

«УТВЕРЖДЕНО»

**Общее годовое собрание акционеров
АО «O`zelektroapparat-Electroshield»**

Протокол ОСА № _____
от _____ 20 _____ года

«ОДОБРЕНО»

**Наблюдательный Совет
АО «O`zelektroapparat-Electroshield»**

Протокол заседания НС
от _____ 20 _____ года

БИЗНЕС ПЛАН

АО «O`zelektroapparat-Electroshield»

на 2020 год

**г.Ташкент
2019 г.**

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА 2020 год

№п/п	Наименование продукции	Средняя цена (тыс.сум.)	Объем производства (шт.)	Объем продукции без НДС (тыс.сум.)
1.	Радиостанции УКВ различных видов (расширение номенклатуры выпускаемых радиостанций)	12 307 043	20000	246 140 857 115
	ИТОГО:			246 140 857 115

Генеральный конструктор



Печенкин Д.Б.

Таблица №2

Прогноз производства на 2020 год по номенклатуре

№ п/п	Наименование продукции	Ед.изм.	2020 год	в том числе по кварталам			
				I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Комплектные трансформаторные подстанции	тыс. кВт.	280	70	70	70	70
2.	Блочные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кV	шт.	9	2	3	3	1
3.	Высоковольтные комплектные устройства	шт.	1300	205	300	300	495
4.	Низковольтные комплектные устройства	шт.	1000	105	200	315	380
5.	Высоковольтная аппаратура	шт.	3500	1000	1000	1000	500
6.	Низковольтная аппаратура	шт.	55000	10000	10000	10000	10000

Зам.ген.директора по маркетингу
и продажам

Шукуров Ш.Б.

Главный экономист



Маркелова Е.А.

Таблица №3

Прогноз производства продукции на 2020 год в стоимостном выражении

(тыс.сум.)

№ п/п	Наименование продукции	2020 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Комплектные трансформаторные подстанции	106 794 044	26 698 511	26 698 511	26 698 511	26 698 511
2.	Блочные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кV	479 608 646	106 579 699	159 869 549	159 869 549	53 289 850
3.	Высоковольтные комплектные устройства	151 481 211	23 887 422	34 957 203	34 957 203	57 679 384
4.	Низковольтные комплектные устройства	12 162 636	1 277 077	2 432 527	3 831 230	4 621 802
5.	Высоковольтная аппаратура	14 429 709	4 122 774	4 122 774	4 122 774	2 061 387
6.	Низковольтная аппаратура	4 132 777	1 033 194	1 033 194	1 033 194	1 033 194
7.	Товары народного потребления	2 203 681	522 163	283 550	1 225 968	172 000
8.	Прочая продукция	536 617 506	107 272 260	14 855 943	131 132 703	283 356 600
	ВСЕГО:	1 307 430 210	271 393 100	244 253 250	362 871 132	428 912 728

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист



Исаева Д.Т.

Маркелова Е.А.

Таблица №4

Прогноз объема продаж продукции (работ,услуг) и прочая реализация в стоимостном выражении на 2020 год (без НДС)

(тыс.сум)

№ п/п	Наименование продукции	2020 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Объем продаж продукции (работ,услуг) в действующих ценах	1 307 430 210	271 393 100	244 253 250	362 871 132	428 912 728
	в том числе:					
1.1.	Комплектные трансформаторные подстанции	106 794 044	26 698 511	26 698 511	26 698 511	26 698 511
1.2.	Блочные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кV	479 608 646	106 579 699	159 869 549	159 869 549	53 289 850
1.3.	Высоковольтные комплектные устройства	151 481 211	23 887 422	34 957 203	34 957 203	57 679 384
1.4.	Низковольтные комплектные устройства	12 162 636	1 277 077	2 432 527	3 831 230	4 621 802
1.5.	Высоковольтная аппаратура	14 429 709	4 122 774	4 122 774	4 122 774	2 061 387
1.6.	Низковольтная аппаратура	4 132 777	1 033 194	1 033 194	1 033 194	1 033 194
1.7.	Товары народного потребления	2 203 681	522 163	283 550	1 225 968	172 000
1.8.	Прочая продукция	536 617 506	107 272 260	14 855 943	131 132 703	283 356 600
2.	Прочая реализация	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3.	Всего:	1 307 530 210	271 418 100	244 278 250	362 896 132	428 937 728

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист



Исаева Д.Т.

Маркелова Е.А.

Таблица №5

План по численности на 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2020 год	в том числе по кварталам			
				I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Численность всего персонала	чел.	1668	1652	1664	1674	1682
	в том числе:						
2.	Численность промышленно-производственного персонала	"-	1668	1652	1664	1674	1682
	из него :						
	а) рабочие	"-	963	951	960	967	974
	б) ИТР	"-	663	659	662	665	666
	в) охрана	"-	42	42	42	42	42

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист

Исаева Д.Т.

Маркелова Е.А.

Таблица №6

Фонд оплаты труда на 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2020 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала(без совм.и труд.соглаш.)	тыс.сум	85 954 278	19 102 496	20 466 382	22 629 295	23 756 105
	в том числе:						
	Промышленно- производственного персонала	"-	85 954 278	19 102 496	20 466 382	22 629 295	23 756 105
	из него :						
	а) рабочие	"-	36 855 815	8 153 303	8 766 951	9 708 383	10 227 178
	б) ИТР	"-	47 872 103	10 674 204	11 406 701	12 598 909	13 192 288
	в)охрана	"-	1 226 360	274 989	292 730	322 003	336 639
2.	Несписочного состава	"-	4 294 162	832 170	1 017 096	1 195 282	1 249 613
3.	ФОТ-всего	"-	90 248 440	19 934 665	21 483 478	23 824 577	25 005 719

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист

Исаева Д.Т.

Маркелова Е.А.

Таблица №7

Среднемесячная заработная плата на 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2020 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала	тыс.сум.	4 294	3 854	4 100	4 506	4 708
	в том числе:						
2.	Промышленно-производственный персонал	тыс.сум.	4 294	3 854	4 100	4 506	4 708
	из него :						
	а) рабочие	тыс.сум.	3 189	2 858	3 044	3 347	3 500
	б) ИТР	тыс.сум.	6 017	5 399	5 744	6 315	6 603
	в) охрана	тыс.сум.	2 433	2 182	2 323	2 556	2 672

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Исаева Д.Т.

Главный экономист

Маркелова Е.А.

Таблица №8

Смета затрат на производство продукции на 2020 год

(тыс.сум)

№ п/п	Статьи затрат	2020 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Материальные затраты	1 030 399 165	213 887 687	192 498 493	285 982 463	338 030 522
2.	Затраты на оплату труда основных производственных рабочих	26 386 682	5 838 416	6 274 280	6 945 115	7 328 872
3.	Единый социальный платеж	3 166 402	700 610	752 914	833 414	879 465
4.	Амортизация	22 266 740	5 562 447	5 384 855	5 438 538	5 880 900
5.	Ремонт оборудования и транспортных средств	9 690 852	1 821 782	2 569 775	2 664 000	2 635 296
6.	Прочие производственные расходы	65 847 343	12 513 405	8 811 118	19 466 556	25 056 265
7.	Производственная себестоимость	1 157 757 186	240 324 347	216 291 434	321 330 085	379 811 319
8.	Расходы периода	75 029 750	15 574 732	14 017 371	20 823 998	24 613 650
9.	Затраты всего	1 232 786 936	255 899 079	230 308 805	342 154 083	404 424 969
10.	Объем производства	1 307 430 210	271 393 100	244 253 250	362 871 132	428 912 728
11.	Прибыль от производственной деятельности	74 643 274	15 494 021	13 944 445	20 717 049	24 487 759
12.	Рентабельность производства(%)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Исаева Д.Т.

Главный экономист

Маркелова Е.А.

Таблица №9

План доходов и расходов на 2020 год

(тыс. сум)

№ п/п	Статьи затрат	2020 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Чистая выручка от реализации продукции(товаров,работ,услуг)	1 307 530 210	271 418 100	244 278 250	362 896 132	428 937 728
	в том числе:					
	-от реализации продукции	1 307 430 210	271 393 100	244 253 250	362 871 132	428 912 728
	-от прочей реализации	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2.	Себестоимость реализованной продукции (товаров,работ,услуг)	1 157 757 186	240 324 347	216 291 434	321 330 085	379 811 319
	в том числе:					
	-производственная себестоимость реализованной продукции	1 157 757 186	240 324 347	216 291 434	321 330 085	379 811 319
	-себестоимость прочей реализации	-	-	-	-	-
3.	Валовая прибыль от реализации продукции	149 673 024	31 068 753	27 961 816	41 541 047	49 101 409
4.	Расходы периода	75 029 750	15 574 732	14 017 371	20 823 998	24 613 650
5.	Прибыль от основной деятельности	74 743 274	15 519 021	13 969 445	20 742 049	24 512 759
6.	Финансовые расходы	52 484 008	10 894 499	9 805 028	14 566 691	17 217 790
7.	Прибыль от общехозяйственной деятельности	22 259 265	4 624 522	4 164 417	6 175 358	7 294 969
9.	Чистая прибыль	18 920 375	3 930 843	3 539 754	5 249 055	6 200 723
10.	Рентабельность продаж от чистой прибыли	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

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

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист




Исаева Д.Т.

Маркелова Е.А.