

БИЗНЕС-ПЛАН на 2022г.

Введение

Данный бизнес-план составлен АО ИИ «Узвторцветмет» и является основным руководством к действию на 2021 год.

В Бизнес плане отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2021 год. Рассчитаны необходимые денежные и прочие ресурсы для выполнения целей. Проведен финансовый анализ предприятия.

Настоящий бизнес-план был разработан при участии всех служб и подразделений предприятия.

Реквизиты

При регистрации Общества, Акционерному Обществу «Узбекский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» были присвоены следующие коды:

- ✓ Организационно-правовая форма (ОПФ) – 1150
- ✓ Форма собственности (ФС) – 161
- ✓ Почтовый код (СОАТО) – 1726283
- ✓ Отраслевой код (ОКОНХ) – 196003
- ✓ Идентификационный номер плательщика (ИНН) – 200638710
- ✓ Расчетный счет Общества находится в Сергелийском филиале Национального банка ВЭД РУз.
- ✓ Также вторичные счета Общества открыты в
 - ✓ - ЧАКБ «Туркистон»
 - ✓ - АКБ «Инфин Банк»
 - ✓ - АКБ «Ипак Ёули Банк»;
 - ✓ - Отделение Саёхат НБВЭД РУз.
 - ✓ - Банк КДБ
 - ✓ - Ипотека банк Сергелийского района

Юридический адрес Общества - г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона.

История предприятия

АО ИИ «Узвторцветмет» ведет свою историю с 1943 года, когда, в целях организации сбора и переработки лома цветных металлов было создано производственно-заготовительное управление «Вторцветмет» (ПЗУ).

ПЗУ «Вторцветмет» занималось заготовкой и сбором лома и отходов вторичных металлов по Республике. В основном заготавливались лома сплавов на медной основе, алюминия, цинка и свинца. Лом алюминия также поставлялся из Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Указанные лома поставлялись на имеющуюся площадку, где лом алюминия переплавлялся в марочные сплавы, остальные лома подвергались первичной обработке (сортировке, резке, прессованию) и отгружались потребителям.

В связи с реорганизацией структуры управления промышленностью в 1966 году было принято решение о строительстве в Ташкенте специализированного завода по переработке лома цветных металлов - основном алюминия, с вы пуском алюминиевых сплавов. Сырьевой базой для завода является весь регион Центральной Азии, Казахстан и Кемеровская область России.

Рынком сбыта, кроме предприятий Узбекистана, являлись все Республики Центральной Азии, Казахстан, Россия, Украина, Молдова и прибалтийские республики.

Проектирование и строительство завода велось с 1966 по 1973 год. Заказчиком являлось ПЗУ «Вторцветмет». Первая очередь завода мощностью 10 тыс. тонн в год введена в августе 1973 года на базе одной плавильной печи. По мере расширения сырьевой базы в ходе дальнейшего строительства поэтапно вводились мощности.

В этот период, учитывая возросшие объемы производство ПЗУ «Вторцветмет» было реорганизовано в Республиканское производственное объединение «Узвторцветмет».

С 1991 года производственные связи с другими республиками были нарушены и поставки основного сырья – лома и отходов алюминия и его сплавов прекратились.

Кроме того, поставки лома от предприятий Республики Узбекистан также резко сократились, так как большинство промышленных предприятий – ломосдатчиков сократили производство, как авиационный завод, завод «Алпомыш» г. Самарканд и другие. Указанные два предприятия поставляли почти 50% общего объема лома, заготавливаемого в Республике.

Снижение поставок лома алюминия привело к снижению выпуска вторичного алюминия.

Указанное положение заставило предприятие искать пути восстановления производство. Были проведено разгосударствление и приватизации в июле 1994 года, предприятие реорганизовалось в акционерное общество открытого типа (реестровый номер 165 от 13 июля 1994 г регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан), что позволило стабилизировать производство и создало предпосылки для дальнейшего развития.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № 849 от 18 октября 2017 года, в целях совершенствования системы сбора, заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов, предотвращения их нелегальной заготовки и вывоза за пределы страны, АО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» преобразовано в АО «Узвторцветмет»

АО ИИ «Узвторцветмет» является единственным уполномоченным органом по заготовке лома и отходов цветных металлов на территории Республики Узбекистан.

Приватизация и акционирование.

Согласно учредительных документов (устава и учредительного договора) Предприятие в виде Акционерного Общества «Узбекский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» (здесь и далее – Общество) сформировано на общем собрании учредителей (протокол №1 от 4.05.2009 года) и зарегистрировано в качестве субъекта бизнеса Министерством Юстиции Республики Узбекистан 25 августа 2009 года за №1031.

Первоначально, Уставной капитал Общества состоял из 7 295 965 акций (номинальная стоимость одной акции 640 сум) общей стоимостью 4 669, 4 млн.сум сум

В настоящее время, Уставной капитал Общества состоит из 7 295 965 акций (номинальная стоимость одной акции 2 634 сум) общей стоимостью 19 217, 6 млн.сум.

Доля государства составляет 50,5%, доля иностранного инвестора 29,1% и доля прочих инвесторов 20,4%. Реализация пакета акций на биржевых торгах не предусмотрена.

В соответствие с поручением Президента Республики Узбекистан и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 сентября 2018 года №735 «О мерах по повышению эффективности системы управления АО ИИ «Узвторцветмет», государственная доля акций в уставном капитале АО ИИ «Узвторцветмет» передана в доверительное управление ИП ООО «SFI Management Group».

Структурные параметры предприятия и основная деятельность.

Предметом деятельности Общества является заготовка, переработка и реализация цветного металлолома, вторичных материальных ресурсов, производство с использованием вторичного сырья продукции и товаров, инвестиционная, внешнеэкономическая, маркетинговая, посредническая, оптовая, а также другие виды деятельности, не противоречащие законодательству.

Основные виды продукции:

- Вторичные алюминиевые сплавы и изделия

- Сплавы из цветных металлов и изделия;
- Переработанные лома и отходы цветных металлов;

Реализация продукции осуществляется по прямым контрактам и через УзРТСБ.

Ежегодно за счет увеличения использования производственных мощностей, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, осуществления программы локализации и использования преимуществ межотраслевой кооперации производство товарной продукции увеличивается.

Основными потребителями продукции нашего предприятия являются такие отрасли как машиностроение, автомобилестроение, самолетостроение, сельское хозяйство, транспорт, стройиндустрия. Кроме того, цветные металлы широко используются в производстве потребительских товаров и ремесленничестве.

Продукция предприятия экспортируется в Великобританию, Германию, Литву, Латвию, Турцию и др. страны дальнего и ближнего зарубежья

Для повышения конкурентоспособности предприятия и доверия со стороны потребителей продукции и партнеров, внедрена Система Менеджмента Качества в соответствии с Международными Стандартами ISO 9001-2015.

Это позволило предприятию обеспечить:

- уверенность заказчика в качестве выпускаемой продукции;
- расширение рынка сбыта производимой продукции;
- достижение экономических целей.

Требования потребителей определяются на основе заказов, договоров и контрактов. Обеспечение этих требований подтверждается отсутствием жалоб, рекламаций, а также спросом на продукцию.

Высокое качество продукции обеспечивается соответствующей политикой руководства предприятия и добросовестным, квалифицированным и творческим трудом каждого работника всех подразделений предприятия

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором

В обществе работают высококлассные специалисты с многолетним стажем работы в данной сфере.

На постоянной основе ведутся работы по подготовке и переподготовке кадров и повышения их квалификации. Создана аттестационная комиссия, которая регулярно проводит аттестацию работников предприятия.

Использование в производстве современных технологий менеджмента и маркетинга, повышение уровня специализации сотрудников, несомненно, позволило обществу завоевать репутацию «надёжного партнёра» и «достойного конкурента». Затраты на маркетинг и рекламу в 2021 году составят 170 млн. сум.

Мероприятия по расширению сырьевой базы (прилагается).

АО ИИ«Узвторцветмет» является единственным уполномоченным органом по заготовке лома и отходов цветных металлов на территории Республики Узбекистан.

Основной сырьевой базой предприятия является лом и отходы цветных металлов. Заготовка лома осуществляется согласно материальных балансов, утверждаемых ежегодно Министерством экономики.

Закупочные цены на лом и отходы цветных металлов формируются на основании конъюнктуры рынка, цен на Лондонской бирже металлов, изучения цен внутри республики и в сопредельных государствах.

Для увеличения объёмов заготовки планируется осуществление следующих мер:

- усиление работы с филиалами и участками по заготовке лома, отходов цветных металлов, координации их деятельности с местными органами исполнительной власти.
- обеспечение безусловного выполнения задания по заготовке и поставке лома и отходов цветных металлов, в том числе предприятиями местного подчинения;
- увеличение доли заготовки ЛОЦМ внеплановыми предприятиями от общего объема заготовки;
- организация системной работы по анализу образования лома на предприятиях и организациях и ведения расчёта ломообразования;
- совместно с Министерством экономики осуществление постоянного мониторинга за использованием лома и отходов цветных металлов на собственные нужды предприятиями, имеющими литейное производство;
- совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента, министерствами и ведомствами, учебных семинаров-тренингов, с разъяснениями представителям хозяйствующих субъектов порядка образования, заготовки, хранения и сдачи лома, отходов цветных металлов, а также проведение в регионах мероприятий «Дни цветного металлолома» и «Неделя цветного металлолома»;
- осуществление дополнительных мер по увеличению объёмов заготовки лома от населения.

Производственные мощности и оборудование.

Для выполнения производственной программы 2021 года предприятие обеспечено основными объектами инфраструктуры и производственной структуры.

Территория производства составляет 16,443 га; Общество располагает всем необходимым технологическим оборудованием для эффективного осуществления деятельности.

Мощность по алюминию вторичному в объеме 11000 тонн базируется на газопламенных печах. Использование мощностей по алюминию вторичному в 2021 году составит 49,2%. Низкая загрузка мощностей по алюминию вторичному объясняется тем, что мощности были введены в 1973 году и сырьевой базой для завода являлся весь регион Центральной Азии, Казахстан и Кемеровская область России.

Загрузка мощностей по медным сплавам составляет – 83,8% (годовая мощность 3360 тн);

Загрузка мощностей по свинцовым сплавам –86,7% (годовая мощность -6000тн).

Вспомогательное, ломоперерабатывающее оборудование содержится в рабочем состоянии.

В регионах имеются филиалы по сбору, приемке и первичной переработке лома цветных металлов.

Реализация: внутренний рынок по ценам внутреннего рынка, а реализация на экспорт по ожидаемым контрактным ценам в долларах в пересчете на узбекские суммы по курсу ЦБ (10500сум/долл).

Себестоимость определяется согласно Положения о составе затрат по производству и реализации продукции и о порядке формирования финансовых результатов (ПКМ №54 от 05.02.1999г).

Для перевозки лома и отходов цветных металлов с заготовительных площадок, которые расположены по всем областям Республики на территорию завода используется автомобильный транспорт. На балансе предприятия имеется 83 единицы грузового транспорта, 3 автобусов, 41 легковых автомашин, 10 единиц спецтехники.

Основные технологические процессы производства продукции

Технологический процесс по производству вторичных алюминиевых сплавов

Входной контроль поступающего алюминиевого лома и отходов согласно требованиям ГОСТа 1639-2009, выполняется в определённой последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильном транспорте. Сырьё, поступившее автомобильном транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009. При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы алюминия разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы алюминия (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно. Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

Технологическая схема по производству вторичных алюминиевых сплавов включает в себя следующие операции:

- Подготовка шихты
- Прогрев камеры
- Загрузку шихты
- Плавку
- Съём и выгрузка шлака
- Слив сплава

При отклонении содержания основных элементов и примесей от требуемых, расплав подвергают корректированию. Если содержание какого-либо основного элемента меньше допустимого нижнего предела, в расплав вводят необходимое количество соответствующего легирующего материала, определяемого расчетным путем. Если содержание какого-либо основного элемента или примеси больше допустимого верхнего предела, в расплав вводят необходимое расчетное количество первичного алюминия марки **А-8**. После окончания корректирования получают сплавы таких марок, как АМг-1.5, АК5М2, АК7, АК12М2МгН и др.. Розлив металла производят через разливочную ленту. При розливе каждая чушка клеймится специальным клеймителем, укладывают в пакеты и предъявляют к приемке контролеру ОТК. После приемке продукцию направляют на склад.

Технологический процесс по производству латунных прутков ГОСТ 2060-2006

Входной контроль поступающего медного, латунного лома и отходов согласно требованиям ГОСТ 1639-2009, выполняется в определённой последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильном транспорте. Сырьё, поступившее автомобильном транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009. При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы меди и латуни разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы меди и латуни (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно.

Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

Сырьем для производства латунных прутков используется латунные сплавы ЛС 58-2 и ЛС 59-1 по ГОСТу 15527 или же медный, латунный лом ГОСТ 1639-2009, цинк марки Ц0А, Ц0 ГОСТ 3640-94.

Технологический процесс начинается в двухкамерной индукционной печи непрерывного литья. В первой камере, ёмкостью 2 тонны, подготавливается шихта и путём

нагрева расплавляется до жидкого состояния. Образцы установленной формы полученного сплава передаются в лабораторию для определения химического состава. По результатам лабораторного анализа при необходимости добавляются необходимые компоненты для обеспечения необходимого химического состава. При отклонении содержаний основных элементов и примесей от требуемых, расплав подвергают корректированию. Если содержание какого-либо основного элемента меньше допускаемого нижнего предела, в расплав вводят необходимое количество соответствующего легирующего материала цинка марки Ц0А, Ц0 ГОСТ 3640-94, определяемого расчетным путем. При соответствии по всем химическим параметрам установленным требованиям приготовленный сплав переливается во вторую камеру печи, ёмкостью 1,5 тонны. Проводится повторный лабораторный анализ проб и при необходимости повторно добавляются необходимые компоненты для соответствия химического состава сплава требованиям технической документации. Готовый сплав путём вытягивания через графитовый кристаллизатор заданного диаметра (от Ø 17мм до Ø 38мм) в отвердевшем виде получают форму прутка. Полученные прутки подают в специальный механизм на прокатный станок для окончательного выправления и обрезки при достижении заданной длины.

Прутки связываются в пучки или бухты и сдаются партиями к приемке контролеру ОККиСС. Каждой пучке или бухте должен быть прикреплен металлический, картонный или фанерный ярлык. Партия состоит из прутков одной марки сплава и одной формы сечения. После приемке продукцию направляют на склад готовой продукции.

Технологический процесс по производству латунных сплавов марки ЛС 58-2 и ЛС 59-1

Сырьем для производства латунных сплавов ЛС 58-2 и ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004 используется лом и отходы меди и латуни и её сплавов ГОСТ 1639-2009 и цинка марки Ц0А, Ц0 ГОСТ 3640-94

Входной контроль поступающего медного, латунного лома и отходов согласно требованиям ГОСТ 1639-2009, выполняется в определённой последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильном транспорте. Сырьё, поступившее автомобильным транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки в заготовительных цехах выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009.

При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы меди и латуни разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы меди и латуни (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно. Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

В производственных цехах лом переплавляют в индукционных печах «Inductoterm» емкостью тигля около 2 тн. Плавка различных марок латунных сплавов имеют практически сходные операции: последовательностью загрузки компонентов шихты, температурой плавки (1000-1100°С) и разливы, временем отстоя перед разливкой. Шихта готовится заранее и укладываются в определенном порядке в коробах. Покровный флюс загружают в печь с шихтой. Рафинировочный флюс загружают перед операцией рафинирования.

После плавки шихты, рафинирования сплава и снятия шлака отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию. После получение результатов экспресс-анализа:

-если сплав соответствует по химическому составу требованиям стандарта, то его разливают в изложницы, снимая с поверхности жидких чушек окисленную пленку;

-если сплав по химическому составу не соответствует действующим требованиям, то в него добавляют необходимые компоненты, проводят корректировочную плавку еще раз, отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию и затем сплав разливают. Чушки проверяют по внешнему виду на соответствие стандарта. Готовую продукцию чушки укладывают и предъявляют к приемке контролеру ОККиСС. После приемки продукцию направляют на склад.

Технологический процесс по производству бронзовых сплавов

Сырьем для производства бронзовых сплавов используется лом и отходы меди и бронзы и её сплавов ГОСТ 1639-2009 и лом алюминия, марки Алюминий 1-5 и Железо Ж 3-5.

Входной контроль поступающего медного, бронзового лома и отходов согласно требованиям ГОСТ 1639-2009, выполняется в определенной последовательности, включающей визуальный контроль, радиационный контроль и проверку на химическую и взрывобезопасность. Если металлолом соответствует национальным нормам радиационной безопасности и химически и взрывобезопасен, выполняют приемку, в том числе и взвешивание.

Лом и отходы поступают на предприятие в автомобильном транспорте. Сырьё, поступившее автомобильным транспортом, взвешивают на автомобильных весах. После приёмки в заготовительных цехах выполняют сортировку, разделку, пакетирование металлолома. При выгрузке принятых лома и отходов цветных металлов их сортируют и устанавливают вид поступившего сырья согласно требованиям ГОСТ 1639-2009. При этом крупногабаритный лом и кусковые отходы меди и бронзы разделяют и складывают в отдельные короба. Мелкогабаритный лом и отходы меди и бронзы (обрез, трубки, выштамповка, стружка) складывается отдельно. Лом кабелей проводников тока подвергаются разделке на алюминиевые, свинцовые и медные составляющие.

В производственных цехах лом переплавляют в индукционных печах «Inductoterm» емкостью тигля около 2 тн. Плавка различных марок бронзовых сплавов имеют практически сходные операции: последовательностью загрузки компонентов шихты, температурой плавки (1000-1100°С) и разливки, временем отстоя перед разливкой. Шихта готовится заранее и укладываются в определенном порядке в коробах. Покровный флюс загружают в печь с шихтой. Рафинировочный флюс загружают перед операцией рафинирования. После плавки шихты, рафинирования сплава и снятия шлака отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию. После получения результатов экспресс-анализа:

-если сплав соответствует по химическому составу требованиям стандарта, то его разливают в изложницы, снимая с поверхности жидких чушек окисленную пленку;

-если сплав по химическому составу не соответствует действующим требованиям, то в него добавляют необходимые компоненты, проводят корректировочную плавку еще раз, отбирают пробу на экспресс-анализ в лабораторию и затем сплав разливают. Чушки проверяют по внешнему виду на соответствие стандарта. Готовую продукцию чушки укладывают и предъявляют к приемке контролеру ОККиСС. После приемки продукцию направляют на склад.

Технологический процесс по производству вторичных свинцовых сплавов

Входным сырьём для производства вторичных свинцовых сплавов является Свинец 10-13, который поступает с участка «по первичной переработке свинцовых ломов». Для получения свинцовых сплавов готовится шихта с концентратом: Свинец 10-13 -78,8%, кокс - 7%, сода -7,9%, стружка железная -5,8% и нитрат натрия -0,6%.

Приготовленную шихту загружается в роторную печь для получения чернового свинца, путем плавки при температуре 1000-1150 С°. Далее черновой свинец остужают, после остужения вынимают из изложниц и их загружают в тигельную печь. В тигельных печах производится рафинация свинца (черновой свинец очищается от примесей). При температуре 580-620 С°, с добавлением флюсов удаляется сурьма и олово. При температуре 320-350 С°, с добавлением флюсов удаляется медь. Готовый сплав (С2, С3, С3С по ГОСТу 3778-98 и ССуА по ГОСТу 1292-2005) сливается с помощью «машины по разливке чушек» в чушках

Технологическая схема по производству вторичных свинцовых сплавов включает в себя следующие операции:

- Подготовка шихты

- Расплав шихты для получения черного свинца
- Рафинация
- Слив сплава
- Складирование и пакетирование чушек

При отклонении содержаний основных элементов и примесей от требуемых, расплав подвергают корректированию.

Паспорт предприятия

№	Показатели		Информации	
1	Основной вид деятельности		Заготовка и переработка ЛОЦМ	
2	Код ОКОНХ и ИНН		196003	200638710
3	Основной вид сырья		лом и отходы цветных металлов	
4	Юридический адрес, тел, факс, e-mail		г.Ташкент, Янгихаётский район, Южная промзона тел.: 258-80-01; факс: 258-89-03; e-mail: info@trmz.uz	
5	Год создания предприятия		1994г.	
6	Состояние активности		действующее	
7	Генерального директора (Ф.И.О.)		Умаров И.Г.	
8	С какого периода назначен		09.12.2020г	
9	Первый заместитель по административному управлению и развитию		Бабаханов И.Т.	
10	Директор по коммерческим вопросам		Саипов Б.О.	
11	Директор по перспективному развитию и инвестициям		Бабаджанов Б.Н.	
12	Главный бухгалтер (Ф.И.О.)		Тураев А.Ж.	
13	Акционеры (учредители)	Всего кол-во	418	
		из них свыше 10%	3	
14	Общая площадь	га	16,4	
15	Общая площадь застройки	кв.м	154437	
16	Здание и сооружения	кв.м	98896	
17	из них производственная	кв.м	98896	
18	Неиспользуемые	кв.м	нет	
19	Мощность предприятия (алюминий вторичный)		тоннн	11000
20	Наличие сертификата менеджмента качества			ISO 9001: 2015
21	Коммуникация	имеется / не имеется	Коммуникация	имеется / не имеется
	Водоснабжение	имеется	Электричество	имеется
	Газоснабжение	имеется	Теплоснабжение	не имеется
№	Показатели		Ед. изм.	на 01.01.22г.
22	Численность работников	Всего	чел.	664
		В том числе АУП	чел.	76
23	Использование мощности в 2021 году (по алюминию вторичному)		%	99,3
24	Всего активы предприятия		тыс.сум	201 656 787
25	Чистые активы предприятия		тыс.сум	100 817 981
26	Уставной фонд		тыс.сум	19 217 572
27	Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток		тыс.сум	41 349 536
28	Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная)	Всего	тыс.сум	31 961 199
		в.т.ч просроченная	тыс.сум	
29	Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная)	Всего	тыс.сум	55 874 154
		в.т.ч просроченная	тыс.сум	
		По бюджету	тыс.сум	
30	Чистая выручка от реализации		тыс.сум	615 165 707
31	Объем экспорта		тыс.долл	47 027
32	Чистая прибыль или убыток		тыс.сум	4 432 749

Прогнозные объемы выпуска и реализации продукции по АО "Узторцветмет" в 2022 году

№	Наименование продукции	Выпуск продукции в 2020 году (факт)		Выпуск продукции в 2021 году (факт)		Цена, тыс.сум	Выпуск продукции в 2022 году		Реализация продукции в 2022 году						в том числе по кварталам с нарастающим итогом							
		тн	тыс.сум	тн	тыс.сум		внутренний рынок		Цена, Долл	экспорт (курс -11400)			Всего 2022 год		1 квартал		1 полугодие		9 месяцев			
							тн	тыс.сум		тн	тыс.сум	тн	тыс.долл	тыс.сум	тн	тыс. сум	тн	тыс.сум	тн	тыс.сум	тн	тыс.сум
1	Алюминиевые сплавы	5 415,0	71 378 073,1	10 927,9	223 255 922,0	24 500,0	6 550,00	160 475 000,0	2 300,0	56 350 000	1 680,0	4 250,0	7 140,0	81 396 000,0	6 550,0	137 746 000,0	1 615,1	33 964 767,1	3 248,1	68 306 920,5	4 899,0	103 026 460,3
2	Медные сплавы	3 013,1	117 080 658,5	3 739,5	225 972 588,0	73 518,5	2 700,00	198 500 000,0	70,0	6 510 000,0		2 630,0	13 939,0	158 904 600,0	2 700,0	165 414 600,0	665,8	40 787 161,6	1 338,9	82 027 514,0	2 019,5	123 721 057,0
2.1.	Бронза	133,0	5 766 374,9	65,8	5 137 077,6	93 000,0	70,00	6 510 000,0	70,0	6 510 000,0					70,0	6 510 000,0	17,3	1 605 205,5	34,7	3 228 246,6	52,4	4 869 123,3
2.2.	Латунь	2 880,0	111 308 212,2	3 673,7	220 835 510,3	73 000,0	2 630,00	191 990 000,0			5 300,0	2 630,0	13 939,0	158 904 600,0	2 630,0	158 904 600,0	648,5	39 181 956,2	1 304,2	78 799 267,4	1 967,1	118 851 933,7
3	Сплавы свинца	5 782,4	91 872 679,10	7 944,0	170 576 789,30	24 653,2	4 700,00	115 870 000,0	700,0	17 270 000,0		4 000,0	6 770,0	77 178 000,0	4 700,0	94 448 000,0	1 158,9	23 288 547,9	2 330,7	46 835 857,5	3 515,3	70 641 928,8
	СЗС	4 865,3	77 283 833,9	7 036,1	151 144 721,6	24 500,0	3 500,00	85 750 000,0	500,0	12 250 000,0	1 670,0	3 000,0	5 010,0	57 114 000,0	3 500,0	69 364 000,0	863,0	17 103 452,1	1 735,6	34 396 942,5	2 617,8	51 880 471,2
	ССуА	901,1	14 318 983,3	827,7	17 696 288,0	25 100,0	1 200,00	30 120 000,0	200,0	5 020 000,0	1 760,0	1 000,0	1 760,0	20 064 000,0	1 200,0	25 084 000,0	295,9	6 185 095,9	595,1	12 438 915,1	897,5	18 761 457,5
	ССУ2	16,0	269 861,9	80,2	1 735 779,7		0,00	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СЗ															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Лом и отходы цветных металлов	4 873,5	139 346 569,8	2 756,4	73 038 606,5	46 212,6	2 210,00	102 129 825,9	1 260,0	87 879 825,9		950,0	1 330,0	15 162 000,0	2 210,0	103 041 825,9	544,9	25 407 573,5	1 095,9	51 097 453,4	1 653,0	77 069 639,6
4.1.	Лом магния, цинка	171,5	1 067 839,8	456,5	2 539 970,1	4 663,8	60,00	279 825,9	60,0	279 825,9					60,0	279 825,9	14,8	68 998,2	29,8	138 763,0	44,9	209 294,4
4.2.	Лом меди	2 656,0	122 688 770,6	844,9	55 879 810,9	73 000,0	1 200,00	87 600 000,0	1 200,0	87 600 000,0					1 200,0	87 600 000,0	295,9	21 600 000,0	595,1	43 440 000,0	897,5	65 520 000,0
4.3.	Лом аккумуляторного свинца															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Лом и отходы цветных металлов на экспорт	2 046,0	15 589 959,4	1 455,0	14 618 825,5	15 000,0	950,00	14 250 000,0			1 400,0	950,0	1 330,0	15 162 000,0	950,0	15 162 000,0	234,2	3 738 575,3	471,1	7 518 690,4	710,5	11 340 345,2
5	Прочая продукция		1 981 139,4		4 387 718,2																	
	Итого		421 659 120		697 231 624		16 160,0	576 974 825,9	4 330,0	168 009 825,9		11 830,0	29 179,0	332 640 600,0		500 650 425,9		123 448 050,2		248 267 745,4		374 459 085,7

Прогноз расходов АО "Узторцветмет" в 2022 году

тыс.сум

№	Наименование	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (прогноз)	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1.	Себестоимость	330 653 228	585 631 823	456 669 464	114 539 158	228 628 291	341 617 035
1.1.	Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:	257 242 242	503 872 875	405 249 956	101 860 376	204 624 315	303 158 061
1.1.1.	местные	253 156 403	496 521 737	392 394 236	98 702 702	198 277 872	293 542 687
1.1.2.	импорт	4 085 840	7 351 138	12 855 720	3 157 673	6 346 443	9 615 374
1.2.	ФОТ с ЕСП	28 637 198	41 555 650	30 240 000	7 456 438	14 995 726	22 617 863
1.3.	Амортизация	18 405 509	15 018 860	4 000 000	986 301	489 097	2 991 781
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	26 368 278	25 184 439	17 179 508	4 236 043	8 519 153	12 849 331
1.4.1.	топливно-энергетические расходы	4 268 397	4 908 656	3 400 000	838 356	1 686 027	2 543 014
1.4.2.	Транспортные услуги	894 987	1 029 234	685 000	168 904	339 685	512 342
1.4.3.	Коммунальные услуги	5 094 539	5 858 720	4 500 000	1 109 589	2 231 507	3 365 753
1.4.4.	Аренда	1 376 902	1 583 438	1 270 508	313 276	630 033	950 270
1.4.5.	Командировочные расходы	963 832	1 108 406	750 000	184 932	371 918	560 959
1.4.6.	Ремонт	3 579 946	4 116 938	2 574 000	634 685	1 276 422	1 925 211
1.4.7.	прочие затраты	10 189 676	6 579 046	4 000 000	986 301	1 983 562	2 991 781
	Расходы периода	49 844 271	26 421 013	18 998 578	4 684 581	9 421 213	14 209 895
1	Расходы по реализации						
1.1.	Реклама, выставки, конкурсы, создание новых производств	202 411	127 242	60 000	14 795	29 753	44 877
1.2.	Оформление декларации таможенной процедуры, хранение	607 233	526 644	400 000	98 630	198 356	299 178
1.3.	Прочие (затраты по доставке, матер.затраты по реализации, транспортные)	338 023	599 213	400 000	98 630	198 356	299 178
	ИТОГО	1 147 667	1 253 099	860 000	212 055	426 466	643 233
2	Административные расходы						
2.1.	Заработная плата с начислениями	21 155 663	10 917 351	10 500 000	2 589 041	5 206 849	7 853 425
2.2.	Командировочные расходы	350 416	96 543	200 000	49 315	99 178	149 589
2.3.	Обслуживание здания и ремонт помещений	1 560 942	1 290 104	445 000	109 726	220 671	332 836
2.4.	Расходы на связь	286 704	162 669	80 000	19 726	39 671	59 836
2.5.	Амортизация	1 194 599	309 900	300 000	73 973	148 767	224 384
2.6.	Расходы на ремонт и содержание автотранспорта	605 263	348 568	300 000	73 973	148 767	224 384
2.7.	Расходы на оргтехнику, интернет, обновление программ	398 200	147 950	160 578	39 595	79 629	120 104
2.8.	Почтовые и канцелярские расходы	79 640	136 203	50 000	12 329	24 795	37 397
2.9.	Прочие	859 270	1 466 017	50 000	12 329	24 795	37 397
	ИТОГО	26 490 696	14 875 304	12 085 578	2 980 006	5 993 122	9 039 350
3	Операционные расходы						
3.1.	Отчисления управляющей компании	6 275 590					
	Налоги и отчисления (имущество, вода, земля и др)	1 104 039	487 664	1 500 000	369 863	743 836	1 121 918
3.2.	Комиссия банка	3 486 439	3 279 335	2 500 000	616 438	1 239 726	1 869 863
3.3.	Амортизация прочих объектов	3 022	909 937	3 000	740	1 488	2 244
3.4.	Аудиторские и консультационные услуги	232 429	259 444	200 000	49 315	99 178	149 589
3.5.	Оплата труда (в т.ч. органам управления (НС) и экспертно-аналитической группы)	639 181	2 406 313	500 000	123 288	247 945	373 973
3.6.	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	46 486	24 545	50 000	12 329	24 795	37 397
3.7.	Оценка и хранение имущества	98 782	122 736	90 000	22 192	44 630	67 315
3.8.	Подготовка кадров, из них	139 458	64 371	60 000	14 795	29 753	44 877
3.9.	не основной деятельности		-				
3.11.	Спонсорская и благотворительная помощь	952 960	1 662 589	350 000	86 301	173 562	261 781
3.12.	Прочие, в том числе:	9 227 523	1 075 677	800 000	197 260	396 712	598 356
3.12.1.	Госпошлина		124 590	175 000	43 151	86 781	130 890
3.12.3.	Штрафы и пени		136 695				
3.12.4.	Убытки		39 340				
	Итого	22 205 908	10 292 611	6 053 000	1 492 521	3 001 625	4 527 312
4	Расходы по финансовой деятельности	11 018 436	13 382 415	21 955 445	2 486 274	6 813 226	16 202 502
4.1.	Расходы по процентам						
4.2.	Расходы в виде процентов	6 212 957	5 870 635	8 055 445	1 986 274	3 813 226	5 806 063
4.3.	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	76 608	82 992				
4.4.	Убытки от валютных курсовых разниц	4 728 871	7 428 788	13 900 000	500 000	3 000 000	10 396 438
4.5.	Прочие расходы по финансовой деятельности						
5	Другие налоги	7 102 175	887 299	2 097 961	642 196	1 369 748	1 597 820
5.1.	Налог на доходы (прибыль) /	7 102 175	887 299	2 097 961	642 196	1 369 748	1 597 820
5.2.	Налог на сверхприбыль						
5.3.	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры						
	Всего расходы				122 352 209	246 232 478	373 627 252
	Всего расходы	398 618 109	626 322 550	499 721 447	122 352 209	246 232 478	373 627 252

№	Наименование	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (прогноз)	в том числе		
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "Узвторцветмет"
за 2022 г.

тыс.сум

Показатели	№ строк	2020 год		2021 год		2022 год	в том числе		
		по бизнес-плану	Факт	по бизнес-плану	Факт	бизнес-план	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	369 596 247	420 738 193	405 402 771	615 165 707	500 650 426	123 448 050	248 267 745	374 459 086
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	296 307 242	330 653 228	323 305 021	585 631 823	456 669 464	114 539 158	228 628 291	341 617 035
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	73 289 005	90 084 965	82 097 751	29 533 884	43 980 962	8 908 892	19 639 454	32 842 050
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	35 847 600	49 844 271	44 463 578	26 421 013	18 998 578	4 684 581	9 421 213	14 209 895
Расходы по реализации	050	850 000	1 147 667	985 000	1 253 099	860 000	212 055	426 466	643 233
Административные расходы	060	18 360 000	26 490 696	23 795 578	14 875 304	12 085 578	2 980 006	5 993 122	9 039 350
Прочие операционные расходы	070	16 637 600	22 205 908	19 683 000	10 292 611	6 053 000	1 492 521	3 001 625	4 527 312
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080								
Прочие доходы от основной деятельности	090	100 000	3 090 048	1 300 000	8 676 660	1 300 000	320 548	644 658	972 329
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	37 541 405	43 330 742	38 934 173	11 789 531	26 282 384	4 544 859	10 862 899	19 604 484
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	15 565 338	3 271 293	2 600 000	6 857 552	7 800 000	1 923 288	3 867 945	5 833 973
Доходы в виде дивидендов	120		264 781		463 890				
Доходы в виде процентов	130				86 653				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140								
Доходы от валютных курсовых разниц	150	15 565 338	3 006 512	2 600 000	6 306 869	7 800 000	1 923 288	3 867 945	5 833 973
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				140				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	29 322 947	11 018 436	12 252 025	13 382 415	21 955 445	2 756 032	6 813 226	16 202 502
Расходы в виде процентов	180	6 032 723	6 212 957	4 202 025	5 870 635	8 055 445	2 256 032	3 813 226	5 806 063
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190		76 608		82 992				
Убытки от валютных курсовых разниц	200	23 290 224	4 728 871	8 050 000	7 428 788	13 900 000	500 000	3 000 000	10 396 438
Прочие расходы по финансовой деятельности	210								
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	23 783 796	35 583 599	29 282 148	5 264 668	12 126 940	3 712 114	7 917 618	9 235 955
Чрезвычайные прибыли и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	23 783 796	35 583 599	29 282 148	5 264 668	12 126 940	3 712 114	7 917 618	9 235 955
Налог на доходы (прибыль)	250	3 567 569	7 102 175	5 065 812	887 299	2 097 961	642 196	1 369 748	1 597 820
Налог на сверхприбыль	251								
Прочие налоги и сборы от прибыли	260								
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	20 216 227	28 481 424	24 216 336	4 377 369	10 028 979	3 069 918	6 547 870	7 638 135

**Прогнозные объемы экспорта продукции и услуг по
АО "Узвторцветмет" на 2022 год.**

№	Наименование продукции	цена в долл.	ВСЕГО за 2022 год		в том числе по кварталам с нарастающим итогом					
					1 квартал		1 полугодие		9 месяцев	
			тн	тыс.долл.	тн	тыс.долл.	тн	тыс.долл.	тн	тыс.долл.
1	Алюминий вторичный	1 680,0	4 250,0	7 140,0	1047,9	1760,5	2107,5	3540,7	3178,8	5340,3
2	Сплавы на медной основе	5 300,0	2 630,0	13 939,0	648,5	3437,0	1304,2	6912,2	1967,1	10425,6
3	Лом и отходы цветных металлов	1 400,0	950,0	1 330,0	234,2	327,9	471,1	659,5	710,5	994,8
4	Прочие * (свинцовые сплавы, шлаки и пр.)			6 770,0	986,3	1669,3	1983,6	3357,2	2991,8	5063,6
	Итого			29 179,0		7194,8		14469,6		21824,3

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиций в хозяйственных обществах на 2022 год

№	Предприятие	Вид деятельности (ОКОНХ)	Общая стоимость вложений, тыс.сум
1	2	3	4
	По счету 0610		
	АО "Учкургон Дон Махсулотлари"	19 211	19 769,0
	АО "ДУНЕ - М"	19 211	422 312,0
	АО "Дустлик Дон Махсулотлари"	19 211	25 632,0
	АО "Асака дон махсулотлари"	19 211	77 363,1
	АО "Зарбдор элеватори"	19 211	1 825,0
	ОАО "O'zbekiston DOS"	91 517	181 439,1
	АО "Джизакский аккумуляторный завод"	14 175	317 532,8
	АКБ "Саноаткурилиш банк Сергели филиал"	96 120	53 182,0
	По счету 0690		1 099 055,0
	ООО "EXENERGY"		5 000,0
	ООО "TOSHRANGMETZAVOD TOOLS"		10 513 550,9
	Итого		10 518 550,9

Аренда на 2022 г.

№ п/п	Наименование филиала	Сумма за месяц
1	Олмалик	4 000 000,00 сўм
2	Ангрен	1 500 000,00 сўм
3	Андижон	5 431 738,00 сўм
4	Аккургон	400 000,00 сўм
5	Бекобод	4 262 400,00 сўм
6	Бектемир	351 000,00 сўм
7	Бука	400 000,00 сўм
8	Бўстонлик	500 000,00 сўм
9	Бухоро	4 000 000,00 сўм
10	Ғиждуван	5 700 000,00 сўм
11	Жиззах	1 200 000,00 сўм
12	Қорақалпоқ	6 000 000,00 сўм
13	Каттакўрғон	1 500 000,00 сўм
14	Қашқадарё	2 530 000,00 сўм
15	Қибрай	734 400,00 сўм
16	Қўқон	2 500 000,00 сўм
17	Навоий	5 400 000,00 сўм
18	Наманган	1 515 887,00 сўм
19	Олмазор	4 331 000,00 сўм
20	Самарканд	4 716 625,00 сўм
21	Сергели	8 820 000,00 сўм
22	Сурхандарё	3 500 000,00 сўм
23	Сирдарё	1 500 000,00 сўм
24	Тошкент Фарходбозор	1 000 000,00 сўм
25	Фарғона	4 500 000,00 сўм
26	Хонобод	2 511 000,00 сўм
27	Хоразм	3 100 000,00 сўм
28	Чилонзор	4 094 560,00 сўм
29	Чирокчи	3 000 000,00 сўм
30	Чирчик	2 700 000,00 сўм
31	Чирчик 2	2 500 000,00 сўм
32	Юнусабад	8 061 000,00 сўм
33	Янгиобод	10 000 000,00 сўм
34	Янги йўл	2 300 000,00 сўм
35	Яшнабод	10 000 000,00 сўм
	ИТОГО:	124 559 610,00 сўм

Расчетная сумма аренды на 2021 год	1 494 715 320,00 сўм
Расчетная сумма НДС	224 207 298,00 сўм
Условная сумма аренды без НДС	1 270 508 022,00 сўм

РАСЧЕТ
основных ключевых показателей эффективности АО "Узторцветмет" на 2022 год

№	Показатель	Норматив	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		за 2021г.	
			Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз
1	Рентабельность активов	> 0,05	8,0%	0,05	8,0%	0,10	8,0%	0,15	9,0%	0,15
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	8,0%	0,20	8,0%	0,20	8,0%	0,20	8,0%	0,20
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	25,0%	1,50	25,0%	1,50	25,0%	1,50	25,0%	1,50
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	<90	17,0%	50	17,0%	50	14,0%	50	13,0%	50
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<90	17,0%	26	17,0%	26	14,0%	26	13,0%	26
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	25,0%	1,25	25,0%	1,25	25,0%	1,25	25,0%	1,25
7	Дивидендный выход (%)						6,0%	0,30	6,0%	0,30
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)								1,0%	5
Всего:			100,0%		100,0%		100,0%		100,0%	

*Коэффициенты финансового анализа (указаны в пунктах 1-5), рассчитываемые по данным финансовой отчетности, составленной по международным стандартам применяются только после перехода к публикации отчетности по МСФО.