

Утверждено на заседании Наблюдательного Совета  
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash  
zavodi»  
.....2017 года

**БИЗНЕС – ПЛАН  
РАЗВИТИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini  
qurish va ta'mirlash zavodi»  
на 2018 год**

КРАТКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	Акционерное Общество «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ	Акционерное
ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОДЧИНЕННОСТЬ	АО «Узбекистон темир йуллари»
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИЕ ПРАВА В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА	
УСТАВНЫЙ ФОНД	5 649 047тыс.сум
ДАТА И НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	№000492 от 18 сентября 2002 года
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН	Решение Хокима Яккасарайского района г.Ташкента
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Строительство и ремонт пассажирских вагонов
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Ожидаемый объем 2017 года – 75,2млрд.сум
ЧИСЛЕННОСТЬ	980
АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ	Ташкент, ул.Кичик халка йули, дом 8, р/с 20210000004101753001, в Яккасарайском филиале ЧЗАКБ «ORIENT FINANS» МФО 00435, ИНН 203507673, ОКОНХ-14160
ЛИЦА С ПРАВОМ ПОДПИСИ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ	Председатель: Дадаходжаев Д.Ф.  Начальник финансового отдела Салихова У.Я.
ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ	(998 71) 120 64 07

## ВВЕДЕНИЕ

✓ АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» построен в рамках кредитного соглашения, подписанного 16 июня 1996 года между правительством Республики Узбекистан и Японским Фондом ОЕСФ, введен в эксплуатацию в 2001 году. На заводе введено в эксплуатацию 388 единиц технологического оборудования, из них 354 единицы поставлены по импорту ведущими фирмами Западной Европы, Японии, Китая и России. Использование в производственном процессе новых технологий и импортного оборудования позволяет заводу обеспечить качественный ремонт всех видов ремонта в полном соответствии с требованиями правил ремонта вагонов. АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» ремонтирует не только парк пассажирских вагонов АО «Узбекистон темир йуллари», но и других государств, так как он является единственным заводом по строительству и ремонту пассажирских вагонов в Средне-Азиатском регионе. Так в специализированных камерах, поставленных из Голландии, производится дробеструйная очистка кузова вагона от старой краски, его окраска и сушка. В результате чего значительно улучшается качество ремонта кузова вагона. Применение высокотехнологичного оборудования из Германии в деревообрабатывающем цехе позволяет улучшить качество ремонта внутреннего оборудования вагона, а также организовать выпуск комплектующих изделий для ремонта и модернизации внутреннего интерьера.

Применение импортных стандов с компьютерной диагностикой в электроцехе позволяет значительно улучшить качество ремонта электрических приборов, схем и цепей в вагонах.

## 1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

В целях дальнейшего углубления процессов разгосударствления, приватизации и широкого привлечения иностранных инвесторов к приватизации, Ташкентский завод по ремонту пассажирских вагонов по приказу Госкомимущества № 185 от 28.06.02г. и решения Хокима Яккасарайского района города Ташкента № 1189 от 16.09.02г. был преобразован в Открытое Акционерное Общество «Toshkent yo'lovchi vagonlarini ta'mirlash zavodi». В связи с началом строительства новых пассажирских вагонов с 20 июля 2009 года был переименован в ОАО "Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi". В связи с вступлением в силу закона «Об акционерных обществах», в 2015 году завод был переименован в АО "Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi". Завод входит в организационную структуру Акционерного Общества «Узбекистон темир йуллари»

✓ Основной деятельностью АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» является:

- строительство пассажирских вагонов
- строительство вагонов метрополитена;
- проведение капитального и деповского ремонта, капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы и других видов ремонта пассажирских вагонов.
- проведение капитального ремонта и капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы вагонов электропоезда ЭР-9Е и ЭР-2;
- проведение капитально-восстановительного ремонта с продлением срока службы вагонов метрополитена;
- проведение капитально-восстановительного ремонта вагонов трамвая;
- изготовление тележки пассажирского вагона;
- изготовление рамы и надрессорной балки тележки вагона метро;
- сборка новых пассажирских вагонов;
- выпуск и ремонт запасных частей к вагонам;
- оказание торговых услуг предприятиям;
- проектирование и изготовление нестандартного оборудования для всех видов транспортных средств
- и др. ✓

## 2. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Списочная численность работников завода на 1 января 2017 года составляла 841 человека, а на 1 января 2018 года составит 980 человек. В течение 2017 года на заводе за счет повышения квалификации и переквалификации, достигнуты разумные пропорции между количеством работающих и фактическим объемом выпуска товарной продукции.

В 2018 году для выполнения принятых обязательств намечается усилить кадровую политику путем:

- отбора и расстановки кадров;
- контроля численности работников согласно выполняемому объему работ;
- укомплектования специалистами основных профессий;

-прием молодых специалистов;  
 -выявления наиболее способных перспективных молодых специалистов и оказание содействия в деле профессионального роста и реализации их интеллектуального потенциала;

-повышения квалификации работников, стажировка в учебных центрах, закрепление принятых работников за наставниками и проведение аттестации.

В 2018 году согласно плану подготовки и переподготовки кадров, намечается повышение квалификации 60 работников завода.

Учитывая объем ремонта пассажирских вагонов на 2018 год, прогнозируется численность 1010 чел, в том числе аппарат управления 37 чел. Для эффективного управления процессами производства создана структура предприятия, включающая следующие подразделения:

- Аппарат управления
- Цех по обслуживанию производственных зданий и сооружений
- Колесно-роликовый цех
- Электроцех
- Аккумуляторный цех
- Цех по ремонту системы отопления и водоснабжения
- Цех по ремонту внутреннего оборудования
- Кузовно - малярный цех
- Механический цех
- Подсобно-заготовительный цех
- Деревообрабатывающий цех
- Отдел главного механика-цех по содержанию оборудования и подъемно-транспортных средств
- Отдел главного энергетика
- Производственный отдел
- Цех по содержанию сторожевой охраны
- Цех производственные отделы
- Цех по изготовлению новых тележек
- Цех вагоностроения
- Экспериментально - инструментальный цех
- Цех по комплексной сборке вагонов
- Цех надомников
- Электроцех по сборке и выпуску комплектующих деталей на новые вагоны

№	Наименование показателей	Ед.изм.	2016 год Отчет	2017 года Ожидаемое	2018 год Прогноз
1	Численность	чел.	841	980	1010
2	Фонд оплаты труда	млн.сум	13 840,4	16 457,1	19 350,0
3	Среднемесячная заработная плата	сум	1 371 427	1 399 413	1 596 535

Социальная защита работников завода предусматривает проведение широкого спектра мер, а именно введение установленных законодательством премий и вознаграждений стимулирующего характера. На заводе применяется повременная и сдельная формы оплаты труда. Разработанные на заводе положения по оплате труда, направлены на совершенствование системы оплаты труда, установление заработной платы различным профессионально-квалифицированным группам работников от уровня сложности труда, ответственности и квалификации. АО "Toshkent yo'lovchi

vagonlarini qurish va tamirlash zavodi" самостоятельно определяет размеры средств, используемых на оплату труда в пределах поступающих доходов.

В 2017 году на оплату труда будет направлено 16 457,1 млн.сум (средняя ставка на одного работника составила 1 399 413 сум). В 2018 году на заработную плату прогнозируется направить 19 350,0 млн.сум, а среднюю ставку на одного работника довести до 1 596 535 сум.

### 3.ИМУЩЕСТВО И АКТИВЫ

«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» располагается по улице Кичик халка йули, дом 8, Яккасарайского района города Ташкента.

Для осуществления своей деятельности завод располагает необходимыми основными фондами и площадями.

Согласно данных бухгалтерского учета на 1 октября 2017 года на балансе числятся:

-основные средства по балансовой стоимости 54 278 118 тыс.сум с износом 39 546 017 тыс.сум, остаточной стоимостью 14 732 101 тыс.сум. Процент износа составил 72,9 %.

- нематериальных активов по балансовой стоимости 2 066 тыс.сум с износом 2 066 тыс.сум, остаточной стоимости нет.

Уставный фонд АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» составляет 5 649 047 тыс.сум, из них:

-Доля АО «Ўзбекистон темир йуллари» 90% - 5 084 143 тыс.сум;

-Доля прочие акционеры 10 % - 564 904 тыс.сум;

По состоянию на 01.01.2005 года все акции размещены.

### 4. ПРОГНОЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ

За период эксплуатации на заводе освоены все виды ремонта пассажирских вагонов такие как деповской ремонт ДР, капитальный ремонт первого объема КР-1, второго объема КР-2, второго объема с модернизацией и с продлением срока службы КР-2М, капитально-восстановительный ремонт с продлением срока службы вагона на 15 лет (КВР). Освоен капитальный ремонт КР-2 вагонов электропоезда ЭР-2 и ЭР-9Е.

В 2003 году завод совместно с Тверским вагоностроительным заводом освоили сборку новых пассажирских вагонов следующих типов: купейный вагон модели 61-4179 с кондиционированием воздуха, плацкартный вагон модели 61-4177 и вагоны скоростного поезда модели 61-444 1 и 61-444 1Ш.

В 2009 году на заводе освоено изготовление тележки пассажирского вагона, модели 68-908 и 68-909, которая позволила заводу освоить новый вид продукции «Пассажирские вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха модели 61-907». Получен сертификат на серийный выпуск тележек и новых пассажирских вагонов.

В 2010 году после проведения испытаний и разработки конструкторской документации завод получил сертификат соответствия на производство капитально-восстановительного ремонта КВР с продлением срока службы, а также получил сертификат соответствия на комплектующие узлы и детали пассажирского вагона, таких как передний и задний упоры.

В 2011 году завод освоил и получил сертификат на серийный выпуск новой модели пассажирского вагона «Пассажирские вагоны некупейного типа с кондиционированием воздуха модели 61-911», а также освоил и получил сертификат на производство поглощающего аппарата пассажирского вагона.

В 2012 году на заводе освоено выпуск двухосной тележки пассажирского вагона безлюлечного подвешивания моделей 68-921 и 68-922. Разработаны конструкторские документации и проведены все необходимые испытания для получения сертификата на серийный выпуск этих тележек.

В 2014 году завод в связи с резким уменьшением капитально-восстановительного ремонта и уменьшением строительства новых пассажирских вагонов освоил капитально-восстановительный ремонт КРП с продлением срока службы вагонов электропоезда ЭР-9Е и капитально-восстановительный ремонт с продлением срока службы на 15 лет вагонов метро. АО "Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi" также освоил изготовление рам и надрессорных балок тележек вагонов метро, провел необходимые испытания и получил сертификат на их серийный выпуск.

В 2016 году был освоено и сертифицирован новый пассажирский вагон с креслами для сиденья с кондиционированием воздуха модели 61-926.

По итогам 2017 года будет отремонтировано 16 вагонов метро и 377 пассажирских вагонов, из них: плановыми видами ремонта 366 пассажирских вагонов, капитально-восстановительным ремонтом КВР 11 пассажирских вагонов. Также будет построено 18 новых пассажирских вагонов (в том числе на экспорт 3 вагона).

В 2018 году в порядке осуществления уставных задач завод предусматривает:

- выполнение намеченных объемов работ по строительству и ремонту пассажирских вагонов;
- поставок материальных ресурсов;
- совершенствование контрактного дела;
- достижение прогнозных параметров и ориентиров перспективного развития;
- эффективное использование полученной прибыли от всех видов деятельности;
- повышение эффективности использования активов;
- снижения непроизводительных потерь;
- совершенствование системы управления.

Предусмотренная Бизнес – планом программа оказания работ и услуг на 2018 год сформирована на основе данных, предоставленных подразделениями и отделами предприятия.

Программой намечается в 2018 году:

- отремонтировать всего 321 пассажирский вагон, из них плановыми видами ремонта 317 пассажирских вагонов и капитально-восстановительным ремонтом КВР 4 пассажирских вагонов;

- отремонтировать в объеме КВР с продлением срока службы на 15 лет 24 вагона метрополитена;

- построить 20 новых пассажирских вагонов (в том числе на экспорт 5 вагонов);

При выполнении этих объемов, объем товарной продукции в 2018 году составит 78 685 000 тыс.сум из них: ремонт вагонов – 19 485 000 тыс.сум, капитально-восстановительный ремонт вагонов метро – 31 200 000 тыс.сум, изготовление и ремонт запасных частей вагонов – 1 800 000 тыс.сум. и вагоностроение с использованием давальческих комплектующих – 28 000 000 тыс.сум.

№	Показатели	Ед. изм.	2016 год Отчет	2017 года Ожидаемое	2018 год Прогноз
1.	<b>Объем выпуска товарной продукции в действующих ценах всего, в том числе:</b>	<b>Тыс.сум</b>	<b>54 652 214</b>	<b>75 192 347</b>	<b>78 685 000</b>
1.1.	Ремонт вагонов	Тыс.сум	19 733 031	22 733 534	19 485 000
1.2.	Ремонт вагонов метро	Тыс.сум	13 492 875	20 800 000	31 200 000
1.3.	Вагоностроение	Тыс.сум	16 104 499	18 000 000	18 000 000
1.4.	Экспорт	Тыс.сум		5 849 163	8 200 000
1.5.	Изготовление и ремонт запасных частей к вагонам	Тыс.сум	5 321 809	7 809 650	1 800 000
2.	<b>Доходы всего:</b>	<b>Тыс.сум</b>	<b>53 413 768</b>	<b>82 367 347</b>	<b>79 415 000</b>
2.1.	Чистая выручка от реализации из них:	Тыс.сум	52 035 250	75 192 347	78 685 000
2.2.	Прочие доходы	Тыс.сум	679 079	650 000	380 000
2.3.	Доходы от финансовой деятельности	Тыс.сум	699 439	6 525 000	350 000
3.	<b>Расходы всего:</b>	<b>Тыс.сум</b>	<b>52 967 219</b>	<b>81 903 242</b>	<b>78 833 715</b>
3.1.	Производственная себестоимость	Тыс.сум	44 421 296	64 327 053	67 196 990
3.2.	Расходы периода	Тыс.сум	8 416 495	9 107 182	11 161 725
3.3.	Расходы от финансовой деятельности	Тыс.сум	129 428	8 469 007	475 000
3.4.	Прибыль до уплаты налога	Тыс.сум	446 550	464 105	581 285
4.	<b>Чистая прибыль</b>	<b>Тыс.сум</b>	<b>360 207</b>	<b>360 798</b>	<b>453 274</b>

Основной задачей завода в прогнозируемый 2018 год также является:

- во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4707 «О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы» – построить и реализовать АО «O'ztemiryo'lyo'lovchi» 15 новых пассажирских вагонов.

- освоить и построить новый вагон метрополитена.

Прогнозируемая валовая прибыль по всем видам работ в 2018 году составит 11 488 010 тыс.сум, что позволит покрыть расходы периода, рассчитаться с бюджетом по налогам и обязательным платежам. Уровень рентабельности **валовая прибыль / производственная себестоимость** составит **17,1%**. Налог на прибыль составит 88 596 тыс.сум, а налог на развитие социальной инфраструктуры 39 415 тыс.сум.

**Чистая прибыль** после уплаты налогов составит **453 274 тыс.сум.**

В прогнозируемый период предусматривается достигнуть в целом обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами и обеспечить выполнение принятых показателей с использованием имеющихся ресурсов.



## 5. МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ ЗАДАЧ

Организация работы будет осуществляться за счет:

- Принятия необходимых мер по точному и своевременному исполнению заключенных договоров и контрактов;
- Поиска и осуществления оптимальных вариантов сотрудничества с заказчиками и потребителями услуг;
- Глубокого анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, разработки конкретных планов по стабилизации финансового состояния и обеспечения устойчивого функционирования;
- Постоянный контроль по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностью;
- Подготовка кадров к требованиям рынка, подбора и поддержания квалифицированного уровня кадров;
- Проведение тщательных маркетинговых исследований рынка Республики Узбекистан по изучению предложений для формирования портфеля заказов;
- Внедрение в дальнейшем в практику работы использование информационных баз данных для эффективного сбора необходимой информации с последующей ее обработкой и использованием в практической деятельности;
- Совершенствование системы управления.

В планируемой деятельности по реализации намеченных задач и предполагаемых показателей развития в 2018 году предусмотрено создание условий для качественного выполнения договорных обязательств.

## 6. ЗАКАЗЧИКИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ИНВЕТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заказчиками предприятия при осуществлении поставленных задач являются предприятия АО «Узбекистон темир йуллари» и предприятия различных форм собственности имеющие на своем балансе пассажирские вагоны.

В предстоящий планируемый период руководству завода предстоит решить вопросы должного финансирования работ и своевременной оплаты за уже выполненные работы, разработать систему действенных мер по сокращению дебиторской задолженности.

Основными Заказчиками завода в 2017 году являются:

**1. АО «O'ztemiryo'lyo'lovchi» ✓**

**2. АО «Узбекистон темир йуллари» ✓**

- Управление путевого хозяйства,
- Управление по эксплуатации локомотивов,
- Управление военизированной охраны,
- Центр электроснабжения,
- Центр сигнализации и связи,
- Региональные железнодорожные узлы (Ташкент, Коканд, Бухара, Карши, Термез, Кунград),
- УП «Тошкент метрополитени».

**3. Предприятия Республики Узбекистан различных форм собственности**

- Навоинский горно-металлургический комбинат.

Со всеми основными Заказчиками имеются долгосрочные договора сотрудничества, налажены производственные связи.

В современных условиях, когда большинство предприятий преобразовалось из государственной в другие формы собственности, необходимость в координации деятельности, аккумулировании средств, проведении единой технической политики, разработке и внедрении новых ресурсосберегающих и экологических мероприятий, становятся необходимым условием.

С преобразованием предприятия в акционерное общество возможно привлечение внешних инвесторов для развития производства, пополнения оборотных средств и модернизацию имеющегося оборудования.

Многолетний опыт работы в системе железнодорожного транспорта Республики Узбекистан, квалифицированные кадры позволят предприятию успешно справиться с поставленными задачами. В аппарате управления предприятия работают профессиональные специалисты, способные решать задачи анализа, текущего планирования и прогнозирования результатов, поиска внешних инвестиций, создания привлекательного инвестиционного облика предприятия. В случае необходимости предприятие намерено привлечь консультантов, имеющих опыт работы по разработке стратегического планирования, схем консолидации финансовых ресурсов и определения источников финансирования проектов.

Руководство предприятия имеет большой опыт работы, четкую рыночную стратегию и планы развития, ориентировано на поступательную работу по дальнейшему развитию предприятия и современные рыночные требования.

Вместе с тем, руководство завода осознает, что вся дальнейшая работа по развитию предприятия должна быть направлена на сохранение и развитие накопленного производственного потенциала и опыта персонала, сохранение квалифицированных кадров.

Источниками финансирования деятельности предприятия в планируемом периоде году должны стать:

- авансовые платежи потребителей за заказываемые работы и услуги;
- прибыль от строительства и ремонта пассажирских вагонов;
- прибыль от технического обслуживания пассажирских вагонов;
- доход от оказания платных услуг населению.

С целью демонстрации возможности завод постоянно участвует в международных выставках и презентациях, проводимых в Ташкенте. В Интернете имеется сайт, где постоянно обновляется информация о перспективном развитии завода. Изготавливается и распространяется рекламная продукция: буклеты, проспекты, календари настенные, блокноты, папки, пакеты и др.

## 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги по завершению работ по разработке Бизнес-плана, можно сделать следующие выводы:

1. К настоящему времени в республике сложились благоприятные экономические и политические условия для закладки фундамента инвестиционной деятельности. АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» следует воспользоваться этим периодом, совершив рывок в деле реализации рыночных реформ.

2. На сегодняшний день имеется достаточно хороший закон об акционерных обществах и защите прав акционеров, усовершенствовалось законодательство о ценных бумагах. Теперь дело за применением и обеспечением соблюдения соответствующих норм учреждениями государственного и частного сектора.

3. АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» обладает такими необходимыми параметрами, на основании которых деловой партнер и потенциальный инвестор строит свое представление о солидности партнера, о доверии к нему, а именно:

- прогрессивность;
- наличие необходимого количества ресурсов;
- творческий подход к решению проблемы;
- лидерство в отрасли;
- способность решать сложные проблемы;
- высокое качество услуг;
- внушаемое доверие;
- широта компетентности.

Председатель правления



Дадаходжаев Д.Ф.

Начальник финансового отдела

Салихова У.Я.

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса

Хамдамов Б.Б.

Финансовый прогноз на 2018 год  
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование показателей	Отчет 2016 года	Ожидаемое 2017 года	Прогноз на 2018 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Чистая выручка от реализации	52 035 250	75 192 347	78 685 000	19 635 000	19 775 000	19 705 000	19 570 000
Производственная себестоимость	44 421 296	64 327 053	67 196 990	16 768 290	16 887 850	16 828 070	16 712 780
Валовая прибыль	7 613 954	10 865 294	11 488 010	2 866 710	2 887 150	2 876 930	2 857 220
Расходы периода всего в т.ч.	8 416 495	9 107 182	11 161 725	2 790 431	2 790 431	2 790 431	2 790 431
Расходы по реализации	35 569	49 000	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
Административные затраты	1 762 479	1 934 530	2 724 000	681 000	681 000	681 000	681 000
Прочие операционные расходы	6 618 447	7 123 652	8 367 725	2 091 931	2 091 931	2 091 931	2 091 931
Прочие доходы	679 079	650 000	380 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Прибыль от основной деятельности	-123 462	2 408 112	706 285	171 279	191 719	181 499	161 789
Доходы от финансовой деятельности	699 439	6 525 000	350 000	87 500	87 500	87 500	87 500
Расходы от финансовой деятельности	129 428	8 469 007	475 000	118 750	118 750	118 750	118 750
Финансовый результат	446 550	464 105	581 285	140 029	160 469	150 249	130 539
	1,0	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9	0,8
Расходы включаемые в налогооблагаемую базу	623 483	495 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Налогооблагаемая база	1 070 033	959 105	1 181 285	290 029	310 469	300 249	280 539
Налог на прибыль	58 626	71 933	88 596	21 752	23 285	22 519	21 040
Прочие налоги	27 717	31 374	39 415	9 462	10 975	10 218	8 760
<b>Чистая прибыль</b>	<b>360 207</b>	<b>360 798</b>	<b>453 274</b>	<b>108 814</b>	<b>126 209</b>	<b>117 512</b>	<b>100 738</b>

Председатель правления

Начальник финансового отдела

Начальник отдела стратегического  
планирования и развития бизнеса



Дадаходжаев Д.Ф.

Салихова У.Я.

Хамдамов Б.Б.

Прогноз производственной себестоимости на 2018 год  
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование затрат	Отчет 2016 года	Ожидаемое 2017 года	Прогноз 2018 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем товарной продукции	54 652 214	75 192 347	78 685 000	19 635 000	19 775 000	19 705 000	19 570 000
<b>Всего</b>	<b>44 421 296</b>	<b>64 327 053</b>	<b>67 196 990</b>	<b>16 768 290</b>	<b>16 887 850</b>	<b>16 828 070</b>	<b>16 712 780</b>
Фонд оплаты труда	13 252 253	15 000 000	17 250 000	4 312 500	4 312 500	4 312 500	4 312 500
Отчисления на соц.страх	3 284 593	3 750 000	4 312 500	1 078 125	1 078 125	1 078 125	1 078 125
Материалы	24 705 224	41 093 002	39 660 651	9 884 205	10 003 765	9 943 985	9 828 695
Топливо	130 307	145 938	167 829	41 957	41 957	41 957	41 957
Электроэнергия	259 039	407 385	468 493	117 123	117 123	117 123	117 123
Амортизация	973 896	1 289 408	2 300 000	575 000	575 000	575 000	575 000
Прочие затраты производственного характера из них:	1 815 984	2 641 320	3 037 518	759 380	759 380	759 380	759 380
медицинский осмотр	12 981	16 335	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000
расходы по охране труда	68 214	67 009	67 000	16 750	16 750	16 750	16 750
общезитие		6 425	1 000	250	250	250	250
подготовка кадров		1 250	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
увечье		11 165	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
железнодорожные и автоуслуги	176 206	131 010	132 000	33 000	33 000	33 000	33 000
обслуживание зданий и сооружений	122 895	54 740	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
ремонт и обслуживание оборудования	84 184	76 314	125 000	31 250	31 250	31 250	31 250
вода и канализация	44 401	29 646	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
командировочные и суточные	2 137	30 179	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
вывоз мусора	37 123	48 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
обязательное страхование	38 010	52 895	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
больничные листы	9 045	94 365	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
сертификация	261 497	891 802	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
услуги сторонних организаций при ремонте вагонов	642 972	669 307	670 000	167 500	167 500	167 500	167 500
прочие	316 319	460 879	896 518	224 130	224 130	224 130	224 130

Начальник финансового отдела

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



Салихова У.Я.

Хамдамов Б.Б.

**Прогноз расходов периода на 2018 год**  
**АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

Наименование затрат	Отчет 2016 года	Ожидаемое 2017 года	Прогноз на 2018 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Расходы периода всего из них:</b>	<b>8 416 495</b>	<b>9 107 182</b>	<b>11 161 725</b>	<b>2 790 431</b>	<b>2 790 431</b>	<b>2 790 431</b>	<b>2 790 431</b>
Расходы по реализации	35 569	49 000	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
<b>Административные в т.ч.</b>	<b>1 762 479</b>	<b>1 934 530</b>	<b>2 724 000</b>	<b>681 000</b>	<b>681 000</b>	<b>681 000</b>	<b>681 000</b>
Фонд оплаты труда	921 478	907 091	1 400 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Отчисления на соц.страх	230 370	226 773	350 000	87 500	87 500	87 500	87 500
Материалы	69 705	120 052	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Топливо	52 199	57 900	65 000	16 250	16 250	16 250	16 250
Электроэнергия	5 771	8 163	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250
Амортизация	114 949	164 405	250 000	62 500	62 500	62 500	62 500
Прочие	368 007	450 146	450 000	112 500	112 500	112 500	112 500
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>6 618 447</b>	<b>7 123 652</b>	<b>8 367 725</b>	<b>2 091 931</b>	<b>2 091 931</b>	<b>2 091 931</b>	<b>2 091 931</b>
Фонд оплаты труда	234 054	550 000	700 000	175 000	175 000	175 000	175 000
оплата договорников	227 608		72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
единовременные премии			400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
материальная помощь	6 446		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Отчисления на соц.страх	152 361	137 500	175 000	43 750	43 750	43 750	43 750
Материалы	37 036	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Амортизация	6 101	4 750	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Прочие затраты	6 188 895	6 411 402	7 394 725	1 848 681	1 848 681	1 848 681	1 848 681
в том числе:		0	0	0	0	0	0
подготовка кадров	34 279	46 609	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
услуги банка	1 443 442	1 265 212	1 650 000	412 500	412 500	412 500	412 500
аудиторские, юридические, инвестиционные и налоговые консультационные услуги, МСФО	147 105	58 673	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
благотворительная помощь	18 500	23 639	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
отчисления в профком	41 399	106 950	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
возмещение расходов работников	146 273	106 008	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
расходы по столовой, поликлин.	89 158	123 364	130 000	32 500	32 500	32 500	32 500
выплаты стимулирующего характера	417 730	42 290	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
выплаты пособий по временной нетрудоспособности управленческого характера	7 619	4 337	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
штрафы и пени по налогам	39 977	11 535	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
отправл. писем акционерам		0	0	0	0	0	0
пополнение пенсионного фонда		0	0	0	0	0	0
Убытки прошлых лет	3 022	84 471		0	0	0	0
Убытки от естественной убыли		0	0	0	0	0	0
пособие по уходу за ребенком	3 521	24 998	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
благоустройство города	131 707	33 995	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
Инспекционный контроль над серийным производством	204 276	300 000	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000
расходы на освоение новых производств, а также производства новых видов серийной и массовой продукции и технологических процессов	57 125	29 613	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
Прочие:	38 552	66 376	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
<b>Налоги</b>	<b>3 365 210</b>	<b>4 083 332</b>	<b>4 256 725</b>	<b>1 064 181</b>	<b>1 064 181</b>	<b>1 064 181</b>	<b>1 064 181</b>
в т.ч. на имущество	702 985	685 000	700 000	175 000	175 000	175 000	175 000
на землю	619 548	695 000	720 000	180 000	180 000	180 000	180 000
на автотрассы 1,4%	775 875	1 052 693	1 101 590	275 398	275 398	275 398	275 398
отчисления в пенсион. 1,6%	932 179	1 203 078	1 258 960	314 740	314 740	314 740	314 740
отчисления на развитие школьного образования 0,5%	278 521	375 962	393 425	98 356	98 356	98 356	98 356
налог на ввду	7 225	6 600	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
налог на добавленную стоимость (столовая, поликлиника, спецдежда и др.)	48 877	65 000	75 750	18 938	18 938	18 938	18 938

Начальник финансового отдела



Салихова У.Я.

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса

Хамдамов Б.Б.

**Прогноз финансовых расходов на 2018 год  
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

Наименование затрат	Отчет 2016 года	Ожидаемое 2017 года	Прогноз 2018 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Расходы от финансовой деятельности из них:	129 428	8 469 007	475 000	118 750	118 750	118 750	118 750
Расходы в виде процентов		25 559	55 000	13 750	13 750	13 750	13 750
Убытки от курсовых разниц	112 247	8 143 448	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500
Прочие расходы от финансовой деятельности	17 181	300 000	350 000	87 500	87 500	87 500	87 500

Начальник финансового отдела

Салихова У.Я.

Начальник отдела стратегического  
планирования и развития бизнеса

Хамдамов Б.Б.



Прогноз невычитаемых расходов на 2018 год  
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Перечень расходов	Код строки	Прогноз на 2018 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Невычитаемые расходы - всего (сумма строк 020 - 280)	10	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
в том числе:						
потери и порча сверх норм естественной убыли материальных ценностей	20	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
ценовая разница (убытки) по товарам (работам, услугам), предоставляемым работникам или производимым подсобными хозяйствами для нужд общественного питания налогоплательщика	30					
расходы сверх установленных норм по командировочным, представительским, отчислениям по добровольным видам страхования	40	3 000	750	750	750	750
расходы по бесплатному предоставлению помещений предприятиям общественного питания или другим сторонним организациям, оплата стоимости коммунальных услуг за эти предприятия и организации	70	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
расходы налогоплательщика, являющиеся доходами физического лица в виде материальной выгоды, предусмотренные статьей 177 Налогового кодекса Республики Узбекистан	100	72 500	18 125	18 125	18 125	18 125
надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда	120	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
материальная помощь, выплачиваемая работникам (за исключением материальной помощи в связи с трудовым увечьем или иным повреждением здоровья работника или со смертью члена семьи работника, либо выплачиваемая членам семьи в связи со смертью работника)	130	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
выплаты в качестве возмещения вреда, причиненного работникам трудовым увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, выплачиваемые сверх норм, установленных законодательством	140	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
взносы в экологические, оздоровительные и иные благотворительные фонды, предприятиям, учреждениям и организациям культуры, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта, органам государственной власти на местах, органам самоуправления граждан	150	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250
затраты на мероприятия по охране здоровья и организации отдыха, не связанные с производственным процессом	160	78 000	19 500	19 500	19 500	19 500
расходы на выполнение работ (оказание услуг), не связанных с производством продукции (работ по благоустройству городов и поселков, оказание помощи сельскому хозяйству и другие виды работ)	170	35 000	8 750	8 750	8 750	8 750
убытки от выбытия (списания с баланса) основных средств и иного имущества (актива) налогоплательщика (определяемые в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете), за исключением: убытков от безвозмездной передачи имущества по решению Президента РУз или Кабинета Министров РУз	230	4 500	1 125	1 125	1 125	1 125



Перечень расходов	Код строки	Прогноз на 2018 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
уплаченные или признанные штрафы, пени и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров и законодательства	240	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Плата за полностью изношенное оборудование, находящиеся в эксплуатации	260					
другие расходы, относящиеся к невычитаемым расходам в соответствии Налоговым кодексом Республики Узбекистан - всего	270	260 000	65 000	65 000	65 000	65 000
в том числе:						
Отчисления ПК	271	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Прочие	272	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Начальник финансового отдела

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



Салихова У.Я.

Хамдамов Б.Б.

**Прогноз по труду на 2018 год**  
**АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

Наименование	Ед.изм.	Отчет 2016год	Ожидаемое 2017 года	Прогноз на 2018 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем товарной продукции	тыс.сум	54 652 214	75 192 347	78 685 000	19 635 000	19 775 000	19 705 000	19 570 000
ФОТ, в том числе	тыс.сум	13 840 440	16 457 091	19 350 000	4 837 500	4 837 500	4 837 500	4 837 500
производственная себестоимость	тыс.сум	13 252 253	15 000 000	17 250 000	4 312 500	4 312 500	4 312 500	4 312 500
административные расходы	тыс.сум	921 478	907 091	1 400 000	350 000	350 000	350 000	350 000
прочие операционные расходы	тыс.сум	234 054	550 000	700 000	175 000	175 000	175 000	175 000
<b>Численность</b>	<b>чел</b>	<b>841</b>	<b>980</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>
Среднемесячная заработная плата	сум	1 371 427	1 399 413	1 596 535	1 596 535	1 596 535	1 596 535	1 596 535
Производительность труда	млн.сум/ чел	67 975	79 737	80 868	20 180	20 324	20 252	20 113

Начальник отдела стратегического  
планирования и развития бизнеса

Начальник отдела труд и заработной плате



Хамдамов Б.Б.

Абдукаримова Д.Б.

**Прогноз объема производства товарной продукции на 2018 год  
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

Наименование	Ед. изм.	Отчет 2016 года			Ожидасмос 2017 года			Прогноз на 2018 год			1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
		Кол-во	Средняя стоимость	Объем производства	Кол-во	Средняя стоимость	Объем производства	Кол-во	Средняя стоимость	Объем производства	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Деловой ремонт ДР	вагон	252	38 431	9 684 602	270	45 195	12 202 525	221	45 000	9 945 000	55	2 475 000	55	2 475 000	55	2 475 000	56	2 520 000
Капитальный ремонт КР-1	вагон	129	67 965	8 767 490	96	83 564	8 022 131	100	85 000	8 500 000	20	1 700 000	24	2 040 000	22	1 870 000	34	2 890 000
Капитальный ремонт КР-2	вагон	2	93 916	187 831			0					0		0		0		0
<b>Итого плановые виды ремонта</b>	вагон	<b>383</b>		<b>18 639 923</b>	<b>366</b>		<b>20 224 656</b>	<b>321</b>		<b>18 445 000</b>	<b>75</b>	<b>4 175 000</b>	<b>79</b>	<b>4 515 000</b>	<b>77</b>	<b>4 345 000</b>	<b>90</b>	<b>5 410 000</b>
Капитально-восстановительный ремонт КВР	вагон	6	182 185	1 093 108	10	250 888	2 508 878	4	260 000	1 040 000	1	260 000	1	260 000	1	260 000	1	260 000
КРП с продлением срока службы ЭР-9	вагон	0	0	0			0			0		0		0		0		0
<b>Итого ремонт пассажирских вагонов</b>	вагон	<b>389</b>		<b>19 733 031</b>	<b>376</b>		<b>22 733 534</b>	<b>325</b>		<b>19 485 000</b>	<b>76</b>	<b>4 435 000</b>	<b>80</b>	<b>4 775 000</b>	<b>78</b>	<b>4 605 000</b>	<b>91</b>	<b>5 670 000</b>
КВР вагонов метро	вагон	12	1 124 406	13 492 875	16	1 300 000	20 800 000	24	1 300 000	31 200 000	7	9 100 000	5	6 500 000	6	7 800 000	6	7 800 000
Вагоностроение	вагон	15	1 073 633	16 104 499	15	1 200 000	18 000 000	15	1 200 000	18 000 000	3	3 600 000	5	6 000 000	4	4 800 000	3	3 600 000
Экспорт	вагон				4	1 462 291	5 849 163	4	2 050 000	8 200 000	1	2 050 000	1	2 050 000	1	2 050 000	1	2 050 000
Рама и надрессорный брус тележки вагона метро	шт						0			0		0		0		0		0
Ограждение	тыс. сум			2 833 587			125 498					0		0		0		0
Оздоров.рем.	тыс. сум						5 858 320					0		0		0		0
Изготовление запасных частей	тыс. сум			2 488 222			1 825 832			1 800 000		450 000		450 000		450 000		450 000
<b>ВСЕГО</b>				<b>54 652 214</b>			<b>75 192 347</b>			<b>78 685 000</b>		<b>19 635 000</b>		<b>19 775 000</b>		<b>19 705 000</b>		<b>19 570 000</b>

И.о. директора по производству

Эшмурадов Б.К.

Начальник отдела стратегического  
планирования и развития бизнеса

Хамдамов Б.Б.

