

Утверждено на заседании Наблюдательного Совета
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash
zavodi» от 30.11.2016 года

**БИЗНЕС – ПЛАН
РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini
qurish va ta'mirlash zavodi»
на 2017 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 2016 года – 52 млрд.сум
ЧИСЛЕННОСТЬ	885
АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ	Ташкент, ул.Кичик халка йули, дом 8, р/с 20210000004101753001, в Яккасарайском филиале ЧАКБ «ORIENT FINANS» МФО 00435, ИНН 203507673, ОКОНХ-14160
ЛИЦА С ПРАВОМ ПОДПИСИ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ	Председатель: Дадаходжаев Д.Ф. И.о.нач.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 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 2016 года составляла 914 человека, а на 1 января 2017 года составит 885 человек. В течение 2016 года на заводе за счет повышения квалификации и переквалификации, достигнуты разумные пропорции между количеством работающих и фактическим объемом выпуска товарной продукции.

В 2017 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 2017 году согласно плану подготовки и переподготовки кадров, намечается повышение квалификации 50 работников завода.

Учитывая объем ремонта пассажирских вагонов на 2017 год, прогнозируется численность 880 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.	2015 год Отчет	2016 года Ожидаемое	2017 год Прогноз
1	Численность	чел.	914	885	880
2	Фонд оплаты труда	млн.сум	12 446,2	13 170,0	14 650,0
3	Среднемесячная заработная плата	сум	1 134 778	1 249 530	1 387 310

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 2016 году на оплату труда будет направлено 13 170 млн.сум (средняя ставка на одного работника составила 1 249 530 сум). В 2016 году на заработную плату прогнозируется направить 14 650 млн.сум, а среднюю ставку на одного работника довести до 1 387 310 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 2016 года на балансе числятся:

-основные средства по балансовой стоимости 50 640 817 тыс.сум с износом 36 793 963 тыс.сум, остаточной стоимостью 13 846 854 тыс.сум. Процент износа составил 72,7 %.

- 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 «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 безлюлочного 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 освоен и сертифицирован новый пассажирский вагон с креслами для сиденья с кондиционированием воздуха модели 61-926.

По итогам 2016 года будет отремонтировано 12 вагонов метро и 376 пассажирских вагонов, из них: плановыми видами ремонта 374 пассажирских вагонов, капитально-восстановительным ремонтом КВР 2 пассажирских вагонов. Также будет построено 15 новых пассажирских вагонов.

В 2017 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 2017 год сформирована на основе данных, предоставленных подразделениями и отделами предприятия.

Программой намечается в 2017 году:

- отремонтировать всего 355 пассажирских вагонов, из них плановыми видами ремонта 350 пассажирских вагонов и капитально-восстановительным ремонтом КВР 5 пассажирских вагонов;
- отремонтировать в объеме КВР с продлением срока службы на 15 лет 16 вагонов метрополитена;
- построить 15 новых пассажирских вагонов;
- изготовить 56 рам и надрессорных балок тележек метрополитена;

При выполнении этих объемов, объем товарной продукции в 2017 году составит 56 297 000 тыс.сум из них: ремонт вагонов – 18 217 000 тыс.сум, капитально-восстановительный ремонт вагонов метро – 19 200 000 тыс.сум, изготовление рам и надрессорных балок тележки метро – 1 680 000 тыс.сум, изготовление и ремонт запасных частей вагонов – 1 450 000 тыс.сум. и вагоностроение с использованием давальческих комплектующих – 15 750 000 тыс.сум.

№	Показатели	Ед. изм.	2015 год Отчет	2016 года Ожидаемое	2017 год Прогноз
1.	Объем выпуска товарной продукции в действующих ценах всего, в том числе:	Тыс.сум	53 582 546	52 040 800	56 297 000
1.1.	Ремонт вагонов	Тыс.сум	19 990 341	17 690 800	18 217 000
1.2.	Ремонт вагонов метро	Тыс.сум	7 758 351	13 800 000	19 200 000
1.3.	Вагоностроение	Тыс.сум	20 699 752	15 750 000	15 750 000
1.4.	Изготовление рам и надрессорных балок тележки метрополитена	Тыс.сум	1 532 422		1 680 000
1.5.	Изготовление и ремонт запасных частей к вагонам	Тыс.сум	3 030 302	4 800 000	1 450 000
2.	Доходы всего:	Тыс.сум	52 212 937	52 885 800	56 877 000
2.1.	Чистая выручка от реализации из них:	Тыс.сум	51 065 222	52 040 800	56 297 000
2.2.	Прочие доходы	Тыс.сум	648 045	520 000	340 000
2.3.	Доходы от финансовой деятельности	Тыс.сум	499 670	325 000	240 000
3.	Расходы всего:	Тыс.сум	51 845 448	52 511 028	56 458 750
3.1.	Производственная себестоимость	Тыс.сум	44 514 173	45 078 600	48 780 000
3.2.	Расходы периода	Тыс.сум	7 100 450	7 361 928	7 478 750
3.3.	Расходы от финансовой деятельности	Тыс.сум	230 825	70 500	200 000
3.4.	Прибыль до уплаты налога	Тыс.сум	367 489	374 772	418 250
4.	Чистая прибыль	Тыс.сум	279 528	292 711	328 331

Основной задачей завода в прогнозируемый 2017 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 56 рам и надрессорной балки тележки вагона метрополитена, и отремонтировать капитально-восстановительным ремонтом с продлением срока службы 16 вагонов метрополитена.

- освоить и построить новый вагон метрополитена.

Прогнозируемая валовая прибыль по всем видам работ в 2017 году составит 7 517 000 тыс.сум, что позволит покрыть расходы периода, рассчитаться с бюджетом по налогам и обязательным платежам. Уровень рентабельности **валовая прибыль /**

производственная себестоимость составит 15,4%. Налог на прибыль составит 61 369 тыс.сум, а налог на развитие социальной инфраструктуры 28 551 тыс.сум.

Чистая прибыль после уплаты налогов составит **328 331** 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 2017 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 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),
- УП «Ташкент 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.

И.о. начальника финансового отдела

Салихова У.Я.

Начальник отдела стратегического
планирования и развития бизнеса

Мухсимова К.И.

Прогноз расходов периода на 2017 год
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование затрат	Отчет 2015 года	Ожидаемое 2016 года	Прогноз на 2017 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Расходы периода всего из них:	7 100 450	7 361 928	7 478 750	1 619 843	1 822 317	1 947 246	2 089 345
Расходы по реализации	29 315	30 000	35 000	7 000	7 000	8 000	13 000
Административные в т.ч.	1 468 093	1 613 500	1 838 500	412 850	414 750	423 800	587 100
Фонд оплаты труда	802 111	850 000	1 000 000	235 000	235 000	240 000	290 000
Отчисления на соц.страх	224 983	212 500	250 000	58 750	58 750	60 000	72 500
Материалы	129 428	75 000	80 000	10 000	12 000	15 000	43 000
Топливо	45 674	50 000	52 000	12 500	12 500	12 500	14 500
Электроэнергия	4 854	6 000	6 500	1 600	1 500	1 300	2 100
Амортизация	97 664	120 000	200 000	45 000	45 000	45 000	65 000
Прочие	163 379	300 000	250 000	50 000	50 000	50 000	100 000
Прочие операционные расходы	5 603 042	5 718 428	5 605 250	1 199 993	1 400 567	1 515 446	1 489 245
Фонд оплаты труда	393 257	420 000	450 000	105 000	105 000	105 000	135 000
Отчисления на соц.страх	74 810	105 000	112 500	26 250	26 250	26 250	33 750
Материалы	33 453	90 000	80 000	15 000	15 000	15 000	35 000
Амортизация	0		16 000	3 750	3 750	3 750	4 750
Прочие затраты	5 101 522	5 103 428	4 946 750	1 049 993	1 250 567	1 365 446	1 280 745
в том числе:							
подготовка кадров	73 876	25 000	15 000	3 700	3 700	3 800	3 800
услуги банка	1 166 116	1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
аудиторские, юридические, инвестиционные и налоговые консультационные услуги, МСФО	37 579	220 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
благотворительная помощь	77 410	12 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
отчисления в профком	80 630	35 000	45 000	11 000	11 100	11 600	11 300
возмещение расходов работников	116 231	110 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
расходы по столовой, поликлин.		50 000					0
выплаты стимулирующего характера	168 552	170 000	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500
выплаты пособий по временной нетрудоспособности управленческого характера	12 141	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
штрафы и пени по налогам	9 061	20 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Убытки прошлых лет		2 500					
Убытки от естественной убыли	2 870						
пособие по уходу за ребенком	22 044	5 000	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750
благоустройство города	6 287	40 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Инспекционный контроль над серийным производством	16 544	220 000	216 355	15 910	21 665	149 850	28 930
расходы на освоение новых производств, а также производства новых видов серийной и массовой продукции и технологических процессов	112 885	42 000					
Прочие	65 935	45 000	2 000	500	500	500	500
Налоги	3 133 361	3 098 928	3 358 395	691 383	886 102	872 196	908 715
в т.ч. на имущество	600 000	600 000	650 000	162 500	162 500	162 500	162 500
на землю	538 738	612 000	670 000	167 500	167 500	167 500	167 500
на автодороги	793 005	728 571	788 158	137 753	215 641	210 078	224 686
отчисления в пенсион.	906 292	832 653	900 752	157 432	246 446	240 090	256 784
отчисления на развитие школьного образования	283 216	260 204	281 485	49 198	77 015	75 028	80 245
налог на воду	3 847	5 500	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
налог на добавленную стоимость (столовая.поликлиника, спецодежда и др.)	8 263	60 000	62 000	15 500	15 500	15 500	15 500

И.о.начальника финансового отдела



У.Я.Салихова

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



К.И.Мухсимова

**Прогноз финансовых расходов на 2017 год
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

Наименование затрат	Отчет 2015 года	Ожидаемое 2016 года	Прогноз на 2017 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Расходы от финансовой деятельности из них:	230 825	160 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Расходы в виде процентов	111 349	110 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
Убытки от курсовых разниц	33 674	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Прочие расходы от финансовой деятельности	85 802	30 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500

И.о.начальника финансового отдела



У.Я.Салихова

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



К.И.Мухсимова

Финансовый прогноз на 2017 год
 АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование показателей	Отчет 2015 года	Ожидаемое 2016 года	Прогноз на 2017 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Чистая выручка от реализации	51 065 222	52 040 800	56 297 000	9 839 500	15 402 900	15 005 600	16 049 000
Производственная себестоимость	44 514 173	45 078 600	48 780 000	8 245 275	13 568 075	13 033 725	13 932 925
Валовая прибыль	6 551 049	6 962 200	7 517 000	1 594 225	1 834 825	1 971 875	2 116 075
Расходы периода всего в т.ч.	7 100 450	7 361 928	7 478 750	1 619 843	1 822 317	1 947 246	2 089 345
Расходы по реализации	29 315	30 000	35 000	7 000	7 000	8 000	13 000
Административные затраты	1 468 093	1 613 500	1 838 500	412 850	414 750	423 800	587 100
Прочие операционные расходы	5 603 042	5 718 428	5 605 250	1 199 993	1 400 567	1 515 446	1 489 245
Прочие доходы	648 045	520 000	340 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Прибыль от основной деятельности	98 644	120 272	378 250	59 383	97 509	109 629	111 730
Доходы от финансовой деятельности	499 670	325 000	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Расходы от финансовой деятельности	230 825	70 500	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Финансовый результат	367 489	374 772	418 250	69 383	107 509	119 629	121 730
Расходы включаемые в налогооблагаемую базу	493 605	380 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Налогооблагаемая база	861 094	754 772	818 250	169 383	207 509	219 629	221 730
Налог на прибыль	76 416	56 608	61 369	12 704	15 563	16 472	16 630
Прочие налоги	11 545	25 453	28 551	4 534	7 356	8 253	8 408
Чистая прибыль	279 528	292 711	328 331	52 145	84 590	94 904	96 692

Председатель правления

Д.Ф. Дадаходжаев

И.о. начальника финансового отдела

У.Я. Салихова

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса

К.И. Мухсимова

Прогноз производственной себестоимости на 2017 год
 АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование затрат	Отчет 2015 года	Ожидаемое 2016 года	Прогноз на 2017 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем товарной продукции	53 582 546	52 040 800	56 297 000	9 839 500	15 402 900	15 005 600	16 049 000
Всего	44 514 173	45 078 600	48 780 000	8 245 275	13 568 075	13 033 725	13 932 925
Фонд оплаты труда	11 353 960	12 000 000	13 200 000 ✓	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 300 000
Отчисления на соц.страх	2 459 296	3 000 000	3 300 000 ✓	800 000	825 000	850 000	825 000
Материалы	28 518 847	27 198 600	28 830 000 ✓	3 417 000	8 602 200	7 931 350	8 879 450
Топливо	104 796	100 000	120 000 ✓	28 000	27 000	27 000	38 000
Электроэнергия	250 517	260 000	280 000 ✓	68 000	71 000	71 000	70 000
Амортизация	999 627	1 100 000	2 000 000 ✓	500 000	500 000	500 000	500 000
Прочие затраты производственного характера из них:	827 130	1 420 000	1 050 000 ✓	232 275	242 875	254 375	320 475
медицинский осмотр	14 495	13 000	13 000	3 200	3 300	3 300	3 200
расходы по охране труда	15 248	15 000	15 000	3 500	3 750	3 750	4 000
общежитие	882	0	800	200	200	200	200
подготовка кадров		5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
увечь	6 253	3 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
железнодорожные и автоуслуги	143 824	106 000	124 700	31 000	31 000	31 500	31 200
ремонт и обслуживание оборудования	166 455	95 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
вода и канализация	24 047	60 000	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
командировочные и суточные			500	125	125	125	125
вывоз мусора	29 253	30 000	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
обязательное страхование	49 484	45 000	48 000	12 000	12 000	12 000	12 000
больничные листы	48 623	12 000	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
сертификация		431 000	130 000	15 000	20 000	25 000	70 000
услуги сторонних организаций при ремонте вагонов	294 791	600 000	487 000	109 750	114 500	121 000	130 500
прочие	33 775	5 000	45 000	11 000	11 500	11 000	11 500

И.о. начальника финансового отдела



У.Я.Салихова

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса



К.И.Мухсимова

Прогноз объема производства товарной продукции на 2017 год
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qirish va ta'mirlash zavodi»

Наименование	Ед. изм.	Отчет 2015 года			Ожидаемое 2016 года			Прогноз на 2017 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
Деповской ремонт ДР	вагон	225	38 661	8 698 751	256	36 500	9 344 000	260	39 200	10 192 000	60	2 352 000	62	2 430 400	68	2 665 600	70	2 744 000
Капитальный ремонт КР-1	вагон	80	67 140	5 371 211	116	67 300	7 806 800	90	72 500	6 525 000	20	1 450 000	22	1 595 000	25	1 812 500	23	1 667 500
Капитальный ремонт КР-2	вагон				2	95 000	190 000											
Итого плановые виды ремонта	вагон	305		14 069 962	374		17 340 800	350		16 717 000	80	3 802 000	84	4 025 400	93	4 478 100	93	4 411 500
Капитально-восстановительный ремонт КВР	вагон	18	163 249	2 938 484	2	175 000	350 000	5	300 000	1 500 000		0	1	300 000	2	600 000	2	600 000
КРП с продлением срока службы ЭР-9	вагон	10	298 190	2 981 895	0	0	0	0	0	0								
Итого ремонт пассажирских вагонов	вагон	333		19 990 341	376		17 690 800	355		18 217 000	80	3 802 000	85	4 325 400	95	5 078 100	95	5 011 500
Вагоностроение	вагон	21	985 702	20 699 752	15	1 050 000	15 750 000	15	1 050 000	15 750 000	3	3 150 000	4	4 200 000	4	4 200 000	4	4 200 000
КВР вагонов метро	вагон	8	969 794	7 758 351	12	1 150 000	13 800 000	16	1 200 000	19 200 000	2	2 400 000	5	6 000 000	4	4 800 000	5	6 000 000
Рама и надрессорный брус тележки вагона метро	шт	80	26 298	2 103 800		27 500	0	56	30 000	1 680 000	5	150 000	18	540 000	18	540 000	15	450 000
Ограждение	тыс. сум			1 497 880			2 500 000											
Изготовление запасных частей	тыс. сум			1 532 422			2 300 000			1 450 000		337 500		337 500		387 500		387 500
ВСЕГО				53 582 546			52 040 800			56 297 000		9 839 500		15 402 900		15 005 600		16 049 000

Директор по производству



К.Х.Ахунув

Начальник отдела стратегического планирования и развития бизнеса

К.И.Мухомова

Прогноз по труду на 2017 год АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

тыс.сум

Наименование	Ед.изм.	Отчет 2015г.	Ожидаемое 2016 года	Прогноз 2017 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объём товарной продукции	тыс.сум	53 582 546	52 040 800	56 297 000	9 839 500	15 402 900	15 005 600	16 049 000
ФОТ, в том числе	тыс.сум	12 446 247	13 270 000	14 650 000	3 540 000	3 640 000	3 745 000	3 725 000
производственная себестоимость	тыс.сум	11 250 879	12 000 000	13 200 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 300 000
административные расходы	тыс.сум	802 111	850 000	1 000 000	235 000	235 000	240 000	290 000
прочие операционные расходы	тыс.сум	393 257	420 000	450 000	105 000	105 000	105 000	135 000
Численность	чел	914	885	880	880	880	880	880
Среднемесячная заработная плата	сум	1 134 778	1 249 529	1 387 311	1 340 909	1 378 788	1 418 561	1 410 985
Производительность труда	млн.сум/ чел	61 098	61 369	66 782	11 672	18 272	17 800	19 038

Начальник отдела стратегического планирования
и развития бизнеса



К.И.Мухсимова

Начальник сектора по труду и заработной плате



Д.Б.Абдукаримова