

«Утверждено»
Общим собранием акционеров
АО ИИ «Ташрангметзавод»
от 30 июня 2017 года
Протокол № 1

БИЗНЕС ПЛАН
акционерного общества с участием иностранных
инвестиций «Ташкентский завод по заготовке и
переработке лома, отходов цветных металлов»
на 2017 год

г.Ташкент, 2016 год

I. ВВЕДЕНИЕ.

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 производства 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.

Цель деятельности общества (резюме)

Данный бизнес-план составлен АО ИИ «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и является основным руководством к действию на 2017 год.

В нем отражены юридический статус предприятия, история его возникновения и задачи на 2017 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.

Основным видом деятельности Общества является сбор и переработка цветных металлов (т.к. алюминий, свинец, медь, цинк, никель и пр.). На сегодняшний день Общество достаточно

успешно работает на рынке сбора и переработки цветных металлов (об этом красноречиво говорят результаты деятельности Общества за последние годы, чистая выручка Общества за 2014 год составила 3 355,4 млн. сум, за 2015 год – 3 361,48 млн. сум).

На данный момент, как было сказано выше, Обществом успешно налажен выпуск следующей продукции:

Алюминий (Al) (сбор и глубокая переработка)

Свинец (Pb) (сбор и глубокая переработка)

Медь (Cu) и медные сплавы (бронза, латунь) (сбор и глубокая переработка)

Магний (Mg) (сбор и первичная переработка)

Никель (Ni) (сбор и первичная переработка)

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

Согласно учредительных документов (устава и учредительного договора) Предприятие в виде Акционерного Общества «Ташкентский 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 Рес. 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 4 669 417 600 сум.

В настоящее время, Уставной капитал Общества составил из 7 295 965 акций (номинальная стоимость одной акции 2 634 сум) общей стоимостью 19 217 571 810 сум.

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

Основным видом деятельности Общества является сбор и переработка цветных металлов (т.к. алюминий, свинец, медь, цинк, никель и пр.). Переработка лома цветных металлов является стратегической задачей любого государства и важным условием сохранения природных ресурсов. В сравнении с ней добыча и последующая переработка руды является гораздо более затратным и трудоемким процессом. На территории едва ли не каждого промышленного предприятия скапливается немалое количество цветного лома. В такой ситуации переработка цветных металлов - не только проявление заботы об экологии, но и способ заработать.

Реквизиты

При регистрации Общества, Акционерному Обществу «Ташкентский 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) – 12610
- ✓ Идентификационный номер плательщика (ИНН) – 200638710

Расчетный счет Общества 20208000000119381001 находится в Сергелийском филиале АКБ «InFinBank» (МФО 01070).

Вторичный счет Общества 20208000200119381013 находится в ЧАКБ «Туркистон» (МФО 01104).

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

Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая репутация

Все цветные металлы – особо важный ресурс современной металлургии. Сплавы цветных металлов подразделяются на легкие и тяжелые. Легкие сплавы обладают высокотемпературными и прочностными механическими свойствами (это сплавы, содержащие магний, бериллий, алюминий, титан). Тяжелые сплавы, содержащие бронзу и латунь, используют в строительстве для архитектурных включений, а также в качестве специальной технической арматуры. Сплавы, содержащие медь, латунь, олово, бронзу используются для изготовления электроарматуры, механических деталей, деталей глубокой штамповки, подшипников. Легкие сплавы (алюминий и

дюралюминий) используют для изготовления легких гнутых креплений замков и деталей. Но без специального защитного покрытия они подвержены коррозии.

Вторичная выплавка металла значительно снижает энергозатраты в производстве металла. Поэтому, трудно переоценить роль, которую играет вторичная металлопереработка в современной жизни. Программа Общества нацелена на долговременное сотрудничество. С помощью пунктов приема металла легко решать вопрос грамотной утилизации металлоотходов. В процессе внедрения современных технологий металлические конструкции устаревают. Покупка устаревшего оборудования и конструкций - обязательное условие существования машиностроения, станкостроения, судостроения. Необходимая замена оборудования осуществляется при демонтаже и вывозе металлоконструкций. Нельзя допускать, чтобы ценное металлосырье оказалось под угрозой уничтожения. При демонтаже осуществляется вывоз металлоконструкций и лома цветных металлов. Прием цветных металлов, лома меди, алюминия, латуни, свинца, нержавеющей стали – это главное направление деятельности Общества. Безусловно, прием металла в Узбекистане – необходимое и важное звено для сохранения экологии и природных ресурсов нашего края.

Строс и предложение

На сегодняшний день металлы имеют огромное значение для производства любого типа техники. Металл является химически простым веществом, обладающим такими характеристиками, как ковкость, теплопроводность, электропроводность, внешне отличается особым блеском. Существует несколько классификаций металлов, основными группами металлов являются следующие:

- Черные металлы (железо и его сплавы);
- Цветные металлы (все остальные металлы и сплавы, за исключением железа);
- Благородные или драгоценные металлы (серебро, золото, платина и остальные металлы платиновой группы);
- Легкие металлы (имеющие низкую плотность);
- Тяжелые металлы (цветные металлы, обладающие плотностью выше, чем железо).

Цветными металлами называют все остальные виды металлов и их сплавов, кроме железа и его сплавов с другими материалами (они имеют название черные металлы). Во многих других языках в отличие от русского цветные металлы называются термином «нежелезные металлы». В технике существует классификация цветных металлов относительно различных свойств и характерных признаков определенных групп. Таким образом, различают легкие металлы, тяжелые металлы, редкоземельные металлы, радиоактивные металлы, благородные металлы и т. д. Цветные металлы весьма востребованы в мире, их производство широко распространено во всех регионах.

В современном производстве и металлургии широко распространены специальные сплавы устойчивые к повышенным температурам. Такие отрасли промышленности, как химическая и нефтяная, машиностроение и транспорт, просто не могут существовать без использования никелевых, алюминиевых, медных и других типов сплавов.

Таким образом, востребованность цветных металлов в условиях современной технической революции, роста количества электронной продукции неувидительна.

Ценный сырьевой ресурс, которым является лом цветметов, отлично заменяет природные запасы, добыча которых является довольно сложной, да и запасы нельзя назвать неисчерпаемыми. Прием лома цветных металлов основан на факторах не только экономического, но и экологического характера, который рассматривается в плане экобезопасности всего перерабатывающего процесса и грамотно проводимой утилизации металлолома.

Акционерное Общество «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома и отходов цветных металлов» оказывает полный комплекс услуг, связанных с металлоломом, и переработка цветного лома является одним из этапов работы наряду с приемом и продажей металлических отходов.

В том или ином виде цветные металлы встречаются повсюду в нашей жизни – начиная от дома и быта (посуда, бытовая техника, строительные инструменты, предметы интерьера) и заканчивая промышленными масштабами (металлургия, автотранспорт и другие производственные сферы).

Очевидно, как было сказано выше переработка лома цветных металлов имеет колоссальное значение не только с экономической, но и с экологической точек зрения. И с каждым годом актуальность переработки только возрастает, так как современное состояние индустриального развития общества характеризуется вовлечением в промышленный оборот огромного количества металла. В таких условиях переработка металлолома является необходимой мерой, что признается большинством стран мира, где уже более сотни лет создаются и используются мощности по переработке металлических отходов.

Вот основные причины и факторы, стимулирующие развитие переработки металлов:

- Сокращение нагрузки на месторождения металлов, которые сегодня уже достаточно сильно истощены.
- Уменьшение объемов топлива, затрачиваемого при получении важнейших металлов, и вредных промышленных выбросов.
- Уменьшение распространения и распыления металлов в глобальном мировом масштабе.
- Как следствие – улучшение экологической обстановки на планете.

Переработка Обществом цветных металлов включает в себя хранение, сортировку на виды, отбор, измельчение, резку, разделку, прессование и – заключительный этап – выплавку приобретенного лома. Переработанный металл, приобретают профильные предприятия, т.к. он становится пригодным для последующего использования в промышленности.

Наличие современного оборудования позволяет Обществу наладить более глубокую переработку меди, цинка, свинца на предприятии, что благоприятно сказывается на всей деятельности Предприятия, т.к. реализация даже незначительно обработанной продукции несет за собой дополнительную добавочную стоимость.

Приоритетное направление деятельности Общества - снабжение крупных заказчиков на всей территории Рес. Узбекистан.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, ориентированный на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, ответственность и гарантия выполнения взятых на себя обязательств, позволит Обществу установить крепкие партнерские отношения с партнерами.

II. АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ.

Маркетинг, рынок и конкуренция.

Рынок цветных металлов представляет собой сложную систему, которая включает географически распределенный внебиржевой рынок, локализованный биржевой рынок, а также фьючерсный и опционный рынки. Большинство контрактов заключается, минуя биржу. Но цены, указанные в них, привязаны к ценам биржи. Как все биржевые товары, цветные металлы обладают такими свойствами, как однородность, взаимозаменяемость, возможность установления стандарта качества.

Биржа – оптовый рынок, торговля на котором осуществляется в форме публичных гласных торгов. На бирже могут осуществляться операции по продаже реального товара с его немедленной поставкой, поставкой в будущем (форвардные сделки), сделки по продаже стандартных контрактов (фьючерсные сделки) и другие виды сделок. Наибольшее распространение на современных биржах получила практика фьючерсных сделок, когда заключаются контракты на поставку определенных количеств товаров по заранее согласованным ценам. Фьючерсная товарная биржа выполняет ценообразующую роль, являясь действительным инструментом отыскания экономически обоснованных цен.

Лондонская биржа металлов является барометром мировых цен на цветные металлы. Биржа представляет собой крупную финансовую организацию Лондона. Здесь находится мировой центр торговли цветными металлами. На бирже осуществляется ценообразование на медь, олово, свинец, цинк, никель, алюминий.

Характеристики стандартных образцов металлов

Металл	Форма поставки	Масса, кг	Чистота, %	Марка аналога, выпускаемого в РФ
Медь (сорт А, электролитическая)	Катоды, Вайербасы	110–125 (по выбору продавца)	99,9	МОК, МО6
Алюминий (первичный высокосортный)	Слитки, чушки	670	99,7	А7
Цинк (специальный высокосортный)	Слябы, толстые листы, слитки	Не более 55	99,97	ЦВ-О
Никель (первичный)	Пластины размером 100х100, 50х50, 25х25, упакованные в бочки	-	99,8	Н-1У
Свинец (рафинированный)	Чушки	Не более 55	99,97	С-1, С-1С
Олово	Чушки	12–50	99,85	О-1

Объем торгов на ЛБМ составляет около 10% от производимых в мире цветных металлов.

В настоящее время большая часть меди добывается из медных сульфидов из больших карьеров, где содержится от 0,4% до 1,0% меди. Примеры таких месторождений - Chuquibambilla в Чили, Бингхэма Кэниона Майна в Юте, США и El Chino Mine в Нью-Мексико, США. В Чили находятся крупнейшие в мире запасы меди - 190 млн. тонн.

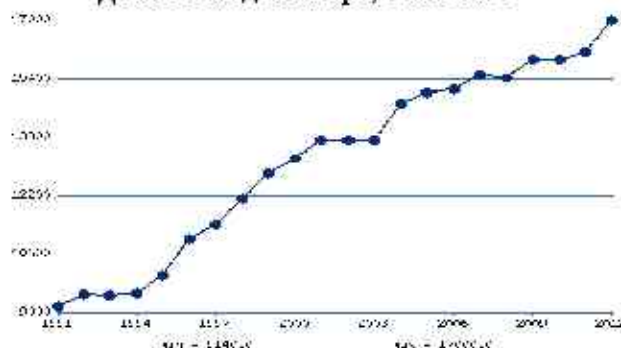
Запасы на месторождениях меди в 2015 году, тыс. тонн *

Чили	190,000.0
Австралия	86,000.0
Перу	76,000.0
США	39,000.0
Мексика	38,000.0
Прочие страны	251,000.0
Всего запасы	680,000.0

* данные US Geological Survey

Каждый год в США, используется больше вторичной меди, нежели чем получено из недавно добытой руды.

Добыча меди в мире, тыс. тонн*



* данные US Geological Survey

Лидером в потреблении меди в настоящее время является Китай - около 40% мирового потребления металла. Также основными потребителями красного металла являются страны Европейского союза, США, Япония, Южная Корея. Потребление меди в России ежегодно составляет около 600 тыс. тонн.

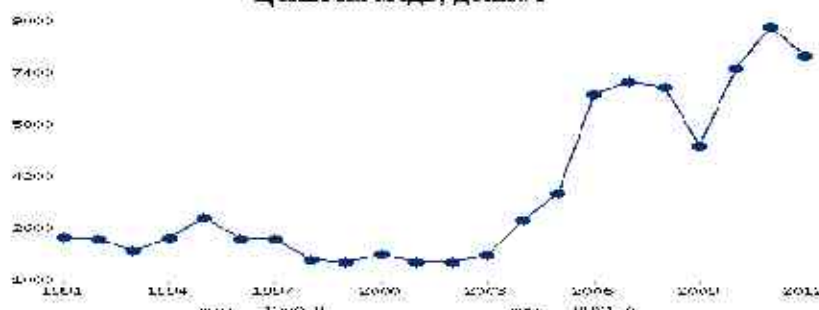
Производство и потребление меди в мире, тыс. тонн*

	2010	2011	2012	2013	2014
Всего добыча	15645.0	15761.0	16024.0	16020.0	16524.0
Первичное производство	13676.0	13713.0	15624.0	15965.0	16500.0
Вторичное производство	6006.0	5779.0	6000.0	6200.0	6200.0
Всего производство	18498.0	18581.0	19209.0	19698.0	20245.0
Всего потребление	18094.0	18133.0	19332.0	19566.0	20147.0
Запасы	810.0	1096.0	1018.0	1012.0	855.0
Цена COMEX	319.2	237.0	342.7	398.4	362.4

* Сводные данные

Цена на медь исторически была непостоянна, и это были существенные колебания: от 60-летнего нижнего уровня 1,32 долл./кг в июне 1999 года до 8,27 долл./кг в мае 2006 года. Цена упала до 5,29 долл./кг в феврале 2007 года, а затем отскочила к 7,71 долл./кг в апреле 2007 года. В феврале 2009 года в виду ослабления мирового спроса и падения цен на товары цены на медь составили 3,33 долл./кг. В 2011-2012 годах цен на медь вновь вернулись к отметкам 8,0 долл./кг.

Цены на медь, долл./т



По оценкам экспертов, ввод в строй новых проектов и увеличение мощности некоторых существующих производств способны привести к скачку в мировом производстве меди в течение 2013-2014 годов. Обычно, это могло бы означать снижение цены на металл. Но в данном случае, аналитики не видят причин для того, чтобы увеличение производства привело к развитию драматической ситуации на рынке. Они указывают, что материальные запасы уже исторически низки. Кроме того, спрос, как ожидается, также увеличится. Таким образом, рынок, по прогнозам, перейдет от дефицита металла в 2012 году к его излишку в 2013 году, однако этот излишек будет не большим.

CPM Group прогнозировала, что объем добычи меди в 2013 году возрастет на 6,8% до 17,6 млн. тонн. Bhag прогнозировала увеличение на 6,8% до 18 млн. тонн, в то время как BNP Paribas - повышение на 6,9% до 17,9 млн. тонн. В 2014 году ожидается еще большее увеличение добычи. Фактически, за 2013-2014 годы BNP Paribas предсказывает рост добычи медной руды на 15%.

Спрос на медь, по мнению аналитиков, также повысился в 2013 году на фоне роста мировой экономики, однако его дальнейший рост будет более медленным, чем увеличение поставок. Wirga ожидает рост мирового спроса на медь на 3,7%, в то время как Briggs и Bhag предсказывают 5,0%.

В частности, аналитики ждут увеличения спроса со стороны Китая, поскольку там наиболее активно развивается инфраструктура. Китай - самый большой в мире потребитель меди (приблизительно 35-40% мирового потребления).

В 2014-2015 годах мировой рынок цветных металлов характеризовался следующим образом:

Металлы

Двукратное падение цен на нефть за последние шесть месяцев стало причиной снижения цен на металлы. В среднем цены на металлы за этот период снизились на 13%, причем значительнее всего снизились котировки меди и никеля – примерно на 20 процентов. Такая динамика обусловлена калькуляцией издержек, которые приходятся в себестоимости металла на нефтепродукты и производные компоненты.

Сталь

Развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе по-прежнему будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и строительства, создания и модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

В 2014 году мировые цены на сталь снизились, что объясняется замедлением спроса в зоне евро, США, Китае и Индии. Российские экспортные цены на черные металлы, по оценке Минэкономразвития России, снизились на 2 % по сравнению с 2013 годом. В 2015 году цена на сталь продолжила снижение и по отношению к 2014 году уменьшилась на 5 процентов.

Алюминий

На протяжении 2014 года цены на цветные металлы демонстрировали разнонаправленную динамику. Цены на алюминий характеризовались положительными темпами прироста в результате увеличения спроса со стороны автомобилестроения, инфраструктуры, а также снижения неэффективных производственных мощностей по первичной выплавке.

В 2014 году цены на алюминий незначительно увеличились на 1,1 % по сравнению с 2013 годом, до 1866 долларов США за тонну, в начале 2015 года наблюдался нисходящий ценовой тренд, прогноз предполагал, что цены на алюминий снизятся на 1 % и составят около 1850 долларов США за тонну.

Медь

В 2014 году, как и в предыдущие два года, для цен на медь был характерен нисходящий тренд – цена на медь составила 6860 долларов США за баррель, снизившись на 6,4 % по сравнению с 2013 годом.

В 2015 году основными факторами давления на спрос оставалась вялая динамика промышленности в зоне евро и сокращение закупок меди Китаем, на долю которого приходится 40 % потребления меди. По прогнозу Минэкономразвития России, цены на медь снизились на 18 %, до 5625 долларов за тонну. К числу рисков более значительного снижения цен относятся относительно невысокие темпы восстановления отраслей промышленности с высоким потреблением меди.

Никель

Цены на никель в 2014 году выросли на 12,3 %, до 16,9 тыс. долларов США за тонну. Существенную поддержку биржевым ценам на никель оказал введенный с начала 2014 года запрет Индонезии на экспорт никелевых руд.

По оценкам экспертов МВФ, цена за тонну никеля в 2015 году снизилась на 12 %, до 14,9 тысяч долларов США за тонну, эта оценка совпадает с прогнозом Минэкономразвития России.

Индекс цен и запасы основных цветных металлов на биржах

Цены (\$/т) и складские запасы (т)	Текущее значение на 19.07.2016 г.	Предыдущее значение на 18.07.2016 г.	Изменение	
			\$/т (т)	%
<u>Алюминий</u>				
Расчет сразу \$/т	1647	1649	-2	-0.12 ▼
3 месяца \$/т	1659.5	1656.5	+3	+0.18 ▲
<u>Медь</u>				
Расчет сразу \$/т	4942	4843	+99	+2.04 ▲
3 месяца \$/т	4963	4860	+103	+2.12 ▲
<u>Свинец</u>				

Расчет сразу \$/т	1860	1855	+5	+0.27 ▲
3 месяца \$/т	1870	1865	+5	+0.27 ▲
<u>Никель</u>				
Расчет сразу \$/т	10561	10317	+244	+2.37 ▲
3 месяца \$/т	10626	10366	+260	+2.51 ▲
<u>Олово</u>				
Расчет сразу \$/т	17858	17958	-100	-0.56 ▼
3 месяца \$/т	17835	17909	-74	-0.41 ▼
<u>Цинк</u>				
Расчет сразу \$/т	2231	2212.5	+18.5	+0.84 ▲
3 месяца \$/т	2244	2213	+31	+1.4 ▲
<u>Ал. сплав А380.1</u>				
Расчет сразу \$/т	1514	1507	+7	+0.46 ▲
3 месяца \$/т	1539	1534	+5	+0.33 ▲
<u>NASAAC (NA380.1)</u>				
Расчет сразу \$/т	1731	1730	+1	+0.06 ▲
3 месяца \$/т	1759	1748	+11	+0.63 ▲

Основным фактором, определяющим динамику развития производства цветных металлов в среднесрочной перспективе будет динамика внутреннего потребления цветных металлов.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

Сопутствующим фактором в этот период будет выступать развитие внешнего спроса, в первую очередь на литейные сплавы цветных металлов, проволоку и экструдированный металл.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировой экономики, основных макроэкономических пропорций и мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках данного варианта цены на металлы изменятся следующим образом.

Наличие технологического оборудования.

Все технологическое оборудование смонтировано на производственных площадях Общества, какого-либо капитального ремонта оборудование не требует и находится в пригодном для работы состоянии.

В состав основного технологического оборудования для заготовки и переработки лома и отходов цветных металлов входит:

- Отстойники
- Роторные и ирефнирующие печи
- Линии (машины) по загрузке печей
- Охлаждающие камеры
- Линии по отливу чушек
- Плавительные котлы
- Пелеуловительные камеры воздухоочистителя
- Скрубберы
- Газоочистительная система
- Вытяжные и подсоединительные воздухоотводы
- Оборудование по борьбе с загрязнением
- И прочее оборудование

Технология производства.

При проектировании и строительстве любого производства следует внимательно относиться к деталям, поскольку ошибки, сделанные на начальной стадии, могут быть исправлены только ценой значительных финансовых затрат. Для производства высококачественных материалов недостаточно просто приобрести и установить различные агрегаты. Необходимо также заранее детально разработать технологический регламент и соотнести различные процессы. Это требует разработки технических условий, которых в дальнейшем необходимо твердо придерживаться.

Гибкий подход к проектированию позволит впоследствии расширять и усложнять производство, а также повышать уровень его автоматизации. Если первоначально уровень ручного труда может быть относительно высоким, то позже, последовательно приобретая более современное оборудование, производитель сможет повысить уровень автоматизации без всяких затруднений. Кроме того, производство должно обеспечивать возможность производства определенного ассортимента продукции за период, что увеличивает важность минимизации простоев. Существенное увеличение потерь времени вызывает очистка оборудования, поэтому все механизмы, задействованные в процессе производства, должны предусматривать высокую скорость очистки или вовсе не требовать ее.



Рис. Технологический процесс производство

Небольшой износ и, следовательно, низкие затраты на техническое обслуживание и ремонт узлов, а также низкое потребление энергии уменьшают эксплуатационные расходы. Поэтому не всегда следует минимизировать капитальные затраты при строительстве, следует придерживаться наилучшего соотношения между объемом инвестиций и использованием современных технологий, позволяющих экономить средства в процессе эксплуатации.

В общем случае, любое производство состоит из 3 основных секторов:

- Склад сырья
- Непосредственно производственный цех
- Склад готовой продукции

Эти 3 сектора должны быть жестко технологически привязаны друг к другу. Заводы малой мощности, позволяют минимизировать финансовый риск на начальной стадии производства. Мини-заводы идеально подходят для производства небольших партий продукции.

Краткое описание технологического процесса переработки лома цветных металлов.

Переработка отходов цветных металлов не наносит большого вреда экологии. Вторичное использование цветных металлов (таких как медь, цинк, железо, никель, марганец, фосфор и титан) снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Отходы большинства цветных металлов

поддаются полной вторичной переработке. При этом подвергшийся переработке цветной металл не утрачивает своих качественных свойств; перерабатывать его можно неограниченное количество раз.

На переработку обычно сдается лом цветного металла. К этому понятию относятся лом цветных металлов, в которых содержится не менее 70 % определенного металла. При этом такой лом не подлежит использованию как товарный продукт из-за высокого содержания различных примесей.

Первая стадия это сортировка поступающего сырья. Переработка лома (вторая стадия) включает в себя такие этапы:

- 1) Лом очищается от бытового мусора при помощи сепаратора вихревого тока.
- 2) С целью облегчения переработки лом режется или дробится на более мелкие части.
- 3) Механическим или химическим способом металл очищается от магния. Лом алюминия очищается путем пропускания через расплавленный металл хлора, либо он обрабатывается различными флюсами: хлоридом алюминия или смесью хлоридов натрия и калия.
- 4) С целью уменьшения потерь при переплавке в результате окисления полученное чистое сырье спрессовывается в блоки.
- 5) Спрессованные блоки загружают в печь. Там при различной температуре получают готовый продукт, т.е. определенный металл.
- 6) Из литого металла при необходимости выводятся шлаки.
- 7) Образцы полученной массы отправляются на спектроскопический анализ.
- 8) В соответствии с необходимой спецификацией сплава, в него могут добавлять дополнительные металлы (медь, кремний, цинк или магний).
- 9) Отлитый металл (готовый продукт) достается из печи.

В зависимости от требований к конечному продукту это могут быть слитки, болванки, пруты, лента алюминиевая, проволока алюминиевая и др. Продажа алюминия потребителю (заводам-производителям для дальнейшей обработки) осуществляется и в виде больших плит, и размолотого в порошок, и спрессованного.

Основным потребителем вторичного металла на сегодняшний день являются предприятия сферы промышленности. К примеру, до 60% алюминия используемого в автомобилестроении, представляет собой вторичные сплавы алюминия.

Современные требования промышленности предъявляют повышенные требования к качеству вторичного металла.

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;

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 повышению 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 «надежного партнера» и «достойного конкурента».

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 объемов 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;
- 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 расчета 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 объемов заготовки от населения лома свинцовых (аккумуляторных) батарей.

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.

Модернизация и техническое оборудование.

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 – эмалипровода, 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.

Планируется создание 16 новых рабочих мест.

Общая сумма инвестиций (сум)	Чистая прибыль в 1 год (сум)	Период окупаемости и инвестиции	Среднемесячная прибыль (сум)	Рентабельность производства	Рентабельность собственного капитала
2 765 853 721	1 769 436 507	19 месяцев	147 453 042,3	23,6%	46,1%

Ожидаемый период окупаемости проекта составляет 19 месяцев.

Технические параметры приобретаемого оборудования

Запланировано приобретение следующих оборудований от Итальянского производителя - SICME ITALIA IMPIANTI s.r.l.

- грубо волочильная установка для волочения медной проволоки с 8 мм до 2,27 мм. Максимальная производственная мощность достигает до 35 м/сек, это более 20 000 тн в год (при 7000 часах работы и загрузке 80 %).

- эмальагрегат в 2-х линиях, вертикального типа с волочильной установкой в каждой линии. Производственная мощность линии составляет 857 тн продукции в год.

Производственный план.

Исходя из существующих потребностей, запланированный объем производства эмальпровода марки ПЭТВ-2 составит **555 тн в год** (70% от максимальной мощности), с учетом ежегодного прироста на 10% объема выпускаемой продукции до максимальной мощности - 857 тонн в год в течении 3 лет.

Обеспечение реализации запланированного объема готовой продукции намечается осуществить за счет:

- высокого качества продукции, производимой на новейших, передовых европейских оборудовании, отвечающих требованиям мировых стандартов;
- низкой стоимостью продукции по сравнению со стоимостью эмальпроводов конкурентных производителей;
- а также, возможностью реализации продукции за счет и на сумму сданного металлолома.

Локализация.

В соответствии с Программой локализации на 2017 год прогнозируется выпуск 3 видов продукции: латунных прутков, двуокиси свинца и балансировочных противовесов (грузиков). Ожидаемый объем производства локализуемой продукции в 2017 году составит:

- латунных прутков-200 тн
- двуокиси свинца-300 тн
- балансировочных противовесов (грузиков)-200 тыс. штук

Информация
о прогнозных параметрах производства локализуемой продукции на 2017 год
(Постановление Президента Рuz №2298 от 11.02.2015г)

№	Наименование предприятий	Наименование локализуемой продукции	Едизм.	Прогноз освоения на 2017г.	
				кол-во	уровень локализации, %
	АО ИИ "Ташрангметзавод"	Латунный пруток	тн	200	100
		Двукись свинца	тн	300	100
		Балансировочные противовесы (Грузик)	тыс шт	200	90

Проектирование и технология

На АО "Тошрангметзавод" в феврале-май проводится технический аудит в соответствии с установленными сроками. По итогам техаудита подготовлены соответствующие материалы и представлены в установленные сроки в Кабинет Министров. По итогам технического аудита проекты паспортов технического аудита по определению перечня оборудования, технологий и производств, которые подлежат замене на современные, апробированные на мировом уровне, в установленные сроки представлены в Агентство по экспертной оценке ТЭО.

О состоянии внедрения информационно-коммуникационных технологий на предприятии и принятых мерах по повышению эффективности, ускорению внедрения ИКТ в отрасли, повышению квалификации специалистов в данной сфере.

На ежеквартальной основе обеспечивается своевременное представление информации о состоянии внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности в электронной форме.

Веб-сайт предприятия приведен в соответствие с основными требованиями к официальному веб-сайту органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах,

Разработаны и осуществляется реализация конкретных мер по повышению эффективности внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности с учетом результатов рейтинговых оценок.

Согласно Программы мероприятий, в апреле 2016 года проведено обучение 2-х сотрудников специализированного отдела на курсах по информационной безопасности в ТАШГУ.

Кроме того, согласно утвержденному графику, в апреле-мае 2016 года, 30 новых сотрудников завода прошли аттестацию по компьютерной

На предприятии была разработана и утверждена отраслевая Программа «Год здоровой матери и ребенка». Ход исполнения Программы мер ежемесячно обсуждался на заседаниях Дирекции предприятия. Все намеченные мероприятия за отчетный период выполнены в срок.

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

О ходе исполнения Программы действия национальной инфраструктуры качества до 2020 года, утверждённого постановлением Кабинета Министров от 19.10.2016г. №298.

В Программе развития национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года, утверждённой постановлением Кабинета Министров от 19.10.2015г. №298, поручений по АО «Ташрангметзавод» не имеется.

Вместе с тем, из систем менеджмента рекомендуемых для внедрения на предприятиях (приложение №4.1 к постановлению) на нашем предприятии с 2012 года внедрена международная система менеджмента качества ИСО 9001 (Сертификат №ТПС 15100128125 от 09.06.2012г. выдан Германским сертификационным органом TUV International).

В настоящее время идёт проработка вопроса внедрения системы экологического менеджмента

Пути решения проблемных вопросов.

1. Обеспечить безусловное выполнение министерствами, ведомствами, предприятиями, СМ Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента задания по заготовке лома, отходов цветных металлов по видам, в частности медной группы, утвержденного Протоколом Коллегии Министерства экономики Республики Узбекистан № 8 от 29 декабря 2015 года «О прогнозах материальных балансов на 2016 год».

2. Продолжить проведение на хозяйствующих субъектах, независимо от форм собственности, инвентаризации по выявлению дополнительных источников ломообразования цветных металлов, в особенности лома и отходов меди.

Приоритеты предприятия на 2017 год.

1. Обеспечение устойчивых темпов роста объемов производства товарной продукции (в сопоставимых ценах) в 2017 году не менее 107,0%.
2. Обеспечение безусловного выполнения прогнозных параметров баланса производства и потребления лома, отходов цветных металлов на 2017 год
3. Обеспечение выполнения прогнозных параметров баланса производства и потребления алюминия вторичного. Предусматривается производство алюминия вторичного в количестве 2,6 тыс тонн.
4. Обеспечение выполнения прогнозных параметров экспорта продукции на 2017 год
5. Обеспечение выполнения параметров Комплекса мер по снижению себестоимости производимой промышленной продукции.
6. Полное исполнение договоров на закупку продукции и реализацию продукции завода, заключенных на X Международной промышленной ярмарке и кооперационной бирже.

Премирование исполнительного органа.

Премирование исполнительного органа производится по результатам работы Руководства Общества по итогам каждого календарного квартала.

Средства на премирование определяются в размере 50% от суммы должностных окладов за предыдущий квартал.

Решение о выплате премии принимается Наблюдательным советом на основании проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа.

Оценка эффективности деятельности производится по средневзвешенному значению всех ключевых показателей эффективности (КПЭ), утвержденных в бизнес-плане общества на текущий год и обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации (ИКЭ) по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Если эффективность деятельности исполнительного органа признана неудовлетворительной или низкой премия не выплачивается.

Финансово-экономическая информация

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Показатели	№ строк	2015		2016		2017 год
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	Ожид.	бизнес - план
1	2	5	6			
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	48 091 708	57 632 280	60 530 800	64 450 317	68 072 900
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	36 971 565	44 977 388	48 888 000	51 099 321	53 535 717
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	11 120 143	12 654 892	11 642 800	13 350 996	14 537 183
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	6 826 217	8 307 899	7 074 900	8 876 367	9 225 787
Расходы по реализации	050	365 000	567 111	276 000	633 709	652 000
Административные расходы	060	1 913 297	2 230 365	2 355 500	2 403 535	2 605 121
Прочие операционные расходы	070	4 547 920	5 510 423	4 443 400	5 839 123	5 968 666
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	37 674	157 838	37 674	159 635	40 076
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4 331 600	4 504 831	4 605 574	4 634 264	5 351 472
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	67 000	183 447	70 000	95 000	80 000
Доходы в виде дивидендов	120					
Доходы в виде процентов	130					
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	67 000	183 447	70 000	95 000	80 000
Прочие доходы от финансовой деятельности	160					
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	450 772	618 236	687 000	705 244	1 051 833
Расходы в виде процентов	180	400 772	480 470	600 000	600 000	946 512
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	50 000	128 492	87 000	95 032	105 321
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		9 274		10 212	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 947 828	4 070 042	3 988 574	4 024 020	4 379 639
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	3 947 828	4 070 042	3 988 574	4 024 020	4 379 639
Налог на доходы (прибыль)	250	296 087	416 260	319 086	321 922	350 371
Налог на сверхприбыль	251					
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	292 139	292 303	293 559	296 168	322 341
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	3 359 602	3 361 479	3 375 929	3 405 931	3 706 926

Основным видом деятельности Общества является сбор и переработка цветных металлов (т.к. алюминий, свинец, медь, цинк, никель и пр.). На сегодняшний день Общество достаточно успешно работает на рынке сбора и переработки цветных металлов (об этом красноречиво говорят результаты деятельности Общества за последние годы, чистый прибыль 2015 году составил 3 361 479 тыс.сум, и 2016 году ожидается 3 375 929 тыс.сум, соответственно 2017 году по бизнес плану прогноз составляет 3 405 931 тыс.сум.

Доходы предприятия на 2017г.

№	Наименование продукции (товар/ услуг)	Максимальная мощность	Цена тыс. сум	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		ВСЕГО за 2017 год	
				шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум	шт.	тыс.сум
I	Производство				17 019 240		17 052 377		17 207 977		16 793 306		68 072 900
1	Алюминиевые сплавы	18 460	4 689	610	2 860 290	610	2 860 290	610	2 860 290	470	2 203 830	2 300	10 784 700
2	Медная продукция		13 329	350	4 815 650	343	4 722 347	370	5 082 230	370	5 082 230	1 410	19 702 457
3	Сплавы свинца	3 000	4 120	625	2 575 000	675	2 781 000	625	2 575 000	625	2 575 000	2 600	10 712 000
4	Лом и отходы цветных металлов		2 453	950	2 330 350	1 000	2 453 000	1 100	2 698 300	1 050	2 575 650	4 100	10 057 300
5	Прочая продукция				4 437 950		4 235 740		3 786 157		4 356 996		16 816 443
II	Прочие доходы от основной деятельности				10 019		10 019		10 019		10 019		40 076
1	аренда				10 019		10 019		10 019		10 019		40 076
III	Финансовые доходы				17 000		20 000		20 000		23 000		80 000
1	Доходы в виде процентов												
2	Доходы в виде дивидендов, из них												
4	Доходы от валютных курсовых разниц				17 000		20 000		20 000		23 000		80 000
5	Прочие доходы от финансовой деятельности												
	Итого				17 046 259		17 082 396		17 237 996		16 826 325		68 192 976

Доходы от основной деятельности 2017 году ожидается по продукциям:

- алюминиевые сплавы -2 300 тн на сумму 10 784 700 тыс.сум,
- медная продукция -1 410 тн на сумму 19 702 457 тыс.сум,
- сплавы свинца -2 600 тн на сумму 10 712 000 тыс.сум,
- лом и отходы цветных металлов- 4 100 тн на сумму 10 057 300 тыс.сум,
- прочая продукция -16 816 443 тыс.сум.

Расходы предприятия на 2017 год

№	Наименование	2015г. (факт)	2016г. (ожидаемый)	2017 г. прогноз
I.	Себестоимость	44 944 322	51 099 321	53 535 717
1.1.	Затраты на материалы и комплектующие, в том числе:	33 456 069	33 416 575	34 812 523
1.1.1.	местные	25 160 779	26 090 121	26 954 511
1.1.2.	импорт	8 295 290	7 326 454	7 858 012
1.2.	ФОТ с ЕСП	5 909 542	8 325 201	8 656 012
1.3.	Амортизация	1 812 950	2 447 483	2 565 121
1.4.	Прочие производственные расходы, из них:	3 765 761	6 910 062	7 502 061
1.4.1.	топливно- энергетические расходы	1 347 439	1 965 421	2 252 121
1.4.2.	Транспортные услуги	46 033	63 221	65 022
1.4.3.	Коммунальные услуги	1 253 718	1 865 124	1 995 000
1.4.4.	Аренда	461 110	630 521	535 012
1.4.5.	Командировочные расходы	84 046	114 352	74 000
1.4.6.	Ремонт	419 722	589 512	600 000
1.4.7.	прочие затраты	153 693	1 681 911	1 980 906

	Расходы периода	7 294 678	8 876 367	9 225 738
2	Административные расходы			
2.1.	Заработная плата с начислениями	1 512 015	1 380 035	1 430 252
2.2.	Командировочные расходы	157 410	130 000	14 000
2.3.	Обслуживание здания и ремонт помещений	0	30 000	30 000
2.4.	Расходы на связь	36 592	42 000	45 000
2.5.	Амортизация	216 896	235 000	235 621
2.6.	Автоуслуги	171 256	168 000	124 601
2.7.	Расходы на оргтехнику, интернет, обновление программ	10 532	15 000	25 000
2.8.	Почтовые и канцелярские расходы	0	500	1 000
2.10.	Прочие	314 933	403 000	699 647
	ИТОГО	2 419 634	2 403 535	2 605 121
3	Расходы по реализации и операционные расходы			
3.1.	Налоги и обязательные платежи	2 508 694	3 356 421	3 474 668
3.2.	Комиссия банка	780 820	865 400	900 000
3.3.	Амортизация прочих объектов	0		
3.4.	Услуги депозитария	0		
3.5.	Аудиторские и консультационные услуги	76 706	150 000	150 000
3.6.	Социальные выплаты сотрудникам	0		
3.7.	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	0		
3.8.	Оценка и хранение имущества	6 792	10 000	15 000
3.9.	Информационные услуги (Рейтер, веб-сайт)	0		
3.10.	Подготовка кадров, из них	99 898	45 000	55 000
	не основной деятельности	0		
3.11.	Реклама, выставки, конкурсы, создание новых производств	201 270	265 411	295 012
3.12.	Спонсорская и благотворительная помощь, в том числе:	345 914	380 232	400 000
3.14.	Прочие, в том числе:	854 950	1 400 368	1 330 937
	Госпошлина	29 065	60 000	80 000
	Брокерские услуги	53 767	62 000	72 000
	Штрафы и пени	9 486	10 000	20 000
	Итого	4 875 044	6 472 832	6 620 617
4	Расходы по финансовой деятельности	550 470	705 244	1 051 833
4.1.	Расходы по процентам			
4.2.	Расходы в виде процентов	480 470	600 000	946 512
4.3.	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)			
4.4.	Убытки от валютных курсовых разниц	70 000	95 032	105 321
4.5.	Прочие расходы по финансовой деятельности		10 212	
5	Другие налоги	646 906	618 089	672 713
5.1.	Налог на доходы (прибыль) / Единый налоговый платеж	354 678	321 922	350 371
5.2.	Налог на сверхприбыль			
5.3.	Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	292 228	296 168	322 341
	Всего расходы	53 436 376	61 299 021	64 486 000

Расходы предприятий 2015 году составил 53 436 376 тыс.сум и 2017 году прогноз составил 64 486 000 тыс.сум с ростом на 105,1% по сравнению с ожиданием на 2016 год.

Ожидаемый баланс за 2017 г.

Наименование показателя	Код стр.	на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
Актив.				
I.Узок муддатли активлар				
I.Долгосрочные активы				
Основные средства:				
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	33 532 262	34 782 262	1 250 000
износ (0300)	011	18 897 201	20 125 100	1 227 899
остаточная стоимость 010-011	012	14 635 061	14 657 162	22 101
Нематериальные активы:				
по первоначальной стоимости (0400)	020	408 000	408 000	
износ (0500)	021			
остаточная стоимость 020-021	022			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	7 385 885	7 385 885	
Ценные бумаги (0610)	040	3 903 114	3 903 114	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	3 482 771	3 482 771	
Оборудование к установке (0700)	090			
Капитальные вложения (0800)	100	800 000	6 216 483	5 416 483
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
из нее: просроченная	111			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	22 820 946	28 259 530	5 438 584
II.Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	9 375 306	11 750 000	2 374 694
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	5 815 306	8 000 000	2 184 694
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Готовая продукция (2800)	170	3 200 000	3 400 000	200 000
Товары (2900 за минусом 2980)	180	360 000	350 000	-10 000
Расходы будущих периодов (3100)	190	410 000	480 000	70 000
Отсроченные расходы (3200)	200			
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5 754 253	5 298 689	-455 564
из нее: просроченная				
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	375 100	350 000	-25 100
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240			

Авансы, выданные персоналу (4200)	250	150 000	200 000	50 000
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4 767 000	4 328 629	-438 371
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	350 000	335 000	-15 000
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	60	60	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	87 000	50 000	-37 000
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	25 093	35 000	9 907
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	847 816	1 070 928	223 112
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	830 716	1 030 928	200 212
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7 000	25 000	18 000
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10 100	15 000	4 900
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 882 529	2 562 121	-1 320 408
Прочие текущие активы (5900)	380	37 480	37 490	10
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	20 307 384	21 199 228	891 844
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	43 128 330	49 458 758	6 330 428
Наименование показателя	Кодстр.			Разница
	2			5
Пассив:				
I.Уз маблаглари манбалари				
I.Источники собственных средств				
Уставный капитал (8300)	410	19 217 572	19 217 572	
Добавленный капитал (8400)	420	785 608	785 608	
Резервный капитал (8500)	430	6 141 426	6 326 772	185 346
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	6 521 174	8 559 984	2 038 810
Целевые поступления (8800)	460			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	32 665 780	34 889 936	2 224 156
II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2 504 235	6 103 413	3 599 178
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491			
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520			
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530			
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560			

Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570	2 504 235	6 103 413	3 599 178
Долгосрчные займы (7820, 7830, 7840)	580			
Прочие долгосрчные кредиторские задолженности (7900)	590			
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	7 958 315	8 465 409	507 094
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 958 315	8 465 409	507 094
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 916 347	3 859 060	-57 287
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630			
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660			
Полученные авансы (6300)	670	1 150 000	1 350 310	200 310
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	607 000	680 454	73 454
Задолженность по страхованию (6510)	690			
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	350 000	520 585	170 585
Задолженность учредителям (6600)	710	1 020 000	1 005 000	-15 000
Задолженность по оплате труда (6700)	720	180 000	200 000	20 000
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			
Текущая часть долгосрчных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	734 968	850 000	115 032
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	10 462 550	14 568 822	4 106 272
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	43 128 330	49 458 758	6 330 428

Расшифровка счета 8300 "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	Прогноз на 01.01.2017	Прогноз на 01.01.2018
1	Уставный капитал	19 217 572	19 217 572
	ИТОГО	19 217 572	19 217 572

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	Сумма ожидаемое
1	Прогноз нераспределенной прибыли на 01.01.2017г.	6 521 174
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего	1 668 117
2.1	Резервный фонд	185 346
2.2	Выплата дивидендов	1 482 771
3	Капитализация в уставной фонд	
4	Прибыль 2017 года	3 706 926
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2018г.	8 559 984

Окончательное распределение прибыли будет принято общим собранием акционеров.

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ на 2017г

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
1	2	3	4
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	68 192 976	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		42 314 584
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		8 309 012
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040		8 990 117
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050	8 579 263	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		6 216 483
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100		6 216 483
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110		946 512
Полученные и выплаченные дивиденды	120		1 362 372
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150	4 783 870	956 774
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		

Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180		1 518 212
Налогообложение			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		350 371
Уплаченные прочие налоги	200		322 341
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210		672 713
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	171 856	
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221	9 274	
Денежные средства на начало года	230	847 816	
Денежные средства на конец года	240	1 028 946	