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Общим годовым собранием акционеров  
АО «Chirchiq Transformator Zavodi»  
28.06.2017г.**

**«ОДОБРЕНО»**

**Наблюдательным Советом  
АО «Chirchiq Transformator Zavodi»  
30.11.2016г.**

## **БИЗНЕС ПЛАН**

**АО «Chirchiq Transformator Zavodi»  
на 2017 год**

**г.Ташкент  
2016 г.**

## ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА 2017 год

№п/п	Наименование продукции	Средняя цена (тыс.долл.)	Объем производства (шт.)	Объем продукции без НДС (тыс.долл.)
1.	Разработка КД, подготовка производства и освоение трансформаторов с нестандартными характеристиками (по опросным листам) класса напряжений 35, 110кВ	356,8	14	4 995
	<b>ИТОГО:</b>			<b>4 995</b>

Генеральный конструктор



Вишляев Э.А.

Таблица №2

## Прогноз производства на 2017 год по номенклатуре

(шт.)

№ п/п	Наименование продукции	2017 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Трансформаторы ТМГ	1027	216	226	277	308
2.	Силовые трансформаторы ТДН, ТДТН	22	4	5	6	7
3.	Трансформаторы ТМН, ТД	10	2	2	3	3
4.	Трансформаторы и КТП других марок	21	4	5	6	6

Маткурбанов П.С.



Зам.ген.директора по маркетингу  
и продажам

Таблица №3

## План доходов и расходов на 2017 год

(тыс. долл)

Наименование показателя		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации (товаров, работ и услуг)		12 405 906	
Собстоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)			9 536 324
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)		2 869 582	
Расходы периода, всего, в том числе:		-	1 740 644
Расходы по реализации			38 455
Административные расходы			442 857
Прочие операционные расходы			1 259 333
Прибыль (убыток) от основной деятельности		1 128 938	
Расходы по финансовой деятельности, в том числе:			
Прочие расходы по финансовой деятельности			
Прибыль (убыток) от обшехозяйственной деятельности		1 128 938	
Чрезвычайные прибыли и убытки			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)		1 128 938	
Налог на доходы (прибыль)			84 670
Прочие налоги и сборы от прибыли			83 541
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		960 726	

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

Зам. ген. директора по маркетингу Маткурбанов П.С. и продакам

Таблица №4

Прогноз объема производства и продаж продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении на 2017 год (без НДС)

(тыс.долл.)

№ п/п	Наименование продукции	2017 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Объем продаж продукции (работ, услуг) в действующих ценах	12 405 906	2 255 619	2 819 524	3 383 429	3 947 334
	в том числе:	-				
1.1.	Трансформаторы ТМГ	183 217	33 312	41 640	49 968	58 296
1.2.	Силовые трансформаторы ТДН, ТДТН	6 208 866	1 128 885	1 411 106	1 693 327	1 975 548
1.3.	Трансформаторы ТМН, ТД	3 800 216	690 948	863 685	1 036 423	1 209 160
2.	Трансформаторы и КТП других марок	2 213 607	402 474	503 092	603 711	704 329
3.	Всего:	12 405 906	2 255 619	2 819 524	3 383 429	3 947 334

Зам.ген.директора по маркетингу  
и продажам

Маткурбанов П. С.

Таблица №5

## План по численности на 2017 год

	ФАКТ на 01.01.2017г, (чел)	ПЛАН на 2017г (чел)		Удельный вес в общей численности персонала, %
		2017		
Специалисты	62	79		12,6%
Инженерно - технический состав	48	57		9,1%
Административно - управленческий персонал	83	83		13,2%
Основной производственный персонал	271	325		51,8%
Вспомогательные рабочие	83	83		13,2%
<b>ИТОГО</b>	<b>547</b>	<b>627</b>		<b>100</b>

Зам. ген. директора по  
маркетингу  
и продажам



Маткурбанов П.С.

## Фонд оплаты труда на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2017 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала(без совм.и труд.соглаш.)	Долл	2 198 929	399 805	499 757	599 708	699 659
	в том числе:						
	а) Специалисты	"-	304 192	55 308	69 135	82 961	96 788
	б) Инженерно - технический состав	"-	175 808	31 965	39 956	47 948	55 939
	в) Административно - управленческий персонал	"-	475 558	86 465	108 081	129 698	151 314
	г) Основной производственный персонал	"-	1 048 041	190 553	238 191	285 829	333 468
	д) Вспомогательные рабочие	"-	195 330	35 515	44 393	53 272	62 150

Зам.ген.директора по  
маркетингу  
и продажам



Маткурбанов П.С.

## Среднемесячная заработная плата на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2017 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала	долл	18 243	3 317	4 146	4 975	5 804
	в том числе:						
1.1.	а) Специалисты	долл	3 851	700	875	1 050	1 225
1.2.	б) Инженерно - технический состав	долл	3 084	561	701	841	981
1.3.	в) Административно - управленческий персонал	долл	5 730	1 042	1 302	1 563	1 823
1.4.	г) Основной производственный персонал	долл	3 225	586	733	879	1 026
1.5.	д) Вспомогательные рабочие	долл	2 353	428	535	642	749

Зам.ген.директора по  
маркетингу  
и продажам



Маткурбанов П.С.



Таблица №8

## Смета затрат на производство продукции на 2017 год

(тыс.долл)

№ п/п	Статьи затрат	2017 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Материальные затраты	6 278 354	1 141 519	1 426 899	1 712 278	1 997 658
2.	Затраты на оплату труда основных производственных рабочих	1 310 052	238 191	297 739	357 287	416 835
3.	Единый социальный платеж	327 513	59 548	74 435	89 322	104 209
4.	Амортизация	81 840	14 880	18 600	22 320	26 040
5.	Ремонт оборудования и транспортных средств	485 000	88 182	110 227	132 273	154 318
6.	Прочие производственные расходы	536 917	97 621	122 027	146 432	170 837
7.	Производственная себестоимость	9 019 676	1 639 941	2 049 926	2 459 912	2 869 897
8.	Расходы периода	1 740 644	316 481	395 601	474 721	553 841
9.	Затраты всего	11 276 967	2 050 358	2 562 947	3 075 536	3 588 126
10.	Объем производства	12 405 906	2 255 619	2 819 524	3 383 429	3 947 334
11.	Прибыль от производственной деятельности	1 128 939	205 262	256 577	307 892	359 208
12.	Рентабельность производства(%)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Зам.ген.директора по маркетингу  
и продажам

Маткурбанов П.С.