

«УТВЕРЖДЕНО»

**Общим годовым собранием акционеров
АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
21.06.2018г.**

«ОДОБРЕНО»

**Наблюдательным Советом
АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
24.11.2017г.**

БИЗНЕС ПЛАН

**АО «Chirchiq Transformator Zavodi»
на 2018 год**

**г.Ташкент
2017 г.**

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА 2018 год

Таблица №1

№п/п	Наименование продукции	Средняя цена (тыс. сум.)	Объем производства (шт.)	Объем продукции без НДС (тыс. сум.)
1.	Разработка КД, подготовка производства и освоение трансформаторов с нестандартными характеристиками (по опросным листам) класса напряжений 35, 110кВ	2 063 696	48	99 057 408
	ИТОГО:			99 057 408

Генеральный конструктор



Вигильев Э.А.

Таблица №2

Прогноз производства на 2018 год по номенклатуре

№ п/п	Наименование продукции	2018 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Распределительные трансформаторы класса напряжений 6/10 кВ	100	21	22	27	30
2.	Силовые трансформаторы класса напряжений 35, 110 и 220кВ кВ	78	16	17	21	24
3.	Комплектные трансформаторные подстанции (модификация)	69	14	16	19	20
4.	Активные части и комплектующие к трансформаторам до 10 кВ	3480	726	770	952	1032

(шт.)

Зам.ген.директора по маркетингу
и продажам



Маткурбанов П.С.

План доходов и расходов на 2018 год

Таблица №3

(Тыс. сум)

№ п/п	Статьи затрат	2018 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	199 940 700	41 500 300	43 318 300	55 021 300	60 100 800
	в том числе:					
	-от реализации продукции	199 939 500	41 500 000	43 318 000	55 021 000	60 100 500
	-от прочей реализации	1 200	300	300	300	300
2.	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	162 260 662	33 892 255	35 565 441	43 501 914	49 301 052
	в том числе:					
	-производственная себестоимость реализованной продукции	162 260 662	33 892 255	35 565 441	43 501 914	49 301 052
	-себестоимость прочей реализации	-	-	-	-	-
3.	Валовая прибыль от реализации продукции	37 678 838	7 607 745	7 752 559	11 519 086	10 799 448
4.	Расходы периода	18 495 213	3 933 456	4 036 143	5 022 291	5 503 323
5.	Прибыль от основной деятельности	19 184 825	3 674 589	3 716 716	6 497 095	5 296 425
6.	Финансовые расходы	448 000	92 000	102 000	102 000	152 000
7.	Прибыль от общехозяйственной деятельности	18 736 825	3 582 589	3 614 716	6 395 095	5 144 425
9.	Чистая прибыль	16 113 669	3 081 026	3 108 656	5 499 782	4 424 206
10.	Рентабельность продаж от чистой прибыли	8,1	7,4	7,2	10,0	7,4

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

Зам. ген. директора по маркетингу и продажам



Маткурбанов П.С.

Таблица №4

Прогноз объема производства и продаж продукции (работ,услуг) в стоимостном выражении на 2018 год (без НДС)

№ п/п	Наименование продукции	2019 год	в том числе по кварталам				(тыс.сум)
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал	
1.	Объем продаж продукции (работ,услуг) в действующих ценах	199 939 500	41 500 000	43 318 000	55 021 000	60 100 500	
	в том числе:	-					
1.1.	Силовые трансформаторы класса напряжений 6/10 кВ	8 443 706	1 773 178	1 857 615	2 279 801	2 533 112	
1.2.	Силовые трансформаторы класса напряжений 35, 110 и 220кВ кВ	152 448 066	31 271 398	33 225 861	41 043 710	46 907 097	
1.3.	Активные части и комплектующие к трансформаторам до 10 кВ	39 047 728	8 455 423	8 234 524	11 697 489	10 660 291	
2.	Прочая реализация	1 200	300	300	300	300	
3.	Всего:	199 940 700	41 500 300	43 318 300	55 021 300	60 100 800	

Зам.ген.директора по маркетингу
и продажам



Маткурбанов П.С.

Таблица №5

План по численности на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2018 год	в том числе по кварталам			
				I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Численность всего персонала в том числе:	чел.	1225	1150	1200	1250	1300
2.	Численность промышленно-производственного персонала из него :	-"	1225	1150	1200	1250	1300
	а) рабочие	-"	940	880	920	958	1000
	б) ИТР	-"	206	190	200	212	220
	в) охрана, столовая, медпункт	-"	80	80	80	80	80

Зам.ген.директора по
маркетингу
и продажам



Маткурбанов П.С.

Таблица №6

Фонд оплаты труда на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2018 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала(без совм. и труд. соглаш.)	тыс. сум	22 113 732	5 281 050	5 491 703	5 562 757	5 778 223
	в том числе:						
	Промышленно-производственного персонала	-"	16 620 940	3 860 202	4 008 887	4 070 629	4 681 223
	из него :						
	а) рабочие основные	-"	7 205 890	1 679 184	1 735 344	1 763 424	2 027 938
	а) рабочие вспомогат.	-"	6 097 291	1 420 848	1 468 368	1 492 128	1 715 947
	б) ИТР	-"	8 638 471	2 013 018	2 080 343	2 114 005	2 431 106
	в) охрана, столовая, медпункт	-"	776 580	168 000	193 200	193 200	222 180
2.	Несписочного состава	-"	170 300	40 000	40 000	42 000	48 300
3.	ФОТ-всего	-"	22 284 032	5 321 050	5 531 703	5 604 757	5 826 523

Зам. ген. директора по
маркетингу
и продажам



Матгурбанов П.С.

Таблица №7

Среднемесячная заработная плата на 2018 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.	1 504	1 531	1 525	1 483	1 482
	в том числе:						
2.	Промышленно-производственный персонал	тыс.сум.	1 504	1 531	1 525	1 483	1 482
	из него :						
	а) рабочие	тыс.сум.	1 180	1 174	1 161	1 133	1 248
	б) ИТР	тыс.сум.	3 503	3 532	3 467	3 324	3 683
	в)охрана, столовая, медпункт	тыс.сум.	809	700	805	805	926

Зам.ген.директора по
маркетингу
и продажам



Маткурбанов П.С.

Таблица №8

Смета затрат на производство продукции на 2018 год

(тыс. сум)

№ п/п	Статьи затрат	2018 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Материальные затраты	1 17 964 305	24 485 000	25 557 620	32 462 390	35 459 295
2.	Затраты на оплату труда основных производственных рабочих	8 401 793	1 739 716	1 988 686	2 215 912	2 457 479
3.	Единый социальный платеж	2 100 448	434 929	497 172	553 978	614 370
4.	Амортизация	9 078	1 735	1 735	1 935	3 675
5.	Ремонт оборудования и транспортных средств	2 246 770	510 789	542 188	574 510	619 282
6.	Прочие производственные расходы	31 538 268	6 720 086	6 978 041	7 693 189	10 146 952
7.	Производственная себестоимость	162 260 662	33 892 255	35 565 441	43 501 914	49 301 052
8.	Расходы периода	18 495 213	3 933 456	4 036 143	5 022 291	5 503 323
9.	Затраты всего	180 755 875	37 825 711	39 601 584	48 524 205	54 804 375
10.	Объем производства	199 940 700	41 500 300	43 318 300	55 021 300	60 100 800
11.	Прибыль от производственной деятельности	19 184 825	3 674 589	3 716 716	6 497 095	5 296 425
12.	Рентабельность производства(%)	10,6	9,7	9,4	13,4	9,7

Зам.ген.директора по маркетингу
и продажам


Маткурбанов П.С.