**«СОГЛАСОВАНО**

|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**Наблюдательным Советом**ОАО «Gidromaxsusqurilish»**Протокол №8**«27» ноября 2013 года.** | **«УТВЕРЖДЕНО»**Общим собранием акционеров**ОАО «Gidromaxsusqurilish»****Протокол №1** **«27» июня 2014 года.** |

**»**  **«УТВЕРЖДЕНО»**

Наблюдательным Советом**спецстрой»**

**Протокол № Протокол №**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_ г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_\_ г.**

# БИЗНЕС – ПЛАН

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**ОАО «Gidromaxsusqurilish»**

**на 2014 год**

**г.Ташкент**

Бизнес-план разработан согласно Письма Государственного Комитета РУЗ по приватизации.демонополизации и развитию конкеуренции №02-39-4377 от 15.11.13г и приложения к письму по Содержанию Бизнес-плана.

1. ***Цели сообщества.***

***Основной задачей является обеспечение дальнейшего развития ОАО «Gidromaxsusqurilish», с учетом имеющегося внутреннего потенциала и возможностей, приобретение новой техники ,с целью получения наибольшей прибыли.***

Бизнес-план разработан с учетом требований акционеров и Наблюдательного совета Общества. При разработке особое внимание уделено следующим областям:

* Оценка состояния Общества;
* Развитие ОАО «Gidromaxsusqurilish» на предстоящий плановый период;
* Мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
* Финансовый план на предстоящий период.
1. ***Сведения об обществе***

*АРХИВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «Гидромахсускурилиш».*

 Узбекское специализированное управление «Гидроспецстрой» было создано на основании Приказа Министерства Энергетики СССР от 24 января 1961 года за № 14 и находилось в непосредственном подчинении Всесоюзного треста Гидроспецстрой Министерства Энергетики.

 На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ О мерах по организации деятельности Государственно-Акционерной компании «Узбекэнерго» № 93 от 24.02.2001г Узбекское специализированное управление «Гидроспецстрой» вошло в систему ГАК «Узбекэнерго».

Открытое акционерное общество «Gidromaxsusqurilish» создано на основании приказа Госкомимущества Республики Узбекистан от «31» марта 2004г. № 41 К-ПО «О преобразовании Узбекского спецуправления «Гидроспецстрой» в Открытое акционерное общество и является структурным подразделением ГАК «Узбекэнерго» (приказ по ГАК «Узбекэнерго» от 25 июля №152).

**Основными видами деятельности Предприятия являются:**

* сооружение подземных выработок различных сечений;
* открытые буровзрывные работы на карьерах и автодорогах, разрыхление грунта, профильные работы в котлованах с применением контурного взрывания;
* специальные гидротехнические работы (инъекционные и цементационные завесы; укрепительная, площадная цементации; ликвидация пустот и цементация строительных швов) и др.;
* химическое закрепление грунтов;
* ремонт бетонных сооружений (лечение бетона методом цементации, торкрет, набрызг-бетон);
* строительство высотных сооружений (градирен высотой до 130м);
* бурение и обустройство скважин на воду глубиной до 300м.
* оказание услуг внешнеэкономической деятельности на взаимовыгодной основе предприятиям энергосистемы и водного хозяйства, иным предприятиям, а также частным лицам;
* внедрение новых зарубежных технологий;
* предоставление предприятиям ГАК «Узбекэнерго» и другим организациям всех форм собственности материально-технических ресурсов, оборудования, запасных частей и других товаров на основе заключенных договоров;
* организация строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ;
* организация и проведение проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ;
* проектирование, строительство, ремонт и эксплуатация зданий, сооружений промышленно-делового, социального и культурно-бытового назначения;
* разработка и внедрение передовых технологий в производство;
* внедрение и производство научно-технических, конструкторских, проектных разработок, оказание технической помощи при их изготовлении и внедрении;
* проведение научно-исследовательских, изыскательных, проектных, экспериментальных работ.

**Предмет деятельности Общества** – осуществление строительства объектов для предприятий и организаций всех форм собственности, а также физических лиц, своевременное и качественное выполнение заказов по комплексным работам по специальному строительству и монтажным работам, в том числе туннельным, буровзрывным, гидротехническим и другим специальным, общим строительным работам на территории Республики Узбекистан и за её пределами.

**Нормативные документы, регулирующие деятельность общества:**

Устав ,зарегистрированный 26.07.12 № 000465-04

Положения

Коллективный договор.

***2.1. Реквизиты***

|  |  |
| --- | --- |
| Название Предприятия | Открытое Акционерное Общество «Gidromaxsusqurilish» |
| Наименование Ассоциации | Государственно-акционерная компания «Узбекэнерго» |
| Адрес Предприятия | Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 22 |
| Телефон | (998-71) 244-87-13 |
| Факс |  (998-71) 232-26-49 |
| Ф.И.О. контактного лица | Павлухина Тамара Васильевна |
| Дата акционирования предприятия | 31 марта 2004 года |
| № и орган регистрации | № 000465 от 18.05.04 г. Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Мирзо-Улугбекского хокимията  |
| Банковские реквизиты: | АИКБ «Ипак йули» МФО 00421 |
| - сумовый счет | 20210000900124970001 |
| - валютный счет | 20210840100124970001 |
| Уставный фонд: | 1441710 тыс. сум |
| Количество акций: | 67 740 |
| Номинальная стоимость: | 21 283 |
| Гос.доля | 69% |

Дата создания Предприятия: 24 января 1961 года

В соответствии с Уставом акционерного общества ОАО «Gidromaxsusqurilish», органами управления являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Директор.

Председатель Наблюдательного совета - Хамидов Ислам Ибрагимович государственный поверенный

ВРИО Директора – Ражабов Абдумалик Саматович

Общество является специализированным как по техническому оснащению, так и по квалификации персонала и специалистов.

**2*.2 Структура ОАО «GIDROMAXSUSQURILISH»***

Аппарат управления

Производственные участки:

Реконструкция градирен № 3 Ново-Ангренской ТЭС

Чарвакский обьект Горные работы

Туполангский обьект Буровзрывные работы,цементация и подземные работы.

Ферганский участок Стена в грунте

Камчикский участок Тоннельные рпереходы «РЕЗАК»

Железная дорога Ангрен –Пап

1. ***Состояние в рынке, существующие связи и влияние***

**Основные Заказчики и генпорядчики:**

ООО ТуполангсувГЭСкурилиш (Модернизация Туполангского гидроузла)

УП Юггазспецмонтаж (Бетонные работы на Ферганском водохранилище)

Республиканский Дорожный фонд при Минфине РУЗ (Перевалы Камчик-Резак)

Управление путевого хозяйства ГАЗЖК (Ж/дорога Ангрен-Пап)

ДП АнгренИЭСкурилиш Ново-Ангренская ТЭС ГАК»Узбекэнерго (Градирни на Ново-Ангренской ТЭС)

ДП «Езовонмахсускурилиш (стена в грунте Ферганское водохранилище)

ЧарвакГЭсстрой (обьекты Ангар Бурджар) ГАК Узбекэнерго

**Основные Конкуренты:**

* Государственное обьединение Средазспецстрой
* Общество ограниченной ответственности СУ-75
* ГАК Узавтойул СУ БВР
* ОАО «Узбеквзрывпром»
* ЗАО « Шахтакурувчи»
* ООО «Xusankonmuxandizi»
1. ***Существующая и прогнозируемые способности общества***

**Использование производственных мощностей.**

тыс. сум

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Ожидаемый на 01.01.2015 г.** |
| Объем СМР | 8 025 000 |

### Экономические и финансовые показатели.

|  |
| --- |
| **Динамика финансово-экономического состояния** **за 2012, 2013 годы и прогноз на 2014 год.** |
| **№** | **Наименование показателей** | **Фактическое выполнение в 2012г** | **Бизнес план на 2013г** | **Фактическое выполнение по итогу 2013г.** | **Бизнес план на 2014г** |
| **п/п** |
| **1** | Чистая выручка от реализации (объем СМР) | 7 501 629 | 7 500 000 | 10 029 177 | 8 025 000 |
| **2** | Производственная себестоимость | 5 461 915 | 5 129 000 | 7 400 016 | 5 644 000 |
| **3** |  Валовая прибыль | 2 039 714 | 2 350 000 | 2 619 161 | 2 381 000 |
| **4** | Расходы периода, в т.ч. | 1 963 114 | 2 200 000 | 2 557 306 | 2 199 000 |
|  | административные расходы | 890 872 | 1 100 000 | 1 327 523 | 1 099 000 |
|  | прочие операционные расходы | 1 072 242 | 1 100 000 | 1 229 783 | 1 100 000 |
|  |  Прочие операционные доходы от Осн. и фин. деятельности | 177 834 | 61 000 | 223 549 | 60 000 |
| **5** |
| **6** |  Расходы по фин. Деятельности | 15 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| **7** |  Общий фин. результат до уплаты налога на прибыль | 255 191 | 230 000 | 297 904 | 241 000 |
| **8** | Налог на прибыль и прочие налоги | 59 583 | 51 520 | 70 952 | 53 700 |
| **9** | Чистая прибыль | 195 608  | 178 480 | 226 952 | 187 300 |

### Стратегия общества. Развитие общества на предстоящий плановый период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| Совершенствование отношений с**Заказчиками и поставщиками*** подготовка и заключение долгосрочных договоров с Заказчиками и поставщиками;
* формирование ценовой стратегии с учетом реалий рынка и специфики расчетов с различными категориями поставщиков и Заказчиков;
* проведение анализа эффективности операций по взаимозачетам и поиск путей оптимизации этих цепочек;
* анализ рынка основных видов сырья и материалов, используемых в производстве, с целью своевременного прогнозирования возможных колебаний цен;
* проведение анализа издержек.

Формирование стратегических партнерств с поставщиками и**Заказчиками*** разработка концепции долгосрочных отношений и специальных соглашений с поставщиками и Заказчиками;
* проведение анализа уровня и тенденций спроса на оказываемые работы и услуги;
* увеличение спектра специальных строительных работ, освоение и внедрение новых технологий при производстве специальных СМР.

Усиление информационной базы**Предприятия*** закупка компьютеров и другой сопутствующей техники;
* реклама специальных работ Предприятия;

- организация систематического сбора, анализа и оценки коммерческой информации (из открытых источников, методом маркетинговых исследований, технической разведки). | 2014 год2014 год2014 год | Главный инженер, начальник ПТО, отдел снабжения Главный инженер, начальник ПТО, отдел снабженияНачальник ПТО, отдел снабжения |

***7. Фотоматериалы выполненных объектов и технологического оборудования общества***

***8. Рыночный маркетинг и концепция производительности или оказываемые услуги.***

***Спрос и предложение.***

 Маркетинговая деятельность ОАО «Gidromaxsusqurilish»должна обеспечивать поступление надежной.достоверной и своевременной информации о рынке ,структуре и динамики спроса создание таких услуг, которые будут полностью удовлетворять требование рынка,чем работы и услуги конкурентов ,а также с целью получения наибольшей прибыли для предприятия.

***9. Оценка проблем***

 В настоящее время ОАО «Гидроспецстрой» почти не имеет современной техники и способно выполнять СМР собственными силами до 8 млрд. сум в год. Имеющаяся техника морально устарела и сильно изношена. Требует постоянных и больших затрат на ремонт и содержание.

***10. Роль в национальной экономике***

ОАО «Gidromaxsusqurilish» является специализированным строительным управлением, выполняющим комплекс гидротехнических, горно-проходческих и буровзрывных работ. Фактически единственной организацией с госдолей 69% , выполняющей данные виды работ.

***11. Ожидаемая конкуренция зарубежных производит***елей

**China Railway Tunnel Group Ltd(KНР)** На обьекте Железная дорога Ангрен-Пап

***12. Программа продаж,организация продажи***

**Более четкое, эффективное заключение договоров на выполнение работ и услуг.**

***13. Материальные ресурсы***

**Описание сырья,материалов, компонентов.**

**Основные строительные материалы, используемые в производстве организации:**

взрывчатые вещества, арматура, сталь листовая, катанка, электроды, уголок, трубы а также буровое оборудование коронки, пневмоударники, штанги долота, необходимые для бурения.

***Наличие сырьевой базы***

Буровое оборудование и инструменты изготавливаются только в России на Кыштымском машиностроительном обьединении. В Узбекистане данные инструменты не изготавливается. Необходима валюта Доллары США.

Электроды должны использоваться только Российского производства, т.к электрод Китайского производства запрещены Госархитекторстроем.

Арматура на Бекабадском заводе.

Взрывчатые вещества изготавливаются для подземных работ на Навоинском Комбинате (нобелит)

***14. Годовая потребность ,наличие материалов***

**По состоянию на 01.01.14 тыс.сум**

|  |  |
| --- | --- |
| Материалы всего,в том числе | 1207658 |
| Топливо | 15448 |
| Запасные части | 149747 |
| Строительные материалы | 920155 |
| Тара | 6173 |
| Инвентарь и хозпринадлежности | 70708 |
| Прочие материалы  | 45426 |
|  |  |

**Годовая потребность на 2014 год в материалах 4 000 000тыс.сум.**

***15. Оценка расходов.***

Наиболее металоемкими являются подземные горно-проходческие работы, менее металоемкими буровзрывные открытые работы.В 2014 году общество наметело снижение производственной себестоимости за счет приобретения по Лизингу новой техники.

***16. Месторасположение общества***

Нахождение основного офиса в г.Ташкенте,а все подразделения и производственные участки находятся по всей территории р.Узбекистан

-Ферганское водохранилище

-Сурхандарьинская область Туполангское водохранилище

-п.Камчик резак

-Железная дорога Ангрен-Пап

***17. Оценка прооизводства и социальной инфраструктуры***

Т.к производственные участки общества находятся в дали от населенных пунктов,то работа организуется по вахтовому методу работы.На местах организуется горячее питание путем возмещения стоимости питани сотрудникам.

***18. Экология, влияние на окружающую среду.***

В обществе разработан План Мероприятий по охране окружающей среды на 2014 год, утвержденый ВриО директора общества Ражабовым А.С.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Млн.сум** | **Эффект от внедрения** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Провести паспортизацию санитарно-технического состояния условий труда и обеспеченности средствами охраны участков: Камчикский Аегренский БВР , .Шаргуньский | 3 | Оздоровление условий труда, снижения риска развигияпрофессиональных Заболеваний. | НПП «ПолиБиоМсд» |
| 2. | Проводить замер и отбор проб воздуха на газо и пылезапыленность на подземных участках | 8 | Обеспечение безопасных условий Труда и снижении риска профессионал, заболеваний. | ВГСЧ |
| 3. | Проводить утилизацию Мусора на территории Ташкентской мех.базы. | 1,2 | Оздоровление условий труда | АТП С.Рахимов-Махсу стран |
| 4. | Утилизация отработанных люминесцентных ламп. | 0,5 | Утилизация токсичных | Начальник О.Т.Б. Главный механик |
| 5. | Проводить утилизацию изношенных автошин | 1 | Охрана окружающей среды, гигиены на производстве | Главный механик, механик через Вторчермет. |
| 6, | Провести обучение технического персонала организации при выполнения ремонтных работ и эксплуатации механизмов | 1 | Обеспечение безопасных приемов и методов труда, сохранение гигиены и чистоты производства | О.Т.Б. ОГМ. |
| 7. | Проводить сдачу металлолома. | 20 | Утилизация зап.частей. Сохранение санитарных норм и гигиены на производстве | Зам директора Начальники участков, мех.цех. и гаражей. |
|  | ИТОГО: | 34,7 |  |  |

***19. Государственная поддержка.***

1. Необходимо коренное техническое перевооружение организации.

2. Предоставление валютных кредитов под гарантии правительства на приобретение новой техники и технологий на модернизацию по наименьшим ставкам.

**Относительные показатели эффективности деятельности Общества**

**в 2012, 2013 годы и прогноз на 2014 год.**

тыс.сум

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. | Изменение+/- (%) |
| По бизнес-плану | Факти-чески | По бизнес-плану | Факти-чески |
| **1** | **Чистая выручка от реализации продукции (товаров, услуг)** | **тыс. сум** | **7 000 000** | **7 501 629** | **7 500 000** | **10 029 177** | +2 527 548**133,7 %** |
| **2** | **Чистая прибыль** | **тыс. сум** | **158 388** | **195 608** | **178 480** | **226 952** | +48 472**127,2%** |
| **3** | **Объем реализованной продукции****(товаров, услуг) на одного работника** | **тыс. сум** | **-----** | **33 944** | **-----** | **49 405** | +15 461**145,55%** |
| **4** | **Чистая прибыль на одного работника** | **тыс. сум** | **----** | **885** | **----** | **1 118** | +233**126,33%** |
| **5** | **Себестоимость единицы продукции (товаров, услуг)** | **сум** | **----** | **----** | **----** | **----** | **----** |

 **Динамика аналитических показателей финансового состояния**

**в 2011, 2012, 2013 годы.**

**тыс.сум**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **01.01.2013г.** | **01.01.2014 г.** | **Изменение****+/- (%)** |
| **1. Рентабельность уставного капитала (отношение чистой прибыли к уставному капиталу)** | **0,135** | **0,16** | **+0,03****118,52%** |
| **2. Рентабельность активов (отношение чистой прибыли к балансовой стоимости активов)** | **0,03** | **0,04** | **+0,01****133,3%** |
| **3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами общества** | **0,31** | **0,37** | **+0,06****119%** |

***20. Мероприятия по снижениию себестоимости производственной продукции***

Обществом разработаны дополнительные меры по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции. Комплекс мер, предусматривает:

* оптимизацию технологических процессов, снижение технологических потерь;
* максимальное использование новых средств малой механизации при производстве строительно-монтажных работ с целью сокращения трудозатрат;
* поддержание стандартов обслуживания заказчиков, управление закупками, транспортировкой продукции, запасами и процедурами заказов, изучение ценообразования, использование логистических функций;
* оптимизацию норм по сырью и готовой продукции;
* сокращение длительности цикла;
* уменьшение переходящих остатков оборотных средств;
* сокращение затрат на топливо за счет уменьшения грузоперевозок в связи с приобретением материалов на местах, рационального использования собственного парка автомашин, сокращение затрат на использование авто. услуг, машин и механизмов сторонних организаций;
* сокращение затрат на административно – хозяйственные нужды (сотовая связь, рациональное использование легкового автотранспорта, % за банковское обслуживание, командировочных);
* сокращение до минимума оказания благотворительной помощи;
* сокращение сумм штрафов, пени, судебных издержек за счет своевременной оплаты договорных обязательств;

В том числе за счет реализации мер по рационализации технологических процессов и норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов, увеличения уровня использования мощностей и роста производительности труда, сокращения эксплуатационных и непроизводственных затрат, оптимизации численности персонала и др.

**Обоснование плана Мероприятий по снижению себестоимости**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ №** | **Наименование мероприятий** | **Сумма экономии, млн. сум** |
| 1 | Оптимизация технологических потерь: |  |
| 1.1 | Охрана склада ВМ | **13,8** |
| 1.2 | Снижение затрат на аренду склада ВМ | **5** |
| 1.3 | Снижение затрат на услуги механизмов | **10** |
| 1.4 | Повышение производительности труда за счет применения современной техники | **50** |
| 1.5 | Снижение затрат на вспом. Пр-во и прочие расходы | **24,3** |
| 2 | Сокращение численности АУП | **1,6** |
| 3 | Оптимизация численности ИТР и рабочих за счет совершенствования организационной структуры производства | **20** |
| 4 | Сокращение выплат стимулирующего характера (разовых премий и вознаграждений) | **10** |
| 5 | Сокращение затрат на услуги сотовой связи | **1,5** |
| 6 | Оптимизация эксплуатационных расходов и расходов на содержание аппарата управления за счет внедрения режима экономии | **21** |
| 7 | Сокращение прочих накладных расходов за счет внедрения режима экономии | **21,1** |
| 7.1 | Сокращение убытков прошлых лет | **20** |
| 7.2 | Снижение затрат по содержанию неработающих объектов | **17,8** |
| 7.3 | Сокращение выплат по налогам и сборам,пени | **20** |
| 7.4 | Материальная помощь | **1,7** |
| 8 | Снижение расходов по финансовой деятельности | **1** |
|  | Итого | **238,8** |
|  | **Ожидаемая Производственная себестоимость5882800 с учетом снижения 5644000 планируемая в Бизнес Плане** |  |

 ***21.События, негативно повлиявшие на развитие Общества***

 Негативное влияние оказывает ограничение возможности по увеличению объемов работ на существующем оборудовании. Хотя используемое оборудование и техника поддерживаются в рабочем состоянии, большинство из них выработали свой нормативный ресурс. Эксплуатация такого оборудования приводит к излишним производственным потерям и большим затратам на их ремонт.

***22. Структурные подразделения и производственные участки***

Туполангский горно-проходческий

Туполангский БВР

Ферганский участок

Камчикский участок

Ж/дорога Ангрен-Пап

Чарвакский участок

***23. Трудовые ресурсы.***

***23.1 Потребность к трудовым ресурсам и их наличие.***

На 2014 год требуются 4 магистра по горному делу для работы на горно-проходческих и буро-взрывных строительных участках.

ОАО«Gidromaxsusqurilish» укомлектовано трудовыми ресурсами на 98 %.

**Требование выставляемые кадрам, необходимость их обучения и организация обучения.**

Требование к кандидатом при устройстве на работу – наличие соответствующего образования к претендуемой должности, стаж работы не менее 2 лет на аналогичной должности, при отсутствии такого- предоставляется обучение на курсах ДП «УКУВЭНЕРГОКУРИЛИШ» ГАК УЗБЕКЭНЕРГО.

Кадровая политика ОАО «Gidromaxsusqurilish» заключается в создании высокопроизводительного, сплоченного, ответственного коллектива, способного быть основой конкурентоспособности и экономической стабильности Общества. Рациональное использование промышленно-производственного персонала - непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных задач.
Система повышения эффективности менеджмента человеческими ресурсами общества через положительное влияние на мотивацию сотрудников. Обратная связь благотворно сказывается на мотивации работников, позволяет им скорректировать свое поведение на рабочем месте, и достичь повышения производительности.

Планирование профессионального обучения. Оценка персонала дает вероятность определить пробелы в компетенциях каждого сотрудника и предусмотреть меры по их устранению.

Планирование профессионального развития и карьеры. Оценка сотрудников выявляет их слабые и сильные профессиональные качества, что позволяет тщательно подготовить индивидуальные планы развития и результативно спланировать карьеру.

Принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении. Регулярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руководству организации информацию, необходимую для принятия обоснованных решений о повышении заработной платы (вознаграждение лучших сотрудников оказывает мотивирующее влияние на них и их коллег), повышении в должности или увольнении.

Применение современных методов объективной оценки труда управленческих работников, и особенно руководителей, в условиях рыночной экономики и демократизации менеджмента приобретает особую роль. Проведение таких оценок накануне аттестации, в процессе выборов руководителя, при формировании резерва кадров на выдвижение, а также в текущих перестановках в кадровом составе. умение планировать и организовывать личную деятельность, сочетать в ней основные принципы менеджмента, применять в зависимости от ситуации наиболее целесообразные и результативные стиль и методы работы, умение проявлять высокую требовательность к себе и подчиненным; конкретность и четкость в решении оперативных вопросов и повседневных дел, учитывать и контролировать результаты своей работы и работы коллектива, стимулировать работников, принимать на себя ответственность в осуществлении своих решений.

В условиях рыночной экономики предъявляются повышенные требования и к личностным качествам управленческого работника. В кадровой работе ряда организаций методические материалы содержат перечень таких качеств управленческих работников, как честность, справедливость, умение работника наладить доброжелательные отношения с подчиненными, выдержанность и тактичность при любых обстоятельствах, целеустремленность, принципиальность, решительность в принятии управленческих решений, а также настойчивость и энергичность в их реализации, умение отстоять свое мнение, самокритичность в оценках своих действий и поступков, умение выслушивать советы подчиненных, правильное восприятие критики с умением работать соответствующие выводы, умение удерживать слово и не обещать того, что не будет выполнено, умение пользоваться своими правами и полномочиями, особенно в случаях применения административного и организационного воздействия, а также умение личным примером и поведением в повседневной жизни положительно воздействовать на подчиненных.

***23.2. Штатный график.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | кол-во ед 2013г | Кол-во ед 2014г |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Директор АО | 1 | 1 |
| 2 | Главный инженер | 1 | 1 |
| 3 | Заместитель директора АО | 1 | 1 |
|  | **Всего** | **3** | **3** |
| № п/п | Наименование должности | кол-во единиц | Тариф разряд |
| 1 | Заместитель главного инженера БВР | 1 | 1 |
| 2 | Заместитель главного инженера ГТС | 1 | 1 |
| 3 | Главный механик | 1 | 1 |
| 4 | Гл.маркшейдер |  | 1 |
|  | **Всего** | **3** | **4** |
| 1 | Начальник ПТО | 1 | 1 |
| 2 | Инженер ПТО | 1 | 1 |
|  | **Всего** | **2** | **2** |
| 1 | Начальник ОК | 1 | 1 |
| 2 | Инспектор ОК |  | 1 |
|  | **Всего** | **1** | **2** |
| 1 | Начальник ОМТС | 1 | 1 |
| 2. | Агент по снабжению |  | 1 |
|  | **Всего** | **1** | **2** |
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 1 |
| 2 | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 1 |
| 3 | Материальный бухгалтер | 1 | 1 |
| 4 | Расчетный бухгалтер | 1 | 1 |
| 5 | Бухгалтер-стажер |  | 1 |
|  | **Всего** | **4** | **5** |
|   | **Всего АУП** | **14** | **18** |

***24. Кредиты, полученные обществом***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Цель кредита (модернизация- наимен. проекта; э/плата за какой период,пополнение оборотных средств, прочие)** | **Наименова ние банка** | **Срок кредита** | **Сумма полученного кредита** | **% ставка** | **Сумма выборки** | **Задол сть на 01.01.2013** | **оплата в январе декабрь-13** | **Задол-сть на 01 01.2014** | **в т.ч. просроченная** |
| **основной долг** | **%** | **основной ДОЛГ** | **%** |
| **1** | Попол.Обор.Средств | ОАИКБ | 12мес | 200 | 20 | 200 | 200 | 200 | 8,7 | 0 | 0 |  |
| **2** | Зарплата  | Мирзо-Ул. | 3мес | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Попол.Обор.Средств | ф-л | 12мес. | 300 | **18** | 300 | 0 | 100 | 18 | 200 | 0 | 0 |
|   |   | Ипак Йули |   |  600 |   | 600 | 300 | 400 |  | 200 |  |  |
|   | **ВСЕГО** | г.Ташкента |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

***25.Финансово-экономические сведения***

|  |
| --- |
| **Прогноз финансовых показателей на 2014 год.** |
|  |  |  |  |  |  | **тыс. сум** |
| **Показатели** | **Ед.изм** | **на 2014 год** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | **квартал** | **квартал** | **квартал** | **Квартал** |
| **Чистая выручка от**  |  |  |  |  |  |  |
| **Реализации** | **т.сум** | **8025000** | **1025000** | **2000000** | **2600000** | **2400000** |
| **Производственная** |  |  |  |  |  |  |
| **себестоимость реал. продукции** | **т.сум** | **5644000** | **644000** | **1390000** | **1900000** | **1710000** |
| **Валовый результат** |  |  |  |  |  |  |
| **от реализации** | **т.сум** | **2381000** | **381000** | **610000** | **700000** | **690000** |
| **Расходы периода, в т.ч** |  |  |  |  |  |  |
|  | **т.сум** | **2199000** | **390000** | **609000** | **600000** | **600000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Административные расходы** | **т.сум** | **1099000** | **195000** | **304000** | **300000** | **300000** |
| **Прочие операцион. расходы** |  |  |  |  |  |  |
| **от основной деятельности** | **т.сум** | **1100000** | **195000** | **305000** | **300000** | **300000** |
| **Прочие операционные доходы** |  |  |  |  |  |  |
| **от основной деятельности** | **т.сум** | **60000** | **15000** | **15000** | **15000** | **15000** |
| **Финансовый результат от** |  |  |  |  |  |  |
| **Основной произ. деятельности** | **т.сум** | **242000** | **6000** | **16000** | **115000** | **105000** |
| **Расходы по финансовой** |  |  |  |  |  |  |
| **Деятельности** | **т.сум** | **1000** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| **Общий финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |
| **до уплаты налога на прибыль** | **т.сум** | **241000** | **5750** | **15750** | **114750** | **104750** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Налог на прибыль** | **т.сум** | **37500** | **1500** | **6000** | **15000** | **15000** |
| **Прочие налоги и отчисления** |  |  |  |  |  |  |
| **не входящие в выше переч. ст.** | **т.сум** | **16200** | **340** | **700** | **7980** | **7180** |
| **Чистая прибыль(убыток)** |  |  |  |  |  |  |
| **отчетного периода** | **т.сум** | **187300** | **3910** | **9050** | **91770** | **82570** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Рентабельность** | **т.сум** | **3,00** | **0,56** | **0,79** | **4,41** | **4,36** |
|  |  |  |  |  |  |  |

***26. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности в 2011, 2012, 2013 годы.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Единица****измерения** | **01.01.2012 г.** | **01.01.2013 г.** | **01.01.2014г** |
| 1 | Дебиторская задолженность, всего: | тыс. сум | 2 126 228 | 2 270 845 | 2 687 349 |
| 2 | Просроченная дебиторская задолженность, в том числе: | тыс. сум | ----- | 230 265 | 230 265 |
| -задолженность внутри республики | тыс. сум | ----- | 230 265 | 230 265 |
| 3 | Кредиторская задолженность, всего: | тыс. сум | 3 143 776 | 2 617 892 | 2 482 229 |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность, в том числе: | тыс. сум | ------ | ---- | ---- |
|  | (расшифровка по статьям баланса) | тыс. сум | ------ | ----- | ----- |

Данная задолженность образуется в связи с тем, что Заказчики за последний месяц выполнения, оплачивают 15 числа, следующего за отчетным месяцем. Тем больше Обьем СМР в декабре месяце, тем больше дебиторская задолженность (за минусом предоплаты)

***27. Коэффициенты ликвидности, рентабельности***

 **Динамика аналитических показателей финансового состояния в 2011, 2012, 2013 годы.**

тыс.сум

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **01.01.2012г.** | **01.01.2013 г.** | **01.01.2014г** | **01.01.15** |
| Рентабельность уставного капитала (отношение чистой прибыли к уставному капиталу) | 0,28 | 0,135 | 0,12 | 0,121 |
| Рентабельность активов (отношение чистой прибыли к балансовой стоимости активов) | 0,031 | 0,035 | 0,036 | 0,04 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами общества | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,38 |
| Коэффициент покрытия платежеспособности | 1,33 | 1,36 | 1,59 | 1,58 |
| Коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных средств | 0,64 | 0,91 | 1,0 | 1,2 |

***28. Набор работ по ОАО "Gidromaxsusqurilish" на 2014 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость, тыс. сум** |
| I. Модернизация Тупалангского гидроузла. Компонент №1 Водохранилище |  |
| 1 | Площадная цементация  | тыс. пм | 0,35 | 114 782,17 |
| 2 | Буро-взрывные работы | тыс.м3 | 200 | 2 133 333,33 |
| 3 | Поверхностная 2х рядная цементационная цемзавеса | тыс. пм | 3,9 | 1 168 335,04 |
| 4 | Связующая укрепительная цементация вокруг цем.штолен ЦП-2 | тыс. пм | 1,4 | 352 552,42 |
| 5 | Проходка водозаборного сооружения II яруса. Горизонтальный участок | тыс.м3 | 3,8 | 2 006 002,36 |
| II. Шаргунькумир |  |  |  |
| 6 | Горнокапитальные работы | тыс. пм | 0,12 | 500 000,00 |
| 7 | Буро-взрывные работы по строительству автодороги | тыс. пм | 0,48 | 416 666,67 |
| III. Новая электрифицированная железнодорожная линия на участке Ангрен-Пап |
| 8 | Открытые БВР | тыс.м3 | 200 | 1 333 333,33 |
|  | **Итого с НДС:** |  |  | **8 025 005,32** |

***29. Амортизация Основных средств***

 Тыс.сум

|  |  |
| --- | --- |
| Износ основных средств на 01.01.14г | **1417696** |
| Будет на числено за 2014 год в т.ч на новые основные фонды  |  277276 |
| Износ основных средств на 01.01.15 |  **1694972** |

Основные фонды в АО характекризуются значительной изношенностью.-**Кизн равен 0,54**

***30.Модернизация и техническое перевооружение:***

В 2014 г. планируется приобретение основных средств по Лизингу и за счет собственных средств.

1.Тягач DONGFENG DFL4251AX8 1шт 214000000 сум Лизинг 03 счет

2.Полуприцеп-контейнеовоз 1шт 106000000 сум Лизинг 03 счет

3.Погрузчик фронтальный LK833 1шт 117000000 сум Лизинг 03 счет

4.Буровой станок марки KG930А 1шт 170656764 сум Валют.средства 01счет

5.Компрессор модель LGCY-15/13А 1шт 119716238 сум Валют.средства 01 счет

Поступление валютных денежных средств ожидается как погашение дедиторской задолженности от China Railway Grup Go за выполненные обьемы СМР по обьекту Железная дорога Ангрен-Пап

 **Итого на сумму 727 373 002 сум**

 **В т.ч на 01 счет приход ОС 290 373 002сум**

 **В т.ч на 03 счет по Лиз.платежам 437 000 000сум**

 **Будет начислена амортизация в 2014 году по данному оборудованию 106105 т.сум 15% в год**

**Модеорнизация и техническое перевооружение планируется за счет собственных средств предприятия.**

***31. Расходы на оплату труда***

Оплата труда производится Согласно Коллективного догорвора и Положений, разработанных и установленных в АО «Gidromaxsusqurilish»

**Динамика средней заработной платы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Единица****измерения** | **2012г.** | **2013г.** |  **2014г** |
| 1 | Средняя заработная плата работника,(с учетом возмещения питания и учитывая подземные и спец.буровзрывные работы) |  сум | 729887 | 945534 | 1000000 |

***32. Налоги и обязательные выплаты***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Налоги** | **2013** | **2014** |
| Налог на доходы (прибыль) | 51215 | **37500** |
| Налог на доходы физ.лиц. | 364348 | 327116 |
| ИНПС | 26951 | 25000 |
| Налог на инфраструктуру | 19736 | **16200** |
| 1,6 % пенсионный фонд и стрх.взносы | 292599 | 151618 |
| Фонд школьного образования | 40059 | 44000 |
| ЕСП | 674966 | 750000 |
| НДС | 1011220 | 1104034 |
| Дорожный фонд | 112166 | 122000 |
| Прочие налоги | 65603 | 86000 |
| Итого | 2658863 | 2818268 |

***33. Сведения оденежных потоках***

Ожидаемое поступление денежных средств на счета предприятия в 2014г 9600063 тыс.сум. Данные денежные средства будут направлены в первую очередь-на выплату заработной платы, на погашение платежей в бюджет, на пополнение собственных оборотных средств, на приобретение Новой техники по Лизингу

***34. Прогнозируемый отчет о денежных потоках Ф-4 за 2014 год.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код стр** | **Приход** | **Расход** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Операционная деятельность** |  |  |  |
| Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | **010** | 9800000 |  |
| Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги | **020** |  | 4027423 |
| Денежные платежи персоналу и от их имени | **030** |  | 2034214 |
| Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности | **040** |  |  |
| Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности(стр 010-020-030+/-040) | **050** | 3538363 |  |
| **Инвестиционная деятельность** |  |  |  |
| Приобретение и продажа основных средств | **060** |  | 727373 |
| Приобретение и продажа нематериальных активов | **070** |  |  |
| Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций | **080** |  |  |
| Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности | **090** |  |  |
| Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090) | **100** |  | 727373 |
| **Финансовая деятельность** |  |  |  |
| Полученные и выплаченные проценты | **110** |  |  |
| Полученные и выплаченные дивиденды | **120** | 60 | 27000 |
| Денежные поступления от вьшуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом | **130** |  |  |
| Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций | **140** |  |  |
| Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам | **150** |  | 200000 |
| Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу) | **160** |  |  |
| Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности | **170** |  |  |
| Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170) | **180** |  | 226937 |
| **Налогообложение** |  |  |  |
| Уплаченный налог на доход (прибыль) | **190** |  | 37500 |
| Уплаченные прочие налоги | **200** |  | 2780768 |
| Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200) | **210** |  | 2818268 |
| Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210) | **220** |  |  |
| Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте | **221** |  |  |
| Денежные средства на начало года | **230** | 194753 |  |
| Денежные средства на конец года | **240** | 160535 |  |

***35. Прогнозируемый отчет о финансовых результатах Ф-2***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **За соответствующий период прошлого года** |
|  | **Доходы (прибыль)** | **Расходы (убытки)** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | **010** | 8025000 | X |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | **020** | x | 5644000 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | **030** | 2381000 |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | **040**  | x | 2199000 |
| Расходы по реализации  | **050**  | x |  |
| Административные расходы | **060** | x | 1099000 |
| Прочие операционные расходы  | **070** | x | 1100000 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | **080** | x |  |
| Прочие доходы от основной деятельности  | **090** | 59940 | X |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)  | **100** |  |  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | **110** |  | X |
| Доходы в виде дивидендов  | **120** | 60 | X |
| Доходы в виде процентов  | **130** |  |  |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | **140** |  | X |
| Доходы от валютных курсовых разниц | **150** |  | X |
| Молиявий фаолиятнинг бошєа даромадлари | **160** |  | X |
| Прочие доходы от финансовой деятельности |  |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | **170** | X | 1000 |
| Расходы в виде процентов | **180** | X |  |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | **190** | X |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | **200** |  |  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | **210** | X | 1000 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | **220** | 241000 |  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | **230** |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | **240** | 241000 |  |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | X | 37500 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли  | 260 | X | 16200 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | **270** | 187300 |  |

***Прогнозируемый баланс за 2014 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Актив**  |  |  |  |
| **I. Долгосрочные активы** |  |  |  |
| **Основные средства:**  |  | 2520517 | 3247890 |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 1417696 | 1655372 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1102821 | 1592518 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 |  |  |
| **Нематериальные активы:** |  |  |  |
| Первоначальная стоимость (0400)  | 020 |  |  |
| Сумма амортизации (0500)  | 021 |  |  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 |  |  |
| **Долгосрочные инвестиции,** всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 1633 | 1633 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 1393 | 1393 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |  |  |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 |  |  |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 240 | 240 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |
| Капитальные вложения (0800)  | 100 |  |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)  | 110 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)  | 120 |  |  |
| **Итого по разделу I**  (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1104454 | 1594151 |
| **II. Текущие активы** |  |  |  |
| **Товарно-материальные запасы,** всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 1606921 | 1207659 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1207659 | 1207659 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 399262 |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 |  |  |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 5471 | 6000 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| **Дебиторы,** всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2592701 | 2392701 |
| из нее: просроченная  | 211 | 230265 | 155008 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1832331 | 1832331 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 181970 | 181970 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1245 | 1245 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 453480 | 150000 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 6176 | 7000 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 5010 | 5000 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5502 | 5502 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 106987 | 105000 |
| **Денежные средства,** всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 194753 | 194753 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 29 | 100 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 4404 |  |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 190320 | 190320 |
| Краткосрочные инвестиции (5800)  | 370 | 37117 | 37117 |
| Прочие текущие активы (5900)  | 380 |  |  |
| **Итого по разделу II** (стр. 140+190+200+210+320+370+380)  | 390 | 4436963 | 4436963 |
| **Всего по активу баланса** (стр.130+стр.390) | 400 | 5541417 | 5541417 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** |  | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Пассив** |  |  |  |
| **I. Источники собственных средств**  |  |  |  |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 1441710 | 1441710 |
| Добавленный капитал (8400)  | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 417731 | 429079 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 898559 | 1047511 |
| Целевые поступления (8800)  | 460 |  |  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| **Итого по разделу I** (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 2758000 | 2918300 |
| **II. Обязательства**  |  |  |  |
| **Долгосрочные обязательства**, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 |  |  |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 |  |  |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  |  |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 |  |  |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам  | 520 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам  | 540 |  |  |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |  |  |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 |  |  |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 |  |  |
| **Текущие обязательства,** всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) | 600 | 2783417 | 2335610 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2482229 | 2234422 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)  | 610 | 576139 | 375000 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)  | 620 |  |  |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)  | 630 | 30312 | 31500 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |  |  |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 254752 | 450000 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 526229 | 650000 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 400088 | 200000 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1553 |  |
| Задолженность по оплате труда (6700)  | 720 | 327029 | 200000 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 200000 |  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 101188 | 101188 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 366127 | 226734 |
| **Итого по разделу II** (стр.490+600) | 770 | 2783417 | 2335610 |
| **Всего по пассиву баланса** (стр.480+770) | 780 | 5541417 | 5253910 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код стр.** | **Уставный капитал** | **Добавленный капитал** | **Резервный капитал** | **Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)** | **Выкупленные собственные акции** | **Целевые поступления и прочие** | **Итого** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Остаток на начало года | 010 | 1441710 |  | 417731 | 898559 |  |  | 2758000 |
| Эмиссия ценных бумаг | 020 |  |  | х | х | х | х |  |
| Переоценка долгосрочных активов | 030 | х | х |  | х | х | х |  |
| Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала | 040 | х |  | х | х | х | х |  |
| Отчисления в резервный капитал  | 050 | х | х | 11348 | -11348 | х | х |  |
| Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года | 060 | х | х | х | 187300 | х | х | 187300 |
| Безвозмездно полученное имущество  | 070 | х | х |  | х | х | х |  |
| Полученные средства по целевому назначению | 080 | х | х | х | х | х |  |  |
| Дивиденды уплаченные | 090 | х | х | х | -27000 | х | х | -27000 |
| Прочие источники формирования собственного капитала | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток на конец года** | **110** | **1441710** |  | **429079** | **1047511** |  |  | **2918300** |

***36.Размер планируемой спонсорской помощи***

**Закрепленная Махаля «Байнал Минал» Протокол Совещания КМ РУЗ 01-05/1-485 от 10.11.2011г. Приказ ГАК Узбекэнерго 306 от 17.11.2011 – 5000000 сум**

**Прочие экстренные по Постановлениям и Решениям Хокимиятов г.Ташкента 50000000сум**

**Итого планирумая сумма спонсорской помощи на год 10000000сум.**