

«Одобрено»
заседанием наблюдательного совета
АО ИИ «Ташрангметзавод»

БИЗНЕС ПЛАН
акционерного общества с участием иностранных
инвестиций «Ташкентский завод по заготовке и
переработке лома, отходов цветных металлов»
на 2016 год

г.Ташкент, 2015 год

Введение

Данный бизнес-план составлен АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и является основным руководством к действию на 2016г.

В нем отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2016г. 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.

Сведения об обществе.

Полное фирменное наименование: ОА ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке ЛОЦМ»

Место нахождения и почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергели, Южная промзона.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 1031 от 25.08.2009 года в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Идентификационный номер налогоплательщика: 200638710

Уставный фонд 19217,6 млн.сум.

История предприятия

АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» 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 выпуском 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 производства. Было проведено разгосударствление и приватизация 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 №419 от 18 июля 2006 года, в целях совершенствования системы сбора, заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов, предотвращения их нелегальной заготовки и вывоза за пределы страны, ОАО «Узвторцветмет» преобразовано в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов».

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

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
- Сплавы из цветных металлов ;
- Потребительские товары;
- переработанные лома и отходы цветных металлов;

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

Основные финансово-экономические показатели:

№	Показатели	Ед. изм.	2015г.	Темп роста к 2014г., %	Прогноз на 2016г.	Темп роста на 2015г., %
1	Объем товарной продукции	Млн. сум	57585,5	110,6	62916	107,0
2	Основная номенклатура:					
	Алюминиевые сплавы	тонн	2700	135,0	2600	92,3
3	Объем экспорта	Тыс. долл	7166,2	115,3	6440	89,9
4	Чистая прибыль	Млн. сум	3361,5	100,2	3375,9	100,4

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

Экспорт

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

2014 год			2015 год			2016 год		
Реализация всего	В т.ч. экспорт		Реализация всего	В т.ч. экспорт		Реализация всего	экспорт	
	млн. сум	Уд.вес %		млн. сум	Уд.вес %		млн. сум	Уд.вес %
45586,4	14394	31,6	57632,3	18322,9	31,8	60530,8	18579,4	30,6

Как видно из таблицы отгрузка на объем экспорта составляет более 30% от общего объема реализации готовой продукции.

Для повышения конкурентоспособности предприятия и доверия к нему со стороны наших потребителей продукции и партнеров, нами внедрена Система Менеджмента Качества по требованиям и в соответствии с Международным Стандартом ISO 9001-2008.

Это позволило нашему 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 так же 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.

Организационная структура прилагается.

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, рекламу в 2016 году составят до 250 млн. сумм

Мероприятия по расширению сырьевой базы.

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

- проведение инвентаризаций на хозяйствующих субъектах, в том числе совместно с Государственным налоговым комитетом, в части контроля за соблюдением «Порядка заготовки, хранения, сохранности и сдачи лома, отходов черных и цветных металлов»;

- 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»;

- принятие конкретных мер по осуществлению взаиморасчетов с ломосдатчиками продукцией, как собственного производства, так и приобретенной для этих целей;

- осуществление дополнительных мер по увеличению объёмов заготовки от населения лома свинцовых (аккумуляторных) батарей.

Затраты на сырье и материалы в 2016 году составят до 33 млрд.сум.

Для выполнения производственной программы 2016 года предприятие обеспечено всеми необходимыми объектами инфраструктуры и производственной структуры.

Мощность по алюминию вторичному в объеме 18460 тонн базируется на газопламенных печах, по медным сплавам в объеме 900 тн на индукционной печи.

Грузоподъемные механизмы - мостовые краны на основных участках практически обновлены.

Вспомогательное, ломоперерабатывающее оборудование содержится в рабочем состоянии.

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

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 28 единицы грузового транспорта, 3 автобуса, 33 легковых автомашин, 13 единиц спецтехники.

Локализация.

В соответствии с Программой локализации на 2016 год прогнозируется выпуск 3 видов продукции: латунных прутков, двуокиси свинца и балансировочных противовесов (грузиков). Ожидаемый объем производства локализуемой продукции в 2016 году составит 3,7 млрд.сум.

Модернизация и техперевооружение.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП- 4707 от 4 марта 2015 года «О программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы по предприятию запланирован инвестиционный проект по производству эмалированного провода. Срок реализации проекта 2016-2017 годы. Годовая мощность проекта 555 тн . Стоимость проекта 1,2 млн.долл..

Для опережающей реализации инвестиционного проекта и соответственно выпуска высоколиквидной продукции – эмальпровода, привлечены заемные средства в размере 2460,6 млн.сум в Инфинбанке в 2015 году для приобретения технологического оборудования.

Срок реализации проекта ожидается в 4 квартале 2016 года.

Опережающее выполнение вышеупомянутого проекта позволит выпустить в 2016 году 150 тонн конкурентоспособной, высоколиквидной продукции – эмальпровода с высокой добавленной стоимостью и соответственно увеличить прибыль предприятия последующих годах.

Обновление практически всех производственных мощностей перерабатывающим и металлургическим оборудованием, позволило не только повысить качество продукции, но и улучшить экологическую обстановку и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Выпуск новой высоколиквидной продукции позволит увеличить объемы производства, реализации, а также наладить экспорт продукции с

высокой добавленной стоимостью, что в дальнейшем обеспечивает увеличение прибыли предприятия.