

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

.....2020 года

**СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
БИЗНЕС – ПЛАН
РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini
qurish va ta'mirlash zavodi»
на 2020 год**

1.РЕЗЮМЕ

1.1. 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	Объём 2019 года – 247 839,5 млн.сум
ЧИСЛЕННОСТЬ	951
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 - и.о начальника отдела стратегического планирования и развития бизнеса: Каюмов З.О.
ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ	(998 71) 120 64 07

1.2. ВВЕДЕНИЕ

АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» построен в рамках Кредитного Соглашения № UZB – P2, подписанного 16 июня 1996 года между Правительством Республики Узбекистан и Японским Фондом Международного экономического сотрудничества (ОЕСФ ныне JBIC) по проекту «Совершенствование Пассажирского Железнодорожного Транспорта».

Получение льготного кредита изначально рассматривалось Узбекской и Японской сторонами как оказание экономической и технической помощи Республики Узбекистан в решении острых проблем, возникших после распада СССР и связанных с организацией собственной ремонтной базы пассажирских вагонов.

По условиям Кредитного соглашения АО «Узбекистон темир йуллари» выступает как исполнительный агент, а Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан, как финансовый агент. Вследствие этого, все обязательства по выплате процентов и основного долга по Кредитному Соглашению возложены на АО «Узбекистон темир йуллари» под гарантию Правительства Республики Узбекистан.

Ташкентский завод по ремонту пассажирских вагонов был введен в эксплуатацию 1 июля 2001 года.

Общая площадь территории, занимаемой заводом составляет 103 тыс.кв.м, из которых площадь застройки производственными и бытовыми помещениями составляет 41 тыс.691 кв.м.

Сумма выделенного кредита Японским Фондом была направлена на приобретение 25 новых пассажирских вагонов производства Германии и 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 стендов с компьютерной диагностикой в электроцехе позволяет значительно улучшить качество ремонта электрических приборов, схем и цепей в вагонах.

Завод располагает кузнечно-прессовым оборудованием, оборудованием для изготовления резино-технических и пластмассовых изделий.

2. 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».

На проектную мощность согласно разработанному Японскими специалистами ТЭО – капитальный ремонт 450 пассажирских вагонов в год завод должен выйти в 2018 году. За первые два года эксплуатации с 2001-2002 годы на заводе были освоены все виды планового ремонта пассажирских вагонов первого и второго объемов капитальный ремонт КР-1, КР-2. Имеющиеся производственные мощности, современное оборудование, квалифицированные кадры и хорошо налаженные контакты с поставщиками материалов и комплектующих изделий позволили заводу в сжатые сроки освоить не включенные в ТЭО следующие объемы капитального ремонта КР-2 вагонов электропоезда, капитально-восстановительный ремонт КВР пассажирских вагонов с продлением срока службы на 15 лет.

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

- строительство пассажирских вагонов
- 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 наддресорной 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.

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

За годы независимости были приняты ряд правительственных решений в сфере железнодорожного транспорта.

- В соответствии со статьей 58 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» правовое общество приобрело статус акционерного общества – АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi».

- Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП-4720, а также программы мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления общества утверждена организационная структура АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi».

В приложении №1 отражена действующая структура АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi».

Для развития и повышения эффективности, широкий доступ к внутренним и международным рынкам капитала, повышение прозрачности деятельности и подотчетности предприятий АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» применяет правила корпоративного управления. Правила корпоративного управления обеспечивают справедливое отношение ко всем акционерам (участникам) независимо от принадлежащих им долей. При создании дочерних и зависимых хозяйственных обществ, предприятия с государственным участием обеспечивают соблюдение договорных прав и обязательств и своевременное и объективное рассмотрение споров.

АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» имеет систему подготовки кадров. Задачами управления кадров и отдела подготовки персонала является:

- Анализ потребности подразделений общества в специалистах, решение вопросов по регулированию численности работников структурных подразделений общества, в соответствии с заданным объемом работ и утвержденным штатным расписанием, а также анализ численности по приему и перемещению работников;

- Осуществление подбора специалистов управлений и подразделений общества согласно требуемой специальности и квалификации в целях обеспечения безопасности труда;

- Применение методов наставничества в подготовке кадров узких специальностей с целью сохранения и распространения в подразделениях общества передового опыта высококвалифицированных рабочих и специалистов, обучения различным тонкостям, навыкам профессии, сохранения и передачи молодежи установленных традиций общества, обеспечения бесперебойной работы общества и плавной сменяемости кадров в подразделениях общества;

- Изучение и анализ причин текучести и сменяемости кадров, состояние трудовой дисциплины.

- Создание в обществе эффективной системы управления и обеспечения кадрами;

- Разработка и утверждение действенных резервов на замещение руководящих должностей.

Списочная численность работников завода на 1 января 2019 года составляла 997 человека, а на 1 января 2020 года составит 951 человек. В течение 2019 года на заводе за счет повышения квалификации и переквалификации, достигнуты разумные пропорции между количеством работающих и фактическим объемом выпуска товарной продукции.

В 2020 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;
- приема молодых специалистов;
- выявления наиболее способных перспективных молодых специалистов и оказание содействия в деле профессионального роста и реализации их интеллектуального потенциала;
- повышения квалификации работников, стажировки в учебных центрах, закрепление принятых работников за наставниками и проведение аттестации.

В 2020 году согласно плану подготовки и переподготовки кадров, намечается повышение квалификации 300 работников завода.

Учитывая объем ремонта пассажирских вагонов на 2020 год, прогнозируется численность 950 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.	2019 год План	2019 год Отчет	2020 год Прогноз
1	Численность	чел.	1100	951	950
2	Фонд оплаты труда	млн.сум	35 3000	38 073	30 000
3	Среднемесячная заработная плата	Сумм	2 674 242	3 336 263	2 631 579

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 2019 году на оплату труда был направлен 38 073 млн.сум (средняя ставка на одного работника составила 3 336 263сум). А в 2020 году на заработную плату прогнозируется направить 30 000 млн.сум, а среднюю ставку на одного работника довести до 2 631 579 сум.

4. 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 января 2020 года на балансе числятся:

-основные средства по балансовой стоимости 83 544 364 тыс.сум с износом 63 683 524 тыс.сум, остаточной стоимостью 19 860 840 тыс.сум. Процент износа составил 76,2 %.

- 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 прочих акционеров 10 % - 564 904 тыс.сум;

По состоянию на 01.01.2005 года все акции размещены.

Строительство новых и реконструкция существующих объектов, расширение и техническое перевооружение, приобретение, модернизация, капитально-восстановительный ремонт завода, осуществляются за счет собственных средств и иных источников финансирования.

Для развития бизнеса и непрерывного выполнения планируемого объема при АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» сформировано Общество с ограниченной ответственностью. Экономическая необходимость заключается в том, что общество с ограниченной ответственностью оказывает полную занятость, создание условий для эффективного функционирования самого рыночного механизма, получение прибыли.

Основной деятельностью общества с ограниченной ответственностью является проведение технического обслуживания подвижного состава и вагонов метрополитена, в том числе выпуск и ремонт запасных частей к транспортным средствам, оказание торговых услуг оптом и в розницу.

5. 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 безлюточного 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.

В 2017 году был отремонтировано 16 вагонов метро и 377 пассажирских вагонов, из них: плановыми видами ремонта 366 пассажирских вагонов, капитально-восстановительным ремонтом КВР 11 пассажирских вагонов. Построено 10 новых пассажирских вагонов (в том числе на экспорт 8 вагонов).

В 2018 году был отремонтировано 24 вагона метро и 395 пассажирских вагонов, из них: плановыми видами ремонта 377 пассажирских вагонов, капитально-восстановительным ремонтом КВР 18 пассажирских вагонов. Построено 39 новых пассажирских вагонов (в том числе на экспорт 9 вагонов).

По итогам 2019 года объем ремонта 20 вагонов метро и 322 пассажирских вагонов, из них: плановыми видами ремонта 306 пассажирских вагонов, капитально-восстановительным ремонтом КВР 16 пассажирских вагонов. Также построено 51 новых пассажирских вагонов (в том числе на экспорт 5 вагонов).

В 2020 году в порядке осуществления уставных задач завод предусматривает:

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

Предусмотренная Бизнес – планом программа оказания работ и услуг на 2020 год сформирована на основе данных, предоставленных подразделениями и отделами предприятия.

Программой в 2020 году намечается:

- отремонтировать всего 205 пассажирских вагонов, из них плановыми видами ремонта 190 пассажирских вагонов, ремонт вагонов метро 8 вагонов и капитально-восстановительным ремонтом КВР 7 пассажирских вагонов,;
- построить 14 новых пассажирских вагонов (в том числе на экспорт 2 вагонов);

При выполнении этих объемов, объем товарной продукции в 2020 году составит 103 200 млн.сум из них: ремонт вагонов и ремонт вагонов метро – 42 300,0 млн.сум, изготовление и ремонт запасных частей вагонов и строительство больницы – 9 500

млн.сум. и вагоностроение с использованием давальческих комплектующих – 51 400 млн.сум.

№	Показатели	Ед. изм.	2019 год План	2019 год Отчет	2020 год Прогноз
1.	Объем выпуска товарной продукции в действующих ценах всего, в том числе:	Млн.сум	205 306,7	247 839,5	103 200,0
1.1.	Ремонт вагонов	Млн.сум	46 150,0	52 247,1	25 500,0
1.2.	Ремонт вагонов метро	Млн.сум	74 456,7	52 285,5	16 800,0
1.3.	Вагоностроение	Млн.сум	48 000,0	114 452,9	42 000,0
1.4	Экспорт	Млн.сум	35 000,0	23 381,4	9 400
1.5.	Изготовление и ремонт запасных частей к вагонам и строительство больницы	Млн.сум	1 700,0	5 472,6	9 500,0
2.	Доходы всего:	Млн.сум	207 256,7	253 861,2	110 600,0
2.1.	Чистая выручка от реализации из них:	Млн.сум	205 306,7	247 839,5	103 200,0
2.2.	Прочие доходы	Млн.сум	850,0	3 333,9	6 200,0
2.3	Доходы от финансовой деятельности	Млн.сум	1 100,0	2 687,8	1 200,0
3.	Расходы всего:	Млн.сум	203 506,4	245 032,9	108 491,0
3.1.	Производственная себестоимость	Млн.сум	178 458,4	225 448,0	93 396,0
3.2.	Расходы периода	Млн.сум	22 848,0	18 240,3	14 095,0
3.3.	Расходы от финансовой деятельности	Млн.сум	2 200,0	1 344,6	1 000,0
3.4.	Прибыль до уплаты налога	Млн.сум	3 750,2	8 828,3	2 109,0
4.	Чистая прибыль	Млн.сум	3 000,2	7 421,2	1 792,65

Основной задачей завода в прогнозируемый 2020 год также является:

- исполнение Постановление и Указы Президента Республики Узбекистан;
- обновление состава пассажирских вагонов;
- освоить и построить новый вагон метрополитена.

Прогнозируемая валовая прибыль по всем видам работ в 2020 году составит 9 804,0 млн.сум, что позволит покрыть расходы периода, рассчитаться с бюджетом по налогам и обязательным платежам. Уровень рентабельности **валовая прибыль / производственная себестоимость** составит **10,5%**. Налог на прибыль составит 316,35 млн.сум.

Чистая прибыль после уплаты налогов составит **1 792,65** млн.сум, которая позволит пополнить резервные фонды, фонд развития производства и оставшуюся сумму направить на выплату дивидендов.

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

6. 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;

Постоянного контроля по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностью;

Подготовки кадров к требованиям рынка, подбора и поддержания квалифицированного уровня кадров;

Проведения 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;

Совершенствования системы управления.

В планируемой деятельности по реализации намеченных задач и предполагаемых показателей развития в 2020 году предусмотрено создание условий для качественного выполнения договорных обязательств.

7. ЗАКАЗЧИКИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ИНВЕСТОРЫ 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 2019 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.

4. Субъекты Содружества независимых государств (СНГ)

- Компании Российской Федерации,

- Компании Республики Казахстан

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 современным рыночным требованиям.

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.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

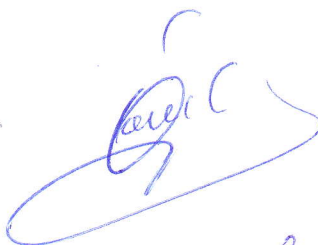
1. В настоящее время в Республике сложились благоприятные экономические и политические условия для закладки фундамента инвестиционной деятельности. АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» следует воспользоваться этим периодом, совершив рывок в деле реализации рыночных реформ.

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:

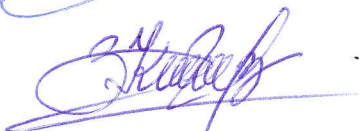
- прогрессивность;
- наличие необходимого количества ресурсов;
- творческий подход к решению проблемы;
- лидерство в отрасли;
- способность решать сложные проблемы;
- высокое качество услуг;
- внушаемое доверие;
- широта компетентности.

Председатель правления



Дадаходжаев Д.Ф.

Начальник финансового отдела



Каюмов З.О.

И.о. начальника отдела стратегического планирования и развития бизнеса



Джонмирзаева Н.Г.

Финансовый прогноз на 2020 год

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

Наименование показателей	Прогноз на 2019 года	Отчет 2019 года	Прогноз на 2020 года
Чистая выручка от реализации	205 306 667	247 839 466	103 200 000
Производственная себестоимость	178 458 445	225 448 013	93 396 000
Валовая прибыль	26 848 222	22 391 453	9 804 000
Расходы периода всего в т.ч.	22 848 000	18 240 268	14 095 000
Расходы по реализации	600 000	502 844	650 000
Административные затраты	6 133 000	5 745 092	4 548 000
Прочие операционные расходы	16 115 000	11 992 332	8 897 000
Прочие доходы	850 000	3 333 896	6 200 000
Прибыль от основной деятельности	4 850 222	7 485 082	1 909 000
Доходы от финансовой деятельности	1 100 000	2 687 836	1 200 000
Расходы от финансовой деятельности	2 200 000	1 344 603	1 000 000
Финансовый результат	3 750 222	8 828 315	2 109 000
Налог на прибыль	750 027	1 407 138	316 350
Чистая прибыль	3 000 195	7 421 177	1 792 650

Председатель правления

Дадаходжаев Д.Ф.

Начальник финансового отдела

Каюмов З.О.

И.о начальника отдела стратегического планирования и развития бизнеса

Джонмирзаева Н.Г

Прогноз производственной себестоимости на 2020 год
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование затрат	Прогноз на 2019 года	Отчет 2019 года	Прогноз на 2020 года
Объем товарной продукции	205 306 667	247 839 466	103 200 000
Всего	178 458 445	225 448 013	93 396 000
Фонд оплаты труда	30 000 000	32 535 697	25 500 000
Отчисления на соц.страх	7 500 000	8 099 918	3 060 000
Материалы	124 819 945	170 606 474	49 656 000
Топливо	1 100 000	406 241	400 000
Электроэнергия	1 000 000	629 003	600 000
Амортизация	5 500 000	6 053 803	6 500 000
Прочие затраты производственного характера из них:	8 538 500	7 116 877	7 680 000
<i>медицинский осмотр</i>	<i>45 000</i>	54 136	45 000
<i>расходы по охране труда</i>	<i>75 000</i>	135 289	100 000
<i>общежитие</i>	<i>3 500</i>		
<i>подготовка кадров</i>			
<i>увечье</i>	<i>10 000</i>	9 174	10 000
<i>железнодорожные и автоуслуги</i>	<i>400 000</i>	419 073	500 000
<i>обслуживание зданий и сооружений</i>	<i>200 000</i>	88 113	2 000 000
<i>ремонт и обслуживание оборудования</i>	<i>300 000</i>	748 545	2 000 000
<i>вода и канализация</i>	<i>95 000</i>	72 673	95 000
<i>командировочные и суточные</i>	<i>80 000</i>	95 570	80 000
<i>вывоз мусора</i>	<i>85 000</i>	104 754	100 000
<i>обязательное страхование</i>	<i>95 000</i>	122 392	100 000
<i>больничные листы</i>	<i>50 000</i>	250 151	50 000
<i>сертификация</i>	<i>4 800 000</i>	3 416 664	1 000 000
<i>услуги сторонних организаций при ремонте вагонов</i>	<i>1 400 000</i>	868 321	600 000
<i>прочие</i>	<i>900 000</i>	732 022	1 000 000

Начальник финансового отдела



Каюмов З.О.

И.о начальника отдела стратегического планирования и развития бизнеса



Джонмирзаева Н.Г

Прогноз финансовых доходов на 2020 год

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

тыс.сум

Наименование затрат	Прогноз на 2019 года	Отчет 2019 года	Прогноз на 2020 года
Доходы от финансовой деятельности из них:	1 100 000	2 687 836	1 200 000
Доходы в виде дивидендов	100 000	505 586	200 000
Доходы от валютных курсовых разниц	1 000 000	2 182 250	1 000 000

Начальник финансового отдела



Каюмов З.О.

И.о начальника отдела стратегического планирования и развития бизнеса

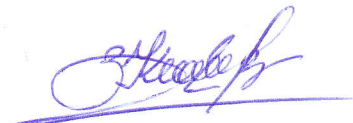


Джонмирзаева Н.Г.

Прогноз расходов периода на 2020 год
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование затрат	Прогноз на 2019 года	Отчет 2019 года	Прогноз на 2020 года
Расходы периода всего из них:	22 848 000	18 240 268	14 095 000
Расходы по реализации	600 000	502 844	650 000
Административные в т.ч.	6 133 000	5 745 092	4 548 000
Фонд оплаты труда	2 200 000	2 462 536	2 400 000
Отчисления на соц.страх	550 000	614 556	288 000
Материалы	1 500 000	667 846	550 000
Топливо	343 000	97 184	80 000
Электроэнергия	40 000	23 967	30 000
Амортизация	500 000	782 801	700 000
Прочие	1 000 000	1 096 201	500 000
Прочие операционные расходы	16 115 000	11 992 332	8 897 000
Фонд оплаты труда	3 100 000	3 075 197	2 100 000
в.т.ч.			
оплата договорников		308 859	
премии	2 300 000	1 992 666	1 200 000
материальная помощь	800 000	773 672	900 000
Отчисления на соц.страх	775 000	452 992	252 000
Материалы	2 500 000	15 991	450 000
Амортизация	5 000		
Прочие затраты	9 735 000	8 448 152	6 095 000
в том числе:			
подготовка кадров	200 000	111 453	50 000
услуги банка	1 000 000	665 810	400 000
аудиторские, юридические, инвестиционные и налоговые консультационные услуги, МСФО	200 000	119 172	200 000
благотворительная помощь	50 000	15 500	50 000
отчисления в профком	400 000	374 017	600 000
возмещение расходов работников	350 000	336 886	650 000
расходы по столовой, поликлин.	250 000	184 735	50 000
выплаты стимулирующего характера	1 500 000	914 479	300 000
выплаты пособий по временной нетрудоспособности управленческого характера	10 000	59 378	10 000
штрафы и пени по налогам	10 000	46 813	5 000
Убытки прошлых лет		306 287	0
пособие по уходу за ребенком	50 000	44 953	30 000
благоустройство города	100 000	211 467	200 000
Инспекционный контроль над серийным производством	1 700 000	893 897	450 000
расходы на освоение новых производств, а также производства новых видов серийной и массовой продукции и технологических процессов	50 000	266 441	350 000
Прочие	1 500 000	1 779 205	850 000
Налоги в т.ч.	2 365 000	2 117 660	1 900 000
на имущество	1 000 000	234 077	300 000
обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы, отчисления в государственные целевые фонды	1 100 000	960 708	1 500 000
на автодороги			
отчисления в пенсион.			
отчисления на развитие школьного образования			
налог на воду	15 000	39 497	50 000
госуд целевые фонды от объёма			
прочие налоги	250 000	883 378	50 000

Начальник финансового отдела



Каюмов З.О.

И.о. начальника отдела стратегического планирования и развития бизнеса

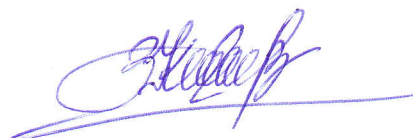


Джонмирзаева Н.Г

Прогноз финансовых расходов на 2020 год
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование затрат	Прогноз на 2019 года	Отчет 2019 года	Прогноз на 2020 года
Расходы от финансовой деятельности из них:	2 200 000	1 344 603	1 000 000
Расходы в виде процентов	1 200 000	183 550	200 000
Убытки от курсовых разниц	1 000 000	1 161 053	800 000
Прочие расходы от финансовой деятельности			

Начальник финансового отдела



Каюмов З.О.

И.о. начальника отдела стратегического
планирования и развития бизнеса



Джонмирзаева Н.Г

Прогноз по труду на 2020 год
АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2019 года	Отчет 2019 года	Прогноз на 2020 года
Объем товарной продукции	тыс.сум	205 306 667	247 839 466	103 200 000
ФОТ, в том числе	тыс.сум	35 300 000	38 073 430	30 000 000
производственная себестоимость	тыс.сум	30 000 000	32 535 697	25 500 000
административные расходы	тыс.сум	2 200 000	2 462 536	2 400 000
прочие операционные расходы	тыс.сум	3 100 000	3 075 197	2 100 000
Численность	чел	1100	951	950
Среднемесячная заработная плата	сум	2 674 242	3 336 263	2 631 579
Производительность труда	млн.сум/ чел	193 139	271 159	113 034

И.о начальника отдела стратегического
 планирования и развития бизнеса



Джонмирзаева Н.Г.

Начальник отдела труд и
 заработной плате



Абдукаримова Д.Б.

**Прогноз объема производства товарной продукции на 2020 год
по АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

Наименование	Ед. изм.	Прогноз на 2019 год				Отчет 2019 года				Прогноз на 2020 год		
		Кол-во	Средняя стоимость	Объем производства	Кол-во	Средняя стоимость	Объем производства	Кол-во	Средняя стоимость	Объем производства		
Деповской ремонт ДР	вагон	235	80 000	18 800 000	194	94 025	18 240 899	150	92 000	13 800 000		
Капитальный ремонт КР-1	вагон	144	150 000	21 600 000	110	181 662	19 982 863	40	170 000	6 800 000		
Капитальный ремонт КР-2	вагон				2	815 648	1 631 296					
Итого плановые виды ремонта	вагон	379		40 400 000	306	130 245	39 855 058	190		20 600 000		
Капитально-восстановительный ремонт КВР	вагон	7	250 000	1 750 000	10	244 159	2 441 590	7	700 000	4 900 000		
КРП с продлением срока службы ЭР-9	вагон	10	400 000	4 000 000	6	703 445	4 220 668					
Итого ремонт пассажирских вагонов	вагон	396		46 150 000	322		46 517 315	197		25 500 000		
КВР вагонов метро	вагон	28	2 659 167	74 456 667	20	2 614 275	52 285 492	8	2 100 000	16 800 000		
Вагоностроение	вагон	20	2 400 000	48 000 000	46	2 488 106	114 452 887	12	3 500 000	42 000 000		
Экспорт	вагон	10	3 500 000	35 000 000	5	4 676 290	23 381 449	2	4 700 000	9 400 000		
Ограждение, строит. навес, контейнер, строит. балъница	тыс. сум						2 017 431			4 500 000		
Оздоров. рем.	тыс. сум						5 729 752					
Изготовление запасных частей	тыс. сум			1 700 000			3 455 140			5 000 000		
ВСЕГО				205 306 667			247 839 466			103 200 000		

И.о. директора по производству

Каршиев А.К.

И.о. начальника отдела стратегического планирования и развития бизнеса

Джонмирзаева Н.Г.