

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного совета
от "___" _____ 2016 года

БИЗНЕС – ПЛАН
АЖ «O'ZOG'IRSANOATLOIYHA» Instituti
на 2017г.

Генеральный директор



Юлдашев О.М.

Директор по финансам



Флешлер А.В.

Главный бухгалтер



Котова Л.С.

г. Ташкент

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	1
2. История создания института	1
3. Организационная структура института	2
3.1. Организация работы института	4
3.2. Главные цели института и возможные стратегии их достижения	5
3.3. Экономические риски и пути их уменьшения	7
4. Предполагаемые итоги за 2016 год	8
5. Исполнение бизнес-плана за 2016 год	9
6. Программа выполняемых работ на 2017 год	11
7. Структура финансового инвестиционного портфеля	12
8. Оценка конкуренции и рынков сбыта, расходы на маркетинг	13
9. Производственная инфраструктура, социальные гарантии	14
10. Преимущества и слабые стороны института	15
11. Финансовые показатели за 2016-2017 годы	16
12. Финансовый план на 2017 год	18
13. Денежные потоки	18
14. Критерии оценки деятельности общества на 2017 год	19
15. Выводы	20

Введение

Данный бизнес-план разработан в целях планирования финансово-хозяйственной деятельности АЖ «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» на 2017 год на основании проведенного анализа финансовых показателей за 2015-2016 годы. В бизнес-плане отражены ожидаемые результаты деятельности института за 2016 год.

Основная деятельность института направлена на разработку проектно-сметной документации, проведению работ по обследованию зданий и сооружений, разработку документации на строительство магистральных инженерных сетей, средств пожарной автоматики и сигнализации, проведение топографо-геодезических работ.

Ключевым моментом стратегии института на 2017 год является создание «комплекса проектных услуг», в котором по каждому из направлений деятельности заказчикам будет предлагаться набор из нескольких взаимодополняющих друг друга услуг. При этом расценки на услуги в 2017 году будут увеличиваться только в случае повышения размера минимальной заработной платы.

Указанная стратегия способна полностью удовлетворить пожелания заказчиков.

Основными целями бизнес-плана на 2017 год являются:

- Обоснование расходов по расходованию прибыли за 2017 год и расходов на инвестиционную деятельность.
- Оценка ожидаемых финансовых результатов деятельности института и определение финансовой стратегии института на 2017год.
- Анализ рынка проектных работ и определение прогноза реализации проектной продукции при наращивании производственных мощностей.

2. История создания института

История института, ныне акционерного общества «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» насчитывает 67 лет и включает в себя следующие основные этапы.

1 декабря 1941 г. – В соответствии с приказом Наркома угольной промышленности организован институт «Средазшахтопроект». Это дата основания предприятия.

1959г. – По решению правительства институт стал заниматься проектированием машиностроения, стройиндустрии, электротехнической и химической промышленности.

1961 г. - Институт переименован в «Узгипротяжпром».

1963 г. - Постановлением Совета министров СССР институт передан в ведение Главпромстройпроекта Госстроя СССР и ему установлен статус территориальной проектной организации. Начиная с этого периода институт активно наращивает свои производственные мощности, кадровый состав, повышает технический уровень и качество проектного производства.

1965 г. - Начало активного внедрения вычислительной техники.

1985 г. – Институт перешел в ведение Госстроя Узбекистана.

1995г. – Институт один из учредителей Республиканской инженеринговой компании «Узинвестпроект». На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 265 от 11.07.1995г. на институт возложено выполнение предварительных инвестиционных исследований - разработка бизнес-планов. ТЭО проектов и др.

В том же году институт преобразован в акционерное общество.

2000 г. – По итогам 1998-2000гг. институту присуждено первое место в рейтинговом перечне проектно-изыскательских организаций Республики Узбекистан. На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан институт стал головной организацией по проектированию предприятий и промышленных узлов в отраслях экономики.

3. Организационная структура института

Официальное наименование	АЖ «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA»
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма собственности	Акционерная
Дата регистрации	11 июля 1995 года
Регистрационное свидетельство	№ 256-хк
Наименование регистрирующего органа	Хоқимият Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента
Юридический адрес	100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, проспект Мустакиллик,88
Банковские реквизиты	Расчетный счет 2020 8000 0001 7600 4001 в ЧАКБ «ORIENT FINANS» , код банка 01071. ИНН 200523238, ОКОНХ 66000
Адрес ГНИ	г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
Высший орган управления	Общее собрание акционеров
Контролирующий орган	Наблюдательный Совет

Руководящий орган	Дирекция
Генеральный директор	Юлдашев Олим Маджидович
Главный бухгалтер	Котова Лидия Сергеевна
Организационная структура	Генеральный директор
	Административно-хозяйственный аппарат
	Проектные подразделения:
	-отдел инженерных сооружений и конструкций (ОИСК)
	-отдел санаций и внедрения новых технологий (ОСВ)
	-архитектурно-строительные отделы (АСС1, АСС2, АСС3)
	-сектор водоснабжения и канализации (ВК)
	-сектор отопления и вентиляции (ОВ)
	-механико-технологический сектор (МТ)
	-отдел электротехнический и автоматики (ЭТА)
	-сметный отдел (СМО)
	-бюро главных инженеров проекта (БГИ)
	-сектор теплоснабжения и промышленной проводки (ТСП)
	Способствующие подразделения:
	-отдел механизированного выпуска проектов (ОМВП)
	-сектор автоматизации проектных работ (Плоттерная)
	-технический отдел (ТО)

Главным исполнительным органом института является дирекция (Отдел УПРО) из 9 человек во главе с генеральным директором. В непосредственном подчинении у генерального директора находятся помощник директора, директор по производству, директор по закупкам, директор по экономическим вопросам, директор по научным вопросам, инспектор отдела кадров, юрист.

Директору по производству подчиняются все производственные проектные подразделения и технический отдел.

Директору по науке подчиняются все научные подразделения предприятия.

Директору по закупкам подчинены инженер по технике безопасности, административно-хозяйственный отдел (ООПР), вневедомственная охрана, системный администратор.

Директору по экономическим вопросам подчинен Финансово – экономический отдел (ФЭО), в состав которого входит бухгалтерия.

Имеется распределение обязанностей между руководителем и его заместителями.

Распорядителями кредитов являются: с правом первой подписи директор по экономическим вопросам Флешлер А.В., с правом второй подписи начальник ФЭО (главный бухгалтер) Котова Л.С.

Основная ответственность за ведение бухгалтерского учета на предприятии возложена на бухгалтерию, возглавляемую Главным бухгалтером.

Должностные инструкции для работников ФЭО (бухгалтерии) имеются.

Организационная структура: В штате ФЭО предприятия 5 человек: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, материальный бухгалтер, главный специалист по договорам, экономист по труду и заработной плате. Обязанности кассира возложены на главного специалиста по контрактам.

3.1. Организация работы института

Система найма персонала.

С управленческим и прочим персоналом института заключаются трудовые договора, разработаны и действуют Правила внутреннего трудового распорядка, нормативные документы по охране труда и внутреннему документообороту.

Между администрацией и трудовым коллективом института заключен Коллективный договор.

В целях обеспечения сохранности активов института заключаются договора о полной материальной ответственности с материально-ответственными лицами. В договорах указываются паспортные данные работника, должность, выполняемая работа и срок действия договора.

Система найма персонала соответствует законодательству Республики Узбекистан и масштабам производственной деятельности предприятия.

Порядок оформления договоров и расчетных документов на реализацию, отпуск и приобретение активов.

Ответственность за контроль над заключением договоров с покупателями и контроль над их исполнением возложена на директора по экономическим вопросам.

Ответственность за проверку и оформление договоров с покупателями возложена на юриста. В соответствии со статьёй 21 Закона РУз от 29.08.1998 г. № 670-1 «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» все договора на предприятии проходят юридическую экспертизу и визируются юристом.

Документация, связанная с финансово-хозяйственной деятельностью регистрируется и хранится должным образом. Действует система санкционирования доступа к документации на основании положения о конфиденциальности. Разработан и утверждён руководителем в соответствии с «Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете» (утверждено Приказом министра финансов 23.12.2003 г. № 131, зарегистрированным МЮ 14.01.2004 г. № 1297) график документооборота, регламентирующий представление в бухгалтерию первичных документов, материальных отчётов и другой документации.

Наличие утвержденных норм.

К внутренним нормативным документам института (помимо нормативных документов по оплате труда) относятся документы, устанавливающие нормы расхода ресурсов (ГСМ, расходные материалы, канцтовары). В институте имеются разработанные вышеуказанные нормы. Кроме того, в институте имеются утвержденные нормы расходов материальных ресурсов на основные виды выпускаемой продукции.

Ценообразование.

Определение цен на проектную продукцию и прочие работы (обследование зданий и сооружений, разработка ПТЭО и ТЭО) производится главными инженерами проекта на основании методик, разработанных и утвержденных лицензирующим органом. При закупке материалов и основных средств перед заключением договоров проводится экспертиза цен на предмет не соответствия аналогичных ценам других поставщиков

3.2. Главные цели института и возможные стратегии их достижения

Наряду с существующими потребителями институт стремится к освоению новых географических регионов, новых сегментов потребителей, увеличивая объем проектных работ с помощью новых каналов сбыта. Главные цели института и возможные стратегии их достижения представлены в таблице.

Компоненты бизнеса	Цель	Стратегия
Рынок	Увеличить объем производства проектных работ на 20%	Проникновение на другие внутренние рынки и экспорт в страны СНГ
Деньги	Улучшить соотношение между акционерным капиталом и обязательствами	Около 60% необходимых оборотных средств обеспечить за счет собственного капитала
Производство	Улучшить качество продукции	Внедрить автоматизированную систему контроля качества
Персонал	Повысить квалификацию работающих	Организовать специальные курсы и стажировки
Охрана окружающей среды	Уменьшить отрицательное влияние производства на окружающую среду	Провести модернизацию системы очистки сточных вод
Ценовая политика	Сохранить доступный уровень цен	Провести рекламную кампанию

Факторы, которые могут повлиять на увеличение производства проектных работ и возможности противодействия им.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Стабильность поставок	1. Нестабильность поставок материалов и производственного инвентаря
2. Бесперебойность работы института	2. Неритмичная работа института в связи с уменьшением объемов работ
3. Приобретение новых заказчиков	3. Потеря существующих связей с заказчиками

4. Заказчики удовлетворены качеством проектной продукции	4. Неудовлетворённость заказчика качеством проектной продукции
5. Своевременность расчетов с поставщиками и прочими кредиторами	5. Несвоевременная оплата счетов поставщиков и расчетов с персоналом по оплате труда

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов планируется следующим образом:

- Увеличить производственные запасы;
- Наладить контакты с новыми поставщиками и заказчиками;
- Постоянно контролировать настроение и запросы членов коллектива;
- Свести к минимуму непроизводственные потери рабочего времени;
- Постоянный поиск новых производственных связей;
- Осуществление постоянного контроля за качеством проектных работ.

3.3 Экономические риски и пути их уменьшения.

Институт в своей деятельности сталкивается с определенными трудностями, угрожающими ухудшением его финансового состояния.

Риски, связанные с производством проектных работ разделяются на следующие группы:

1. Инвестиционные риски (связанные с процессом осуществления проектных работ):

- увеличение срока разработки проектной документации против расчетного по организационным и техническим причинам;
- увеличение фактических затрат на проведение работ против предусмотренных бизнес планом.;

2. Специальные риски (связанные с нормальным функционированием обеззараживающей системы):

- перебои в снабжении электроэнергией, теплоэнергией и другими коммунальными услугами;
- сбои в работе обслуживающего персонала института;

3. Общие риски:

- природные (пожар, землетрясение, наводнение и другие природные явления.)
- политические (изменение законодательства, принятие новых строительных норм и правил).

В связи с перечисленными возможными рисками на 2017 год предусматривается принятие следующих мер по минимизации рисков:

- при необходимости дополнительного финансирования, оговорить с обслуживающим банком условия предоставления краткосрочного кредита для исполнения обязательств.

- при заключении договоров на проектные работы устанавливать сроки их исполнения с запасом от 20 до 40 дней;

- продублировать работу инженерных коммуникаций, что сведет к минимуму вероятность перебоев с электроэнергией другими коммунальными услугами;

- принять меры по улучшению пожарной и прочей безопасности (установка пожарной сигнализаций помещений, организация службы внутренней охраны.);

- заключить договора страхования имущества и ответственности работодателя.

4. Предполагаемые итоги за 2016 год

Согласно последней редакции Устава уставный фонд общества составляет на начало года – 2 092 030 тыс. сум., разделенный на 4 226 324 акции номинальной стоимостью 495 сум.

Наименование акционеров	Кол-во Акций (шт)	Номинал Акции (сум)	Размер УК (тыс.сум)	Доля в УК (%)
Государственная доля	3 071 289	495	1 520 288	72,67
Юридические лица	528 713	495	261 713	12,51
Физические лица	626 322	495	310 029	14,09
ИТОГО	4 226 324		2 092 030	100

Предполагаемый объем реализации проектных работ, выполненных собственными силами без учета НДС в 2016 году составит 8 890 млн.сум, доходы от прочей производственной деятельности-330 млн.сум, доходы от финансовой деятельности-23 млн.сум. Балансовая прибыль за 2016 год ожидается на уровне 435 млн.сум, а чистая прибыль после уплаты налогов прогнозируется в размере 368 млн.сум. Размер общей рентабельности предполагается на уровне 4,14%.

Численность работающих в 2016 году составляет 225 человек, из них работающих по совместительству и договорам подряда- 18 человек.

Средняя месячная заработная плата на 1 работника в 2016 году оставит 1960 тыс.сум и будет находиться на среднеотраслевом уровне.

7 июня 2016 решением общего собрания акционеров было израсходовано прибыли за 2015г в размере 198 256,9 тыс.сум, в том числе на выплату дивидендов в размере 152 146,7 тыс.сум, пополнение резервного капитала в размере 15 219,2 тыс.сум, премирование исполнительного органа и членов ревизионной комиссии- 30 890,0 тыс.сум.

Часть прибыли за 2015г. в размере 106 127,2 тыс.сум оставлена в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный фонд общества

По итогам 2015 г сумма начисленных дивидендов составила 152 147 тыс.сум, в том числе по государственной доле-110 566 тыс. сум. Размер дивидендов на 1 акцию составил 36 сум. Доходность одной акции составила 7,3% от номинальной стоимости.

В 2016 году предполагается выплата дивидендов за 2015 год в размере 160 000 тыс. сум.

В 2016 году при росте фактических объемов проектных работ по сравнению с прогнозируемыми прирост размера чистой прибыли составил 109,5 процента, что привело к увеличению уровня чистой рентабельности по сравнению с предыдущим годом. Данный факт обусловлен ростом доходов и частично за счет снижения расходов.

За счет осуществления мероприятий по снижению затрат в 2016г. и увеличению объемов работ институт выполнил показатели бизнес плана по объему чистой прибыли.

5. Исполнение бизнес-плана за 2016 год

Выполнение основных показателей бизнес-плана в 2016 году характеризуется следующим образом:

А) По производственным показателям

Наименование показателей	тыс.сум	
	Предусмотрено Бизнес-планом	Ожидаемое выполнение
1.Объем выполненных работ	4 600	8 890
2.Численность работающих (чел)	220	225

3. Чистая прибыль	250 000	368 000
4. Среднемесячная выработка На 1 работающего	1 742	3 293
5 Среднемесячная зарплата На 1 работающего (сум)	989	1 960
6. Выплачено дивидендов	147 500	152 147
7. Расходы на маркетинг	17 000	25 000

Все основные показатели бизнес-плана будут выполнены. Объем проектных работ будет выполнен на 193,3% за счет получения в течении 2016 года заказов на работы по крупным объектам (ГАЖК «Узтемир йуллари», АК «Узавтосаноат», СП « Джeneral Моторс Повертрайн» , областные хокимияты и другие).

Размер фактической чистой прибыли в 2016 году составит 147,3% от прогнозных показателей.

Расходы на маркетинг и рекламу составят 147,0% от расходов, предусмотренных Бизнес-планом.

Б) Выполнение инвестиционной программы

Бизнес планом на 2016г. предусматривалось направить на инвестиции в основной капитал 45 000 тыс.сум за счет приобретения оборудования для лаборатории и обновления вычислительной техники. Все инвестиции предполагалось осуществить за счет собственных средств без привлечения кредитов банка.

Фактически в 2016 г. расходы на инвестиции в основной капитал составили 99 500 тыс.сум на вышеуказанные цели.

В) Исполнение социальных обязательств

На проведение социально-культурных мероприятия в части улучшения условий труда и проведение оздоровительных мероприятий в 2016г бизнес-планом предусматривалось израсходовать 40 млн.сум. За счет получения дополнительной прибыли на эти цели в 2016г. фактически будет израсходовано 45,2 млн.сум за счет осуществления мероприятий, не включенных в бизнес-план.

В целях создания условий сотрудникам института для укрепления здоровья часть помещений лабораторного корпуса была отремонтирована и

переоборудована в оздоровительный комплекс, включающий в себя тренажерный и гимнастические залы. Затраты на оплату спортивно-оздоровительных мероприятий составили 20 млн.сум.

Частичная оплата расходов на оздоровительные мероприятия за счет средств института создало условия для ежемесячного посещения 30-40 сотрудниками института оздоровительного комплекса на льготных условиях, что положительно сказалось на повышении производительности труда и снижения уровня заболеваемости в зимнее время года.

Данный комплекс сдан в аренду специализированной организации, Это приносит институту дополнительные доходы в размере 36 млн.сум в год в виде арендной платы, что позволит окупить расходы на ремонт помещения и приобретения спортивного инвентаря в течение 3 лет.

Г) Исполнение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами

Согласно бизнес плана в 2016г. предусматривалось уплатить в бюджет и внебюджетные фонды налогов и отчислений на сумму 2 967 970 тыс.сум. За счет увеличения объемов работ фактически в 2016г. будет начислено налогов и отчислений на сумму 4 703 488 тыс.сум.

Дополнительно начисленные налоги и отчисления за 2016г. предположительно составят 1 735 518 тыс.сум.

Наименование налогов и отчислений	Предусмотрено Бизнес планом На 2016г.	Фактические Платежи за 2016г.(ожд.)
Платежи в бюджет- всего	1 683 770	2 690 635
-НДС	920 000	1 657 000
-Налог на прибыль	35 800	43 140
-Налог на инфраструктуру	21 200	27 343
-Налог на имущество	84 000	88 028
-Земельный налог	86 000	85 975
-Налог на воду	700	720
-Подоходный налог	536 070	788 429
Платежи во внебюджетные фонды-всего	1 284 200	2 012 853
-Единый социальный платеж	864 000	1 323 184
-Страховые взносы с граждан	259 200	396 000
-Отчисления в Пенсионный фонд	73 600	142 288

-Отчисления в Дорожный фонд	64 400	111 544
-Отчисления в фонд школьного развития	23 000	39 837
Всего платежей в бюджет и фонды	2 967 970	4 703 488

6. Программа выполняемых работ на 2017 год

В 2016 году институт обеспечил резкое увеличение объемов выполняемых работ собственными силами, которое составит без учета НДС 8 890 млн. сум и превысит объем реализации предусмотренных бизнес планом на 4 290 млн. сум или в 1,93 раза больше за счет поступлений крупных заказов от ряда заказчиков.

В 2017 году от этих предприятий столь крупных заказов не ожидается, что приведет к уменьшению объемов реализации, которые планируются в 2017 году на уровне 4 600 млн. сум. без учета НДС. или 5 520 млн. сум с учетом НДС.

В 2016 году более 50% выполненных объемов работ. приходилось на счет заказчиков, финансирующих проектные работы за счет централизованных источников.

Снижение объемов выполняемых работ вызвано тем, что ряд крупных заказчиков, финансируемых за счет централизованных источников, снижают объемы строительных работ и переносят сроки проектирования новых объектов в связи с уменьшением размеров финансирования.

По состоянию на 20 ноября 2016 года производственная программа на 2017 год сформирована в размере 1 794 500 тыс. сум по переходящим и вновь заключаемым договорам, что составляет 39,0 от запланированного годового объема работ на 2016 год.

Снижение темпов роста объемов работ не должно привести в 2017 году к резкому сокращению численности работников, замораживанию роста заработной платы и уменьшению размеров прибыли, поскольку институт не намерен лишаться квалифицированных кадров. Уменьшение численности ожидается на уровне 30 человек, часть из которых будет трудоустроена в дочерних предприятиях института.

В связи с этим в 2017 году для поддержания уровня оплаты труда на достигнутом уровне и дальнейшего его повышения планируется дополнительно использовать доходы от сдачи помещений в аренду и прочих финансовых доходов в виде дивидендов и полученных штрафов.

В 2017 году планируются поступления доходов от аренды и прочих поступлений в размере 320 млн. сум, которые предполагается израсходовать следующим образом:

- направить на выплату премий и доплат стимулирующего характера

высоко квалифицированным работникам института- 295 млн.сум

- направить на приобретение новой компьютерной техники и программного обеспечения - 25 млн.сум

С учетом направления части прочих доходов на оплату труда в 2017 году удастся сохранить высококвалифицированный персонал и осуществлять повышение уровня оплаты труда по мере увеличения минимального размера заработной платы.

Наименование показателей	2017год (прогноз)
1.Объем проектных работ (млн.сум)	4 600,0
2.Прочие доходы от основной деятельности (млн.сум)	320,0
3.Среднемесячная выработка на 1 работающего (тыс.сум)	2 017
4.Фонд оплаты труда (млн.сум)	2 410 ,0
5.Среднемесячная заработная плата на 1 работника (тыс.сум)	1 057

Хотя в 2017 году размер среднемесячной заработной платы на 1 работающего несколько уменьшится, но при этом сохранится на уровне среднеотраслевого по строительной отрасли. Размер фонда оплаты труда в 2017г, выплачиваемых за счет выполнения проектных работ будет составлять 49,0% от общего объема выполненных работ.

7. Структура финансового инвестиционного портфеля

Размер долгосрочных финансовых инвестиций в 2016 г. составляет 15082,5 тыс. сум, из которых акции и доли сторонних организаций составляют 6518,5 тыс.сум и вложения в дочерние предприятия-8564 тыс.сум.

Долгосрочные инвестиции института достаточно экономически эффективны. В 2016г. получен доход от акций и вложений в виде дивидендов в размере 13 907 тыс.сум.

В 2017 г. ожидается получение доходов от инвестиционной деятельности в размере 16 000 тыс.сум

Однако инвестиции в дочернее предприятие (зона отдыха) приносят социальный эффект, поскольку в ней летом отдыхают работники института и члены их семей. В связи с уменьшением объемов работ в 2017 году не предполагается направление денежных средств на развитие материальной базы зоны отдыха и возмещение расходов на ее содержание.

Приобретение других финансовых долгосрочных инвестиций в 2017 году

не планируется.

В предыдущие годы институт вкладывал свободные средства в депозиты банков с целью извлечения доходов. Однако, в связи с финансовым кризисом и снижением процентных ставок, финансовые вложения в финансовые инструменты банков являются рискованными. В связи с этим краткосрочных инвестиций в 2017 году не предусматривается.

8. Оценка конкуренции и рынков сбыта, расходы на маркетинг.

Географические границы рынка сбыта проектных работ преимущественно территория Республики Узбекистан. Основные заказчики-предприятия, производящие капиталовложения в реконструкцию и модернизацию производства, специализированные строительные организации различных форм собственности, коммерческие банки, осуществляющие строительство жилья для населения.

В целях расширения рынков сбыта в 2017 году предусматривается расширение контактов с иностранными фирмами, в частности, с инвесторами из Китая, Кореи, России, Казахстана.

Для увеличения сегмента рынков сбыта на 2017 год предлагается проведение следующих маркетинговых действий:

- Проработка участия института в проектах, реализуемых за счет грантов с участием международных финансовых институтов.

- Проведение переговоров с коммерческими банками, министерствами и ведомствами, крупными иностранными компаниями, работающими на территории Республики Узбекистан по оказанию комплекса инжиниринговых работ.

- Участие в выставках и семинарах, проводимых под эгидой Госкомархтстроя РУз.

- Открытие региональных представительств в 3-4 регионах Республики Узбекистан и странах СНГ.

Основные мероприятия на проведение маркетинга в 2017 году отражены в годовом бюджете маркетинга.

Годовой бюджет маркетинга

Статьи затрат	Сумма (тыс.сум)
1.Реклама в средствах массовой информации	8 500

2.Адресная реклама	2 000
3.Участие в ярмарках и выставках	5 100
4.Презентация продукции института	10 000
5.Организационные расходы	800
6.Публикация статей в прессе	600
ИТОГО	27 000

9. Производственная инфраструктура, социальные гарантии

Институт расположен в центре г. Ташкента в 4-эт здании по проспекту Мустакиллик,88, что создает удобства для работников и клиентов. В 2010-2012 годах в здании был произведен капитальный ремонт, что создало дополнительные удобства для плодотворного труда работникам института и улучшило дизайн помещений.

В 2017 году выделение средств на проведение ремонтных работ не предусматривается.

Имеются неиспользуемые помещения, которые сдаются в аренду, с получением дополнительных доходов. Институт полностью обеспечен инженерными сетями по электроснабжению, водоснабжению и теплоснабжению.

Институт имеет социальную инфраструктуру в виде зоны отдыха «Чарвак», переданную в оперативное управление дочернему предприятию «Зумрад Сервис».

Для улучшения условий отдыха работников института и членов их семей в летнее время в 2017 году планируется частично благоустроить территорию зоны отдыха за счет прибыли дочернего предприятия «Зумрад Сервис».

В 2016 году институт проводил мероприятия по социальной защите работников в части укрепления их здоровья, профилактике заболеваний, организации культурного досуга. На эти цели в 2016 году было израсходовано 35 000 тыс.сум

Для создания дополнительных стимулов работников предприятия в повышении производительности труда, уменьшении риска заболеваемости и травматизма, подготовку кадров в 2017 году предусматривается выделение средств на страхование и проведение мероприятий по улучшению здоровья и проведение культурных мероприятий средств в размере 38 300 тыс.сум , из которых будет направлено на мероприятия по охране труда- 5 500 тыс.сум , проведение праздничных мероприятий- 4 000 тыс.сум, перечислено профсоюзному комитету на проведение культурно-оздоровительных

мероприятий- 28 800 тыс.сум.

Также планируется направить на подготовку молодых специалистов и переобучение работников 18 500 тыс.сум.

Кроме этого, предусмотрено в 2017 году направить на курсы переподготовки 5 человек. Стоимость расходов на переподготовку составит 6000 тыс.сум

10. Преимущества и слабые стороны института

Преимуществами института является:

- Институт существует более 50 лет как одно из головных предприятий в сфере проектных работ и имеет большие наработки в этой области деятельности. Институт имеет установленные связи с крупными государственными предприятиями, министерствами и ведомствами, ведущими коммерческими банками, другими проектными организациями. Тесное сотрудничество с ними ставит институт в более благоприятную позицию по сравнению с другими более мелкими проектными организациями.

- Специалисты института имеют большой опыт работы в области проектирования.

- Имеется современная материально-техническая база (компьютеры, оргтехника и программное обеспечение).

- Офис института расположен в центре города.

- Наличие стимулов мотивации для молодых специалистов и возможности их дальнейшего профессионального роста.

Слабые стороны и недостатки:

- Низкий уровень квалификации молодых специалистов в сфере проектного финансирования, строительства и инжиниринга.

- Отсутствие необходимого количества легковых транспортных средств для поездок специалистов на объекты строительства и в командировки.

- Наличие большой дебиторской задолженности, вызванной тем, что большинство крупных заказчиков не имеют достаточных денежных средств для своевременных расчетов с институтом за выполненные работы.

- Отсутствие филиалов и представительств в регионах Республики Узбекистан и странах СНГ.

Наличие перечисленных проблем отражается на уровне конкурентоспособности института.

Для создания мотиваций и новых стимулов роста для сотрудников института в 2010 году разработана программа стимулирования,

предусматривающая:

- Обучение сотрудников на специализированных курсах повышения квалификации в сфере проектного финансирования, организации строительного производства.

- Улучшение условий труда, обновление материально-технической базы, как проектировщиков, так и работников, занятых вопросами планирования и бухгалтерского учета, разработка и внедрение новых компьютерных программ.

- Совершенствование системы материального стимулирования сотрудников, привязанной к фактически достигнутым результатам труда.

- Привлечение сотрудников к занятиям спортом на льготных условиях, оплата получаемых ими медицинских услуг за счет средств института.

11. Финансовые показатели за 2016-2017 годы

Наименование показателей	2016 год (ожд.)	2017 год (прогноз)
Чистая выручка от реализации без НДС	8 890 000	4 600 000
Себестоимость реализованной продукции	(5 531 332)	(2 862 100)
Валовая прибыль от реализации	3 458 668	1 737 900
Расходы периода	(3 357 685)	(1 780 900)
Прочие доходы от основной деятельности	320 000	350 000
Доходы от финансовой деятельности-всего	18 000	20 000
-доходы в виде дивидендов	13 907	15 000
-доходы от валютных курсовых разниц	4 093	5 000
Расходы от финансовой деятельности	-	-
Балансовая прибыль до уплаты налогов	438 983	327 000
Налог на прибыль	(43 140)	(35 800)
Прочие налоги и сборы от прибыли	(27 843)	(21 200)
Чистая прибыль	368 000	270 000

Несмотря на уменьшение объемов выполняемых проектных работ, чистая прибыль в 2017 году составит 270 000 тыс. сум. Уровень чистой рентабельности- 5,87%. По сравнению с прошлым годом планируется снижение производственных и не производственных расходов по следующим статьям затрат.

Наименование расходов	2016 год (Ожид.)	2017 год (прогноз)	Уменьше ние расходов
1. Производственная себестоимость - всего	5 531 332	2 862 100	2 669 232
-Фонд оплаты труда	3 944 375	1 830 569	2 113 806
-Отчисления от ФОТ	961 094	457 642	503 452
-Материальные затраты	93 284	91 568	1 716
-Текущий ремонт и обслуживание вычислительной техники	127 683	85 463	42 220
-Амортизация ОС	233 988	233 988	-
-Коммунальные услуги и услуги связи	77 304	77 304	-
-расходы на содержание легкового служебного транспорта	50 130	48 836	1 294
-Прочие расходы	43 474	36 730	6 744
2. Расходы периода-всего	3 357 685	1 780 900	1 576 785
-Фонд оплаты труда	1 735 343	793 827	941 516
-Отчисления от ФОТ	433 836	218 629	215 207
-Расходы на содержание легкового служебного транспорта	14 464	9 444	5 020
-Амортизация ОС	36 286	36 000	286
--Услуги банка	386 851	212 000	174 286
-Вознаграждение членам Наблюдательного Совета	168 400	150 000	18 400
-Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	524 329	311 000	213 329
-Медицинские и культурно-массовые мероприятия	24 800	20 000	4 800
-Прочие расходы	33 376	30 000	3 376

В целях сокращения издержек производства в 2017 году не предусматривается осуществление текущего ремонта оборудования. В 2012 году в институте разработаны новые нормы списания бензина и усилен контроль за расходованием бумаги и других материалов, что приведет к уменьшению в 2017 году материальных затрат и расходов на содержание служебного автотранспорта.

12. Финансовый план на 2017 год

Финансовый план института на 2017 год выглядит следующим образом:

Наименование показателей	2017 год (тыс.сум)
Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет (ожд.)	715 000
Чистая прибыль за 2017 год	270 000
Итого накопленная прибыль с учетом остатка	545 000
Распределение накопленной прибыли-всего	200 000
-выплата дивидендов	135 000
-увеличение резервного капитала	15 000
-на выплату вознаграждения аппарата управления	50 000
-капитализация накопленной прибыли на увеличение уставного капитала	-
Остаток собственной накопленной прибыли на конец года	785 000

Исходя из сложившейся практики, в предыдущие годы направлялось на выплату дивидендов 50% чистой прибыли текущего года. Исходя из этого, в 2017 г. планируется направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2015 г. в размере 135 000 тыс. сумм.

Оставшийся остаток нераспределенной прибыли в размере 70 000 тыс.сум будет оставлен в распоряжении общества и использован на инвестиции в основной капитал, поскольку основные фонды имеют степень изношенности более 60% и требуют частичного обновления.

Остаток собственного капитала на 1 января 2017 года составит примерно 3 550 млн.сум и будет достаточен для сохранения устойчивого финансового состояния института, позволяет иметь достаточную наличность на расчетном счете для обеспечения текущих и долгосрочных обязательств перед поставщиками, налоговыми органами и прочими кредиторами.

13. Денежные потоки

Остаток денежных средств на 1 января 2016г. на всех банковских счетах института составлял 950 млн.сум.

В 2016 году в связи с предполагаемым увеличением выполняемых объемов работ и взысканием просроченной дебиторской задолженности приток наличности составит примерно 10 290,5 млн. сум. Расход денежных средств в

2016 году предполагается в размере 10 908,5 млн. сум, который будет направлен на следующие цели: расходы на выплату заработной платы-4 278,7 млн. сум, выплату дивидендов-179,9 млн.сум, уплату налогов и обязательных платежей-3 973,4 млн.сум, услуги банка- 386,8 млн. сумм, расчеты с поставщиками и субподрядчиками- 1 998,8 млн.сум, прочие текущие расходы-90,9 млн.сум. Предполагаемый остаток денежных средств на конец 2016 года составит 332,2 млн. сум.

В 2017 году предполагаемый приток денежных средств ожидается в размере 6 420 млн. сум. а расход в размере 6 372 млн. сум. Превышение денежных доходов над расходами в 2017 году составит 48 млн. сум.

Наименование платежей	млн. сум	
	Поступления	Расход
Оплата за выполненные работы	4 590,0	
Поступления дебиторской задолженности 2016 года	660,0	
Поступления арендной платы	310,0	
Авансы от заказчиков	840,0	
Полученные дивиденды и проценты	20,0	
Итого поступлений	6 420,0	
На выплату дивидендов		135,0
На выплату заработной платы		2 640,0
Услуги банка		212,0
На приобретение основных средств		90,0
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды		2 570,0
Прочие текущие расходы		55,0
Оплата счетов поставщиков		670,0
Итого расходов		6 372

Предполагаемый ежемесячный остаток денежных средств на расчетном счете в 2017 году будет составлять примерно 380 млн. Сум и является достаточным для оплаты текущих и долгосрочных обязательств, ежемесячный размер которых в 2017 году не будет превышать 367 млн.сум.

14. Критерии оценки эффективности деятельности общества на 2017 год

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»

утверждено Положение о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ.

Во исполнение данного Постановления институтом утверждены показатели оценки, определены их критерии на 2017г. и доля каждого критерия в общем итоге.

Наименование показателей	Значение показателя в 2017г	Удельный вес, %
1.Рентабельность активов	0,07	15
2.Коэффициент абсолютной ликвидности	0,27	20
3.Коэффициент финансовой независимости	2,7	15
4.Коэффициент покрытия	2,1	15
5.Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	40	5
6. Оборачиваемости дебиторской задолженности в днях	62	5
7.Дивидендный выход (сум)	64	10
8.Коэффициент износа основных средств	0,56	5
9. Фондоотдача	3,2	5
10.Коэффициент текучести кадров	1,0	5
Итого		100

Коэффициент абсолютной ликвидности составит в 2017 году составит 0,27 пункта.

Чистая рентабельность активов в 2017 году будет на уровне 2016 году и составит 7 процентов.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2017 году составит 62 дня и будет больше, чем в предыдущем году. Это вызвано тем, что институт имеет значительные объемы работ для ряда крупных заказчиков, которые финансируются за счет централизованных источников и не имеют возможности своевременно производить расчеты за выполненные работы.

Прибыль на 1 акцию в 2017 году будет ниже, чем в 2016 году и составит 63,9 сум на 1 акцию, что составляет 12,9 % от номинальной стоимости акции.

15. ВЫВОДЫ

1. Планируемые прогнозные показатели показывают, что институт к концу 2017 года будет иметь размер собственного капитала в 3,0 раза превышающий размер текущих обязательств.

2. Финансовым планом института на 2017 год предусмотрена выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год в размере 31,94 сум на 1 акцию. Выделены денежные средства на поддержание достигнутого уровня оплаты труда, приобретение новой оргтехники и транспортных средств, социальную поддержку работающих членов коллектива и развитие производственной и социальной инфраструктуры.

3. Финансовое состояние института в 2017 году позволит обеспечить стабильную работу и высокий уровень платежеспособности. Привлечения новых инвесторов и необходимости внесения дополнительных взносов в уставный капитал в 2017 году не предусматривается.