

Утверждено на заседании Наблюдательного Совета
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash
zavodi» от 30.11.2015 года

**БИЗНЕС – ПЛАН
РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini
qurish va ta'mirlash zavodi»
на 2016 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
ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Ожидаемый объём 2015 года – 51,3 млрд.сум
ЧИСЛЕННОСТЬ	930
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. Главный бухгалтер: Мусамухамедова Н.Б.
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 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, аналогов которым нет в Республике Узбекистан, 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.

Применения импортных стендов 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 депоовского 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 2015 года составляла 1 017 человека, а на 1 января 2016 года составит 920 человек. В течение 2015 года на заводе за счет повышения квалификации и переквалификации, достигнуты разумные пропорции между количеством работающих и фактическим объемом выпуска товарной продукции.

В 2016 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 2016 году согласно плану подготовки и переподготовки кадров, намечается повышение квалификации 49 работников завода.

Учитывая объем ремонта пассажирских вагонов на 2016 год, прогнозируется численность 920 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.	2014 год Отчет	2015 года Ожидаемое	2016 год Прогноз
1	Численность	чел.	1 017	930	920
2	Фонд оплаты труда	млн.сум	13 696,1	12 824,0	13 070,0
3	Среднемесячная заработная плата	сум	1 122 263	1 149 104	1 183 877

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 2015 году на оплату труда будет направлено 12 824 млн.сум (средняя ставка на одного работника составила 1 149 104 сум). В 2016 году на заработную плату прогнозируется направить 13 070 млн.сум, а среднюю ставку на одного работника довести до 1 183 877 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 2015 года на балансе числятся:

- основные средства по балансовой стоимости 48 359 996 тыс.сум с износом 34 157 507 тыс.сум, остаточной стоимостью 14 202 489 тыс.сум. Процент износа составил 70,6 %.

- нематериальных активов по балансовой стоимости 2 066 тыс.сум с износом 1 201 тыс.сум, остаточной стоимостью 865 тыс.сум.

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

- Доля АО «Узбекистон 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 освоен 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

По итогам 2015 года будет отремонтировано 327 пассажирских вагонов из них: плановыми видами ремонта 300 пассажирских вагонов, капитально-восстановительным ремонтом КВР 15 пассажирских вагонов и 10 вагонов электропоезда ЭР-9, а также будет построено 21 новый пассажирский вагон.

В 2016 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 2016 год сформирована на основе данных, предоставленных подразделениями и отделами предприятия.

Программой намечается в 2016 году:

- отремонтировать всего 335 пассажирских вагонов, из них плановыми видами ремонта 319 пассажирских вагонов и капитально-восстановительным ремонтом КВР 6 пассажирских вагонов;
- отремонтировать в объеме КРП 10 вагонов электропоезда ЭР-9;
- отремонтировать в объеме КВР с продлением срока службы на 15 лет 12 вагонов метрополитена;
- построить 15 новых пассажирских вагонов;
- изготовить 72 рамы и надрессорных балок тележек метрополитена;

При выполнении этих объемов, объем товарной продукции в 2016 году составит 51 690 000 тыс.сум из них: ремонт вагонов – 19 910 000 тыс.сум, капитально-восстановительный ремонт вагонов метро – 13 800 000 тыс.сум, изготовление рам и надрессорных балок тележки метро – 1 980 000 тыс.сум, изготовление и ремонт запасных частей вагонов - 1 000 000 тыс.сум. и вагоностроение с использованием давальческих комплектующих – 15 000 000 тыс.сум,

№	Показатели	Ед. изм.	2014 год Отчет	2015 года Ожидаемое	2016 год Прогноз
1.	Объем выпуска товарной продукции в действующих ценах всего, в том числе:	Тыс.сум	57 113 663	51 300 000	52 000 000
1.1.	Ремонт вагонов	Тыс.сум	23 411 352	19 844 000	19 910 000
1.2.	Ремонт вагонов метро	Тыс.сум		8 052 000	13 800 000
1.3.	Вагоностроение	Тыс.сум	28 936 272	19 950 000	15 000 000
1.4.	Изготовление рам и надрессорных балок тележки метрополитена	Тыс.сум	2 224 859	2 104 000	1 980 000
1.5.	Изготовление и ремонт запасных частей к вагонам	Тыс.сум	2 541 180	1 350 000	1 310 000
2.	Услуги населению	Тыс.сум	50977,4	51054	51100
3.	Доходы всего:	Тыс.сум	59 258 661	53 270 000	52 630 000
3.1.	Чистая выручка от реализации из них:	Тыс.сум	58 651 422	52 500 000	52 000 000
3.2.	Прочие доходы	Тыс.сум	365 390	520 000	400 000
3.3.	Доходы от финансовой деятельности	Тыс.сум	241 849	250 000	230 000
4.	Расходы всего:	Тыс.сум	58 993 177	52 905 000	52 258 500
4.1.	Производственная себестоимость	Тыс.сум	50 589 596	45 690 000	45 095 000
4.2.	Расходы периода	Тыс.сум	7 999 774	7 025 000	7 003 500
4.3.	Расходы от финансовой деятельности	Тыс.сум	403 807	190 000	160 000
4.4.	Прибыль до уплаты налога	Тыс.сум	265 484	365 000	371 500
5.	Чистая прибыль	Тыс.сум	215 883	283 176	289 927

Основной задачей завода в прогнозируемый 2016 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.

- во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан № 2298 от 11 февраля 2015г. «О программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 годы» изготовить 72 рамы и надрессорной балки тележки вагона метрополитена, и отремонтировать капитально-восстановительным ремонтом с продлением срока службы 8 вагонов метрополитена.

- освоить и построить новый вагон метрополитена.

Прогнозируемая валовая прибыль по всем видам работ в 2016 году составит 7 003 500 тыс.сум, что позволит покрыть расходы периода, рассчитаться с бюджетом по налогам и обязательным платежам. Уровень рентабельности **валовая прибыль / производственная себестоимость** составит **15,3%**. Налог на прибыль составит 56 363 тыс.сум, а налог на развитие социальной инфраструктуры 25 278 тыс.сум.

Чистая прибыль после уплаты налогов составит **289 927** 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 2016 году предусмотрено создание условий для качественного выполнения договорных обязательств.

6. ЗАКАЗЧИКИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ИНВЕСТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заказчиками предприятия при осуществлении поставленных задач являются предприятия ГАЖК «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 2016 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)

3. Предприятия Республики Узбекистан различных форм собственности

- Навоинский горно-металлургический комбинат.
- ГУП «Тошкент метрополитени»

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

В новых рыночных 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. Заводу «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. Завод «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.

Главный бухгалтер

Мусамухамедова Н.Б.

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса

Агзамходжаева Г.Х.

Прогноз объема производства товарной продукции на 2016 год
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

тыс.сум

Наименование	Ед. изм.	Отчет 2014 года			Ожидаемое 2015 года			Прогноз на 2016 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	293	34 596	10 136 604	220	37 000	8 140 000	230	39 000	8 970 000	60	2 340 000	56	2 184 000	58	2 262 000	56	2 184 000
Капитальный ремонт КР-1	вагон	148	61 239	9 063 415	80	65 000	5 200 000	85	72 000	6 120 000	16	1 152 000	22	1 584 000	21	1 512 000	26	1 872 000
Капитальный ремонт КР-2	вагон							4	150 000	600 000					2	300 000	2	300 000
Итого плановые виды ремонта	вагон	445		20 254 659	300		13 340 000	319		15 690 000	76	3 492 000	78	3 768 000	81	4 074 000	84	4 356 000
Капитально-восстановительный ремонт КВР	вагон	16	197 293	3 156 693	17	162 000	2 754 000	6	300 000	1 800 000	1	300 000	1	300 000	2	600 000	2	600 000
КРП с продлением срока службы ЭР-9	вагон				10	375 000	3 750 000	10	242 000	2 420 000					5	1 210 000	5	1 210 000
Итого ремонт пассажирских вагонов	вагон	461		23 411 352	327		19 844 000	335		19 910 000	77	3 792 000	79	4 068 000	88	5 884 000	91	6 166 000
Вагоностроение	вагон	22	1 315 285	28 936 272	21	950 000	19 950 000	15	1 000 000	15 000 000	3	3 000 000	4	4 000 000	4	4 000 000	4	4 000 000
КВР вагонов метро	вагон				8	1 006 500	8 052 000	12	1 150 000	13 800 000	1	1 150 000	4	4 600 000	3	3 450 000	4	4 600 000
Рама и адрессорный брус тележки вагона метро	шт	90	24 721	2 224 859	80	26 300	2 104 000	72	27 500	1 980 000	5	137 500	18	495 000	18	495 000	31	852 500
Изготовление запасных частей	тыс. сум			2 541 180			1 350 000			1 310 000		100 000		287 000		271 000		371 000
ВСЕГО				57 113 663			51 300 000			52 000 000		8 179 500		13 450 000		14 100 000		15 989 500

И.А.Эшкobilov

И.А.Эшкobilов

Г.Х.Агзамходжаева

Г.Х.Агзамходжаева

Директор по производству

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса

**Прогноз финансовых расходов на 2016 год
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

Наименование затрат	Отчет 2014 года	Ожидаемое 2015 года	Прогноз на 2016 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Расходы от финансовой деятельности из них:	403 807	190 000	160 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Расходы в виде процентов	259 739	125 000	110 000	27 500	27 500	27 500	27 500
Убытки от курсовых разниц	16 540	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Прочие расходы от финансовой деятельности	127 528	45 000	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500

Главный бухгалтер



Н.Б.Мусамухамедова

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



Г.Х.Агзамходжаева

Прогноз расходов периода на 2016 год
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

тыс.сум

Наименование затрат	Отчет 2014 года	Ожидаемое 2015 года	Прогноз на 2016 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Расходы периода всего из них:	7 999 774	7 025 000	7 003 500	1 521 743	1 690 610	1 915 550	1 875 598
Расходы по реализации	29 092	25 000	30 000	7 000	7 000	8 000	8 000
Административные в т.ч.	1 430 499	1 600 000	1 673 500	412 850	414 750	423 800	422 100
Фонд оплаты труда	759 950	900 000	950 000	235 000	235 000	240 000	240 000
Отчисления на соц.страх	189 987	225 000	237 500	58 750	58 750	60 000	60 000
Материалы	56 209	155 000	50 000	10 000	12 000	15 000	13 000
Топливо	31 849	45 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Электроэнергия	5 021	5 000	6 000	1 600	1 500	1 300	1 600
Амортизация	175 411	100 000	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Прочие	212 072	170 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Прочие операционные расходы	6 540 184	5 400 000	5 300 000	1 101 893	1 268 860	1 483 750	1 445 498
Фонд оплаты труда	835 936	424 000	420 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Отчисления на соц.страх	198 438	106 000	105 000	26 250	26 250	26 250	26 250
Материалы	160 366	50 000	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Амортизация	32 246	7 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
Прочие затраты	5 313 288	4 813 000	4 700 000	951 893	1 118 860	1 333 750	1 295 498
в том числе:							
подготовка кадров	9 067	56 700	15 000	3 700	3 700	3 800	3 800
услуги банка	1 152 542	985 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
аудиторские, юридические и консультационные услуги	38 722	30 000	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
благотворительная помощь	23 000	13 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
отчисления в профком	109 880	96 000	98 000	23 360	24 860	24 900	24 880
возмещение расходов работников	68 251	80 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
выплаты стимулирующего характера	122 931	130 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
выплаты пособий по временной нетрудоспособности управленческого характера	22 083	15 300	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
штрафы и пени по налогам	19 708	8 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
пособие по уходу за ребенком	15 491	7 500	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
благоустройство города	15 433	13 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Инспекционный контроль над серийным производством	424 855	160 000	287 000	30 000	10 000	200 000	47 000
Прочие	4 412	18 000	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Налоги	3 158 926	3 200 000	3 100 000	594 833	780 300	805 050	919 818
в т.ч. на имущество	598 739	570 000	625 000	155 000	156 000	158 000	156 000
на землю	468 468	540 000	590 800	140 000	140 000	140 000	170 800
на автодороги	789 972	801 000	728 000	114 513	188 300	197 400	227 787
отчисления в пенсион.	902 825	940 000	832 000	130 872	215 200	225 600	260 328
отчисления на развитие школьного образования	282 133	300 000	260 000	40 898	67 250	70 500	81 353
налог на воду	3 570	4 000	4 200	1 050	1 050	1 050	1 050
налог на добавленную стоимость (столовая, поликлиника, спецодежда и др.)	113 219	45 000	60 000	12 500	12 500	12 500	22 500

Главный бухгалтер



Н.Б.Мусамухамедова

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



Г.Х.Агзамходжаева

Прогноз производственной себестоимости на 2016 год
 АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qirish va ta'mirlash zavodi»

ТЫС. СУМ

Наименование затрат	Отчет 2014 года	Ожидаемое 2015 года	Прогноз на 2016 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем товарной продукции	57 113 663	51 300 000	52 000 000	8 179 500	13 450 000	14 100 000	15 989 500
Всего	50 589 596	45 690 000	45 095 000	6 730 025	11 780 325	12 204 475	14 380 175
Фонд оплаты труда	11 655 995	11 500 000	11 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Отчисления на соц.страх	2 906 065	2 875 000	2 950 000	700 000	750 000	750 000	750 000
Материалы	32 784 065	28 961 500	27 085 000	2 462 000	7 245 000	7 615 000	9 763 000
Топливо	84 198	105 000	110 000	28 000	27 000	27 000	28 000
Электроэнергия	213 789	260 000	270 000	67 500	67 000	67 500	68 000
Амортизация	1 906 041	1 020 000	1 900 000	475 000	475 000	475 000	475 000
Прочие затраты производственного характера из них:	1 039 443	968 500	980 000	197 525	216 325	269 975	296 175
медицинский осмотр	14 407	11 000	13 000	2 500	3 300	3 150	4 050
расходы по охране труда	8 814	15 000	15 000	2 000	4 200	4 500	4 300
общезитие	1 407	1 000	800	200	200	200	200
подготовка кадров	16 128	7 500	10 000	1 200	2 500	2 500	3 800
увечье	10 727	7 500	7 000	1 500	1 750	1 750	2 000
железнодорожные и автоуслуги	100 143	130 000	124 700	25 000	32 000	31 500	36 200
обслуживание зданий и сооружений	13 242	7 700	10 000	2 000	2 500	3 000	2 500
ремонт и обслуживание оборудования	36 382	282 300	260 000	55 000	62 000	73 000	70 000
вода и канализация	23 345	22 700	25 000	5 500	6 250	6 250	7 000
командировочные и суточные	962	500	500	125	125	125	125
вывоз мусора	31 815	30 000	32 000	7 500	8 000	8 000	8 500
обязательное страхование	46 688	43 800	48 000	15 000	10 000	8 000	15 000
больничные листы	159 737	67 000	55 000	10 000	12 000	12 000	21 000
услуги сторонних организаций при ремонте вагонов	565 487	310 000	334 000	60 000	60 000	105 000	109 000
прочие	10 159	40 000	45 000	10 000	11 500	11 000	12 500

Главный бухгалтер



Н.Б. Мусамухамедова

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



Г.Х. Агзамходжаева

Финансовый прогноз на 2016 год
 АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

ТЫС.СУМ

Наименование показателей	Отчет 2014 год	Ожидаемое 2015 года	Прогноз на 2016 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Чистая выручка от реализации	58 651 422	52 500 000	52 000 000	8 179 500	13 450 000	14 100 000	16 270 500
Производственная себестоимость	50 589 596	45 690 000	45 095 000	6 730 025	11 780 325	12 204 475	14 380 175
Валовая прибыль	8 061 826	6 810 000	6 905 000	1 449 475	1 669 675	1 895 525	1 890 325
Расходы периода всего в т.ч.	7 999 774	7 025 000	7 003 500	1 521 743	1 690 610	1 915 550	1 875 598
Расходы по реализации	29 092	25 000	30 000	7 000	7 000	8 000	8 000
Административные затраты	1 430 499	1 600 000	1 673 500	412 850	414 750	423 800	422 100
Прочие операционные расходы	6 540 184	5 400 000	5 300 000	1 101 893	1 268 860	1 483 750	1 445 498
Прочие доходы	365 390	520 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Прибыль от основной деятельности	427 442	305 000	301 500	27 733	79 065	79 975	114 728
Доходы от финансовой деятельности	241 849	250 000	230 000	57 500	57 500	57 500	57 500
Расходы от финансовой деятельности	403 807	190 000	160 000	30 000	40 000	40 000	50 000
Финансовый результат	265 484	365 000	371 500	55 233	96 565	97 475	122 228
Расходы включаемые в налогооблагаемую базу	654 100	350 000	380 000	93 895	95 495	95 435	95 175
Налогооблагаемая база	919 584	715 000	751 500	149 128	192 060	192 910	217 403
Налог на прибыль	47 750	57 200	56 363	11 185	14 405	14 468	16 305
Прочие налоги	1 851	24 624	25 211	3 524	6 573	6 641	8 474
Чистая прибыль	215 883	283 176	289 927	40 524	75 588	76 366	97 449



Д.Ф. Дадаходжаев



Н.Б. Мусамухамедова



Г.Х. Агзамходжаева

Председатель правления

Главный бухгалтер

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса