

СП АО "Uzkabel"

БИЗНЕС - ПЛАН

на 2020 год

Утвержден наблюдательным советом
СП АО "Uzkabel"

Протокол № 260 от 29.11.2019г.

г.Ташкент

Общая информация о Предприятии

1. Наименование предприятия	Совместное предприятие акционерное общество «Uzkabel»
2. Адрес предприятия	г. Ташкент, ул. Дурмон йули, 2
Телефон	262-02-41
Факс	262-35-71
3. Отрасль:	Электротехническая промышленность
4. Юридический адрес:	г. Ташкент, ул. Дурмон йули, 2
5. Ф.И.О. первого лица	Генеральный директор: Умаров Фаррух Рахматжанович
6. Ф.И.О. второго лица	Главный бухгалтер: Хрисанфова Галина Леонидовна
7. Телефон	262-35-58
8. Дата акционирования предприятия	1995 г.
9. Наименование регистрационного органа, номер и дата государственной регистрации	Минюст РУз № 417 от 02.03.2005 г.

Настоящий Бизнес-план разработан с учетом общей стратегии предприятия на долгосрочную перспективу, целью которой является движение СП АО "Uzkabel" в условиях рыночных отношений к более высоким результатам по выбранным приоритетным целям бизнеса.

Установленные основные стратегические направления деятельности на долгосрочную перспективу:

- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции
- оптимизация технологического процесса предприятия с целью повышения эффективности производства, снижения себестоимости выпускаемой продукции, ликвидации необоснованных непроизводительных затрат и, как результат, получение максимальной прибыли;
- разработка и поэтапная реализация программы технического и технологического перевооружения предприятия с целью освоения выпуска перспективных видов продукции, и на этой основе, увеличение объемов производства и реализации товарной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

РАЗДЕЛ 1. Состояние рынка выпускаемых изделий

СП АО "Uzkabel" накопило огромный опыт разработки и производства различных типов кабельно-проводниковой продукции, а в последнее десятилетие предприятие, осуществив мероприятия по диверсификации производства, значительно расширило ассортимент выпускаемой продукции, создав на неиспользуемых производственных площадях новые, современные производства, а именно: производство лакокрасочной продукции, строительной химии, вододисперсионных красок и других видов изделий.

Предприятие располагает квалифицированными кадрами инженерно-технических работников, рабочих по всем направлениям деятельности и достаточными производственными мощностями, позволяющими обеспечить выпуск широкого ассортимента продукции.

Учитывая многопрофильную деятельность СП АО "Uzkabel" можно выделить две основные группы его конкурентов:

1) Конкуренты на рынке кабельных изделий:

СП АО ANDIJAN KABEL- Основная выпускаемая продукция: кабели для сигнализации и блокировки, кабели контрольные, монтажные, кабели связи телефонные, кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ, шнуры соединительные ШВВП, ШВД, ШВП, провода обмоточные, силовые, соединительные.

СП АО "Techno Cable Group" – кабели силовые на напряжение до 1 кВ, кабели контрольные медные, кабели монтажные, провода неизолированные, кабели и провода до 1кВ различного назначения.

СП ООО HI-TECH KABEL - выпускает кабели силовые на напряжение 35, 10, 6 кВ, кабели контрольные, провода самонесущие, шнуры и провода различного назначения.

СП ООО ARTIKUL AZIA KABEL -выпускает кабели силовые на напряжение 0,66-1 КВ, самонесущие изолированные провода, провода установочные, бытового назначения, обмоточные, эмалированные, проволока медная, шины медные.

СП ООО "PROCAB" - выпускает силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10кВ, 35кВ, кабели силовые до 1кВ, кабели контрольные, провода монтажные, провода многожильные, провода установочные, провода обмоточные, провода неизолированные для воздушных линий электропередач.

2) Конкуренты на рынке лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей и т.п. продукции:

УПП "МЕНРЖОН-МЕНРИБОН" - осуществляет производство алкидных лаков, пентафталевых и глифталевых олиф оксоль ПФ и алкидных олиф, эмалей на основе этих лаков ПФ-115, краски для крыш, двухкомпонентный лак для паркета на основе мочевиноформальдегидной смолы.

ЧП EAST-COLOR- осуществляет производство лакокрасочной продукции (эмали, краски, лаки, колеровочные пасты, шпатлевки), отделочных материалов, производство полиэтиленовой тары.

Компания QORASAROY QURILISH MOLLARI выпускает строительные смеси, такие как шпатлевки фасадная, маслянная, белоснежная, серебристо-белая, а так же клей для плиток.

ООО "Quyoshcha Nuri" выпускает продукцию под маркой BERK лакокрасочные материалы для строительства и ремонта, фасадные материалы и краски для фасадов, лакокрасочные материалы по металлу и массу других ЛКМ различного назначения и применения.

ООО "CAR WASH PAINT" - осуществляет производство осуществляет производство лакокрасочной продукции (эмали, краски, лаки)

ООО "RADUGA KOLOR TRADE" – выпускает эмали лаки водно-эмульсионные краски

Регулярный мониторинг цен на выпускаемую предприятием продукцию показывает, что в целом она конкурентоспособна и при необходимости имеется возможность при реализации применять гибкую систему скидок для привлечения покупателей.

Практически весь диапазон выпускаемой продукции пользуется повышенным спросом, что даёт возможность СП АО "Uzkabel" сохранять достигнутые темпы производства, обеспечивая стабильное качество, строгие сроки поставок продукции.

Основные планируемые мероприятия в части повышения конкурентоспособности продукции:

Наименование	Ожидаемый результат
Обеспечение на постоянной основе широкой и эффективной рекламы продукции предприятия	Сохранение и расширение рынка сбыта, привлечение новых потребителей
Обеспечение сертификации продукции	Повышение качества
Постоянное совершенствование качества продукции, улучшение дизайна, упаковки и т.п.	Повышение потребительских свойств продукции
Выполнение программы по снижению затрат на производство при сохранении основных качественных показателей	Повышение конкурентоспособности по цене реализации
Привлечение инвестиций в развитие производства, осуществление мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, внедрение новых технологий и изделий	Повышение качества продукции, расширение номенклатуры, увеличение производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции

РАЗДЕЛ 2. Привлечение инвестиций на развитие производства, осуществление мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, внедрение новых технологий и изделий

В 2020 году сумма инвестиций ожидается в размере 4 000 тыс. долл. США и будет направлена на создание цеха по производству силовых кабелей и проводов на напряжение до 1 кВ.

Планируемые затраты на мероприятия по техническому перевооружению, реконструкции, внедрению новых технологий и изделий и источники их финансирования:

Наименование мероприятия	Ед.изм	сумма
1.Мероприятия по модернизации и перевооружению производства	Тыс. долл.США	4 000
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США- 9 500,96 сум)	Тыс. сум	38 003 840
В том числе: изготовление и поставка оборудования	Тыс. долл.США	3 700
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США – 9 500,96 сум)	Тыс. сум	35 153 552
Строительно-монтажные работы (300 тыс. долл)	Тыс. сум	2 850 288
2.Приобретение запчастей, расходных материалов, оснастки	Тыс. долл.США	200
В пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США- 9 500,96 сум)	Тыс. сум	1 900 192
3.Мероприятия по разработке технических условий и рабочей документации на внедряемые изделия	Тыс. сум	30 000
Всего затрат	Тыс. сум	16 181 632
Источники финансирования:		
• валютные средства		3 900
-кредиты банка	Тыс. долл.США	3 700
-собственные средства	Тыс. долл.США	200
• собственные средства в национальной валюте	Тыс. сум	2 880 288

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

расширение номенклатуры выпускаемых изделий, улучшение качества, повышение эффективности использования энергоресурсов.

РАЗДЕЛ 3. Приоритетные направления экономического развития предприятия

Обеспечение устойчивого темпа роста производства выпускаемой продукции за счет повышения эффективности использования производственных мощностей. Углубление структурных преобразований на основе утвержденных мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства.

Дальнейшее развитие диверсификации производства путем освоения принципиально новых видов продукции и технологий, обеспечивающих на этой основе конкурентоспособность высококачественной выпускаемой продукции на внешних и внутренних рынках.

Сокращение энергоемкости и ресурсоемкости производства, широкое внедрение энергосберегающих технологий, расширение использования возобновляемых источников энергии.

Продолжение курса по обеспечению системной работы по снижению себестоимости производимой продукции за счет рационализации технологических процессов, норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов, увеличения уровня использования мощностей и роста производительности труда, сокращения эксплуатационных и накладных расходов, оптимизации стоимости закупаемых материалов и комплектующих, оптимизации численности в соответствии с действующей структурой предприятия.

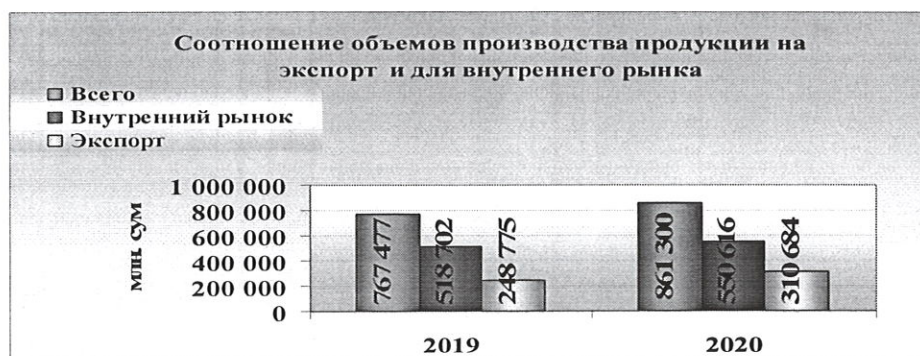
РАЗДЕЛ 4. Прогноз производства

СП АО "Uzkabel" предусматривает в планируемом году увеличение объема выпуска продукции за счет более эффективной загрузки производственных мощностей, расширения номенклатуры изделий.

Планируемый объем производства СП АО "Uzkabel" на 2020 год.

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм	Утвержденная мощ-ность км,тн	2020 год - прогноз		Темп роста к 2019 году, %
				кол-во	сумма, тыс. сум	
1	Провода для ЛЭП	тн	2 040	131	3 193 219	105,1
2	Провода троллейные	тн	1 415	183	10 026 565	109,4
	внутренний рынок			103	5 418 565	105,9
	экспорт			80	4 608 000	114,3
3	Катанка медная (переработка)	тн	35 000	13 600	9 656 000	104,8
4	Проволока	тн	9 500	5 100	298 548 473	114,2
	внутренний рынок			10	6 500	100,7
	экспорт			5 090	298 541 973	114,2
5	Провода обмоточные и эмалир-е	тн	680	198	12 376 395	108,8
	внутренний рынок			182	11 368 395	109,0
	экспорт			16	1 008 000	106,7
6	Кабели и провода шланговые	км	15 450	18 626	79 188 183	103,0
	внутренний рынок			18 614	78 816 183	103,0
	экспорт			12	372 000	109,1
7	Кабели силовые	км	5 500	7 785	169 418 112	102,5
	внутренний рынок			7 705	168 273 632	102,4
	экспорт			80	1 144 480	106,7
8	Кабели контрольные	км	2 190	485	6 936 701	106,6
9	Провода установочные	км	15 817	3 970	10 322 000	105,4
	внутренний рынок			3 910	10 154 000	105,5
	экспорт			60	168 000	100,0
10	Шнуры осветительные	км	30 400	12 540	28 842 000	104,0
	внутренний рынок			12 270	26 925 000	104,1
	экспорт			270	1 917 000	

№ п/п	Номенклатура	Ед. изм	Утвержденная мощность км,тн	2020 год - прогноз		Темп роста к 2019 году, %
				кол-во	сумма, тыс. сум	
11	Кабели городской телефонной связи	укм	6 500	226	3 671 272	104,4
12	Кабели монтажные	км	300	78	989 140	111,3
13	LAN - кабели	км	3 000	1 293	1 745 550	103,3
14	Кабели для видеонаблюдения	км	2 000	255	497 250	107,1
15	Кабели и провода геофизические	км	7 800	2 155	2 161 250	106,3
16	Кабели радиочастотные	км	5 360	43	258 860	105,2
17	Кабели сигнально-блокировочные	км	1 745	134	814 383	101,4
18	Кабели дальней связи	км	850	52	317 200	101,4
19	Провода взрывные	км	3 070	150	81 000	101,3
20	Провода быт.назначения	км	12 800	2 600	780 030	102,0
21	Провод кроссовый	км	1 500	605	266 200	100,9
22	Клей ПВА	тн	1 000	194	1 803 607	111,0
23	Лакокрасочная продукция	тн	36 490	26 425	196 920 803	101,4
	внутренний рынок	тн		25 975	193 995 803	101,4
	экспорт	тн		450	2 925 000	103,4
24	Сухие строительные смеси	тн	3 000	483	284 970	106,4
25	Клей и пена монтажные	тн	800	175	4 383 200	109,4
26	Изделия из пластмассы	шт	3 500 000	462 600	3 238 200	104,4
27	Ящики из г/картона	тыс.м ²	7 000	787	5 115 500	105,3
28	Сэндвич- панели, профнастил	тыс.м ²	100	21	2 044 081	112,4
	Прочая продукция	тыс. сум			7 419 857	
Объем произв-ва в действующих ценах		тыс. сум			861 300 000	x
Объем произв-ва в сопоставимых ценах		тыс. сум			1 598 598 235	105,7
Экспорт		тыс. сум			310 684 453	x
		тыс. долл			32 700	116,3
Товары народного потребления		тыс. сум			292 434 970	102,2



Расход основных материалов на производственную программу 2020 года по СП АО "UZKABEL"

Наименование материала	Ед.изм	Количество	Стоимость, тыс.сум
Медь	тн	9 151	445 653 700
Медь катодная давальческая	тн	13 600	
Алюминий	тн	2 183	45 224 382
Свинец	тн	274	5 937 959
Материалы для производства ПВХ	тн	1 138	8 551 484
ПВХ изоляция	тн	845	10 111 943
ПВХ оболочка черная	тн	1 347	13 499 573
ПВХ оболочка белая	тн	60	521 046
ПВХ пленка	тн	46	711 208
ПВХ краситель	тн	18	1 001 072
Полиэтилен изоляционный	тн	23	353 459
Полиэтилен шланговый	тн	68	873
Полиэтилен пироксидосшиваемый	тн	767	14 187 788
ППИ-3030(росия)	тн	35	390 081
ППО-30-35(росия)	тн	47	501 433
Кабельная бумага	тн	145	2 427 998
Кабельная пряжа ПДАМ	тн	17	83 693
Канифоль сосновая	тн	23	396 257
Лента для бронирования стальная	тн	130	812 633
Лента для бронирования стальная оцинк.	тн	20	42 754
Проволока стальная оцинк.	тн	238	1 774 385
Каучуки	тн	212	1 430 498
Техуглерод	тн	100	472 219
Гидрофобинол м.TCV 786 NR	тн	4	87 187
Лаки для эмали провода	тн	18	202
Пиловочник кр.необр.ХВП	м³	7 277	15 163 421
Прочие материалы для производства резиновых смесей	тн	63	1 441 736
Прочие материалы для производства КПП	тн	366	3 489 753
Итого на производство КПП	тыс. сум		574 268 739
Картон, бумага	тн	2 759	19 365 021
Краска флексографическая	тн	6	156
Прочие материалы для производства изделий из гофрокартона	тн	145	740 771
Итого на производство изделий из гофрокартона	тыс. сум		20 105 948
Сополимеры	тн	1 004	10 664 098
ПЭ Шуртанский	тн	1 314	13 235 670
Итого на производство изделий из полимеров	тыс. сум		23 899 767
Ангидрид фталевый	тн	1 675	19 183 045
Бутилакрилат	тн	600	7 931 400
Двуокись титана	тн	1 932	49 247 080
Масло растительное	тн	2 755	21 902 349
Микрокальцит	тн	4 514	1 617 336
Пентаэритрит	тн	731	12 107 875
Сольвент, Ксилол (ортоксилол)	тн	385	4 475 636
Стирол (STYRENE MONOMER)	тн	854	11 280 038
Пигменты	тн	44	1 780 516
Жест белая	тн	2 024	20 353 928
Жест литографированная	тн	808	9 233 652
Ст лист.литогр.	тн	67	794 568
Нефрас	тн	5 054	33 524 582
Серная кислота	тн	333	110 792
Прочие материалы для производства лакокрасочной продукции	тн	2 360	59 560 052
Материалы для производства строительной химии	тн	1 995	1 944 600
Итого на производство лакокрасочной продукции и строительной химии	тыс. сум		255 047 449
Всего основных материалов на производство продукции	тыс. сум		873 321 903

Примечание- цены установлены по последним закупкам



Учитывая материалоемкость производства практически всех видов выпускаемой продукции (доля затрат на материалы в себестоимости выпускаемой продукции составляет более 89,9 %) возрастает роль устойчивого источника финансирования , это и собственные средства и при их недостатке - привлечение кредитов.

В планируемом году ожидаемый объем кредитных ресурсов для обеспечения производства и техперевооружения составит около 80 млрд сум, что объясняется необходимостью при покупке меди на УзРТСБ производить оплату по биржевой сделке в течение 5 банковских дней.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

В 2020 в соответствии с производственной программой численность по категориям работающих планируется в следующих размерах:

Наименование	Кол-во, чел.	Средняя зарплата сум	Фонд оплаты труда, тыс.сум
Административно-управленческий аппарат	304	3 495 138	12 750 265,2
Производственный персонал	1 570	3 013 943	56 782 695,5
в том числе:			
ИТР и служащие	338	3 298 966	13 380 604,1
604,1 рабочие	1 232	2 935 748	43 402 091,4
Непромышленный персонал	50	1 751 331	1 050 798,8
Всего	1620	2 974 974	57 833 494,3
темп роста к предыдущему году в %	103,1	113,9	117,4

Предусматривается комплекс мер по обучению персонала, достижению необходимого для осуществления производственного процесса образовательного и профессионального уровня персонала в 2020 году:

Наименование мероприятия	Количество человек	Затраты, тыс. сум
1. Профессиональное обучение руководителей и специалистов в институтах повышения квалификации, на курсах повышения квалификации, НИИСМ	20	12 324
2. Подтверждение знаний, переподготовка работников по специальностям: :электрики, операторы, плавильщики, бронировщики, водители, автоматчик картонажного производства, литейщики изделий из пластмасс, сливщик-разливщик, аппаратчик приготовления замесов и др.	190	52 106
3. Подготовка рабочих непосредственно на рабочих местах	30	15 533
4. Повышение квалификации, обучение по смежным специальностям	35	20 616
ИТОГО	275	100 579

РАЗДЕЛ 5. Структура затрат и формирование прибыли

а) Себестоимость

Наименование показателей	Ед изм	Прогноз 2020 г
1. Материальные затраты	т.сум	716 169 746
сырье и материалы	т.сум	679 652 822
работы и услуги производственного характера	т.сум	751 730
природное сырье Всего в т/ч	т.сум	11 865 689
вода	т.сум	887 771
топливо	т.сум	4 097 007
эл.энергия	т.сум	6 880 911
другие материальные затраты	т.сум	23 899 505
2. Затраты на оплату труда	т.сум	41 627 915
3. Отчисление на соцстрах	т.сум	4 975 652
4. Амортизация	т.сум	14 927 069
5. Прочие расходы производственного характера	т.сум	5 299 617
командировочные	т.сум	62 469
оплата б/лист	т.сум	1 155 957
другие затраты	т.сум	4 081 191
Себестоимость товарной продукции	т.сум	783 000 000
Товарная продукция	т.сум	861 300 000



б) Расходы периода

Статьи расходов	Ед изм	Прогноз 2020 г
Всего расходов периода	т.сум	66 561 370
Расходы по реализации	т.сум	5 887 624
Административные	т.сум	23 462 887
в том числе		
- зарплата АУП	т.сум	10 054 505
- соцстрах	т.сум	1 206 541
- расходы по автотранспорту	т.сум	2 280 542
- расходы связи:межгород АТС ,сотовая, интернет	т.сум	241 033
- содержание зданий	т.сум	43 519
- амортизация	т.сум	1 281 605
- расходы по ТБ, всего	т.сум	27 648
в т.числе: спец.молоко	т.сум	14 628
спец.мыло	т.сум	4 020
спец.одежда	т.сум	9 000
Прочие операционные расходы	т.сум	37 210 860
в том числе		
- содержание социальной сферы (подсоб хоз-во)	т.сум	181 539
- содержание столовой	т.сум	522 786
- налоги итого	т.сум	26 727 842
в том числе:		
налог на землю	т.сум	2 686 000
налог на имущество	т.сум	920 000
налог на воду	т.сум	680 000
прочие налоги(в т .ч. налог на импорт)	т.сум	50 000
Налог на НДС по приобретённой меди , не отнесенная в зачёт в размере 50% при экспорте продукции из меди по группам 7407-7410 согл п.5 ППРУз № 4090 от 04.01.2019г и ППРУз №4348 от 30.05.2019г п.15	т.сум	22 391 842
- содержание медсанчасти	т.сум	444 000
- единовременные премии	т.сум	196 512
- материальная помощь	т.сум	2 804 167
- услуги банка	т.сум	1 710 000
- подготовка кадров, обучение студентов	т.сум	100 579
- убытки от реализации , судебные издержки	т.сум	5 000
- прочие	т.сум	873 446
- спонсорская помощь	т.сум	160 000

в) Расчет прибыли

Наименование	Ед изм	Прогноз 2020 г
1. Товарная продукция	т.сум	861 300 000
в т. ч. Экспорт	т. дол США	32 700
2. Себестоимость товарной продукции всего	т.сум	783 000 000
материальные затраты всего:	т.сум	716 169 746
сырье, материалы	т.сум	679 652 822
работы и услуги производственного характера	т.сум	751 730
природное сырье в т.ч.	т.сум	11 865 689
вода	т.сум	887 771
топливо	т.сум	4 097 007
электроэнергия	т.сум	6 880 911
другие материальные затраты	т.сум	23 899 505
2.2. затраты на оплату труда	т.сум	41 627 915
2.3. отчисление на социальное страхование	т.сум	4 975 652
2.4. амортизация	т.сум	14 927 069
2.5. прочие	т.сум	5 299 617
3. Прибыль от производства товарной продукции	т.сум	78 300 000
4. Рентабельность товарной продукции	%	10
5. Реализация продукции, работ, услуг *	т.сум	943 130 000
6. Себестоимость реализованной продукции	т.сум	810 300 000
7. Прибыль от реализации (валовая прибыль)	т.сум	132 830 000
8. Рентабельность реализованной продукции	%	16
Расходы периода всего :	т.сум	66 561 370
в т. ч.		
Расходы по реализации	т.сум	5 887 624
Административные расходы	т.сум	23 462 887
Прочие операционные расходы	т.сум	37 210 860
в т. ч.		
социальная сфера	т.сум	1 220 739
подсобное хозяйство	т. сум	181 539
Налоги всего:	т.сум	26 727 842
налог на землю	т.сум	2 686 000
налог на имущество	т.сум	920 000
налог на воду	т.сум	680 000
Налог на НДС по приобретённой меди , не отнесенная в зачёт в размере 50% при экспорте продукции из меди по группам 7407-7410 согл п.5 ППРУз № 4090 от 04.01.2019г и ППРУз №4348 от 30.05.2019г п.15	т.сум	22 391 842
прочие (в т.ч. налог на импорт)	т.сум	50 000
10. Прочие доходы от основной деятельности	т.сум	2 600 000
11. Прибыль от основной производственной деятельности	т.сум	68 868 630

Наименование	Ед изм	Прогноз 2020 г
12. Доходы от финансовой деятельности	т.сум	4 150 000
доходы от валютных курсовых разниц	т. сум	4 150 000
расходы по финансовой деятельности	т. сум	20 750 000
в т. ч.		
расходы в виде % по кредиту банка, договору займа	т. сум	7 950 000
убытки от курсовой разницы	т. сум	12 800 000
13. Прибыль до уплаты налогов	т. сум	52 268 630
14. Расходы включаемые в налогооблагаемую базу	т. сум	27 650 000
Итого налогооблагаемая база	т. сум	79 918 630
15. Налог на прибыль (12% - 2019г); (15% - 2020г)	т. сум	11 987 795
16. прочие налоги	т. сум	500 000
17. Чистая прибыль	т. сум	39 780 835
18. Планируемые дивиденды всего:	т. сум	714 758
на одну акцию	сум	1 500

* Примечание: Увеличение реализации за счет остатков СГИ на 01.01.2020 г.

Генеральный директор
СП АО «UZKABEL»



Ф.Р.Умаров