

# **БИЗНЕС-ПЛАН**

## **AJ «O'ZOG'IRSANOATLOIYHA» Instituti на 2021 год**

Директор

Юлдашев О.М.

Гл.бухгалтер

Котова Л.С.

г.Ташент

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Введение</b>	<b>1</b>
<b>2.История создания института</b>	<b>1</b>
<b>3.Организационная структура института</b>	<b>2</b>
<b>3.1.Организация работы института</b>	<b>4</b>
<b>3.2.Главные цели института и возможные стратегии из достижения</b>	<b>5</b>
<b>3.3.Экономические риски и пути их уменьшения</b>	<b>7</b>
<b>4.Предполагаемые итоги за 2020 год</b>	<b>8</b>
<b>5.Исполнение бизнес-плана за 2020 год</b>	<b>9</b>
<b>6.Программа выполняемых работ на 2021 год</b>	<b>11</b>
<b>7.Структура финансового инвестиционного портфеля</b>	<b>12</b>
<b>8.Оценка конкуренции и рынков сбыта, расходы на маркетинг</b>	<b>13</b>
<b>9.Производственная инфраструктура, социальные гарантии</b>	<b>14</b>
<b>10.Преимущества и слабые стороны института</b>	<b>16</b>
<b>11.Финансовые показатели за 2019-2020 годы</b>	<b>18</b>
<b>12.Финансовый план на 2021 год</b>	<b>20</b>
<b>13.Денежные потоки</b>	<b>21</b>
<b>14 Бюджет предприятия</b>	<b>22</b>
<b>15. Критерии оценки эффективности деятельности общества на 2021 год</b>	<b>23</b>
	<b>24</b>
<b>16.Выводы</b>	

## **1. Введение**

Данный бизнес-план разработан в целях планирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» на 2021 год на основании проведенного анализа финансовых показателей за 2019-2020 годы. В бизнес-плане отражены ожидаемые результаты деятельности института за 2020 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 2021 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 2021 году будут увеличиваться только в случае повышения размера минимальной заработной платы.

Указанная стратегия способна полностью удовлетворить пожелания заказчиков. Основными целями бизнес-плана на 2021 год являются:

- Обоснование расходов по расходованию прибыли за 2021 год и расходов на инвестиционную деятельность.
- Оценка ожидаемых финансовых результатов деятельности института и определение финансовой стратегии института на 2021 год.
- Анализ рынка проектных работ и определение прогноза реализации проектной продукции при наращивании производственных мощностей.

## **2. История создания института**

История института, ныне акционерного общества открытого типа «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 Госстороя Узбекистана.

1995 г. – Институт один из учредителей Республиканской инжиниринговой 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 открытого типа.

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	АО «O ZOG IRSANOATLOYINA»
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма собственности	Акционерная
Дата регистрации	11 июля 1995 года
Регистрационное свидетельство	№ 256-хк
Наименование регистрирующего органа	Хокимият Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента
Юридический адрес	100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Пушкина,88
Банковские реквизиты	Расчетный счет 2020 8000 0001 7600 4001 в ЧЗАКБ «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
<b>Руководящий орган</b>	Дирекция
Генеральный директор	Юлдашев Олим Маджидович
Главный бухгалтер	Котова Лидия Сергеевна
<b>Наблюдательный Совет</b>	

Председатель НС	Миралиев Алишер Эркинович
Член НС	Искандаров Эркин Буриевич
Член НС	Шхалиев Али Аллахшукюр огли
Член НС	Хошимов Сардор Санжар угли
Член НС	Рустамов Сарвар Равшанович
Член НС	Махмудов Бегзод Нематович
Член НС	Байматова Гулноза Ахмедовна
Член НС	Имомов Воситжон Анварович
Член НС	Меликулов Хушнуд Хасанович
<b>Организационная структура</b>	Генеральный директор
	Административно-хозяйственный аппарат
	Проектные подразделения:
	-отдел инженерных сооружений и конструкций (ОИСК)
	-отдел санаций и внедрения новых технологий (ОСВ)
	-архитектурно-строительный отдел (АСО)
	-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)
	-отдел автоматизации проектных работ (ОАРП)
	-технический отдел (ТО)

Главным исполнительным органом института является дирекция (Отдел УПРО) из 9 человек во главе с директором. В непосредственном подчинении у

директора находятся помощник директора, заместитель директора по производству, заместитель директора по закупу, заместитель директора по финансам, заместитель директора по научным вопросам, инспектор отдела кадров, юрист.

Заместителю директора по производству подчиняются все производственные проектные подразделения и технический отдел.

Заместителю директора по науке подчиняются все научные подразделения предприятия.

Заместителю директора по закупу подчинены инженер по технике безопасности, административно-хозяйственный отдел (ООПР), вневедомственная охрана, системный администратор.

Заместителю директора по финансам 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 института Юлдашев О. М..

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, расчётный и материальный бухгалтер и экономист. Обязанности кассира возложены на материального бухгалтера.

### **3.1. Организация работы института**

#### **Деятельность**

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение зданий, сооружений и других объектов жилищно-гражданского и производственного назначения (всех видов деятельности и всех категорий сложности), в том числе:  
  
-генеральный план и транспорт, -технологические решения, -архитектурно-строительные решения, -отопление, вентиляция и кондиционирование, - водоснабжение и канализация, -теплоснабжение и энергоснабжение, -силовое электрооборудование и электроосвещение, -газоснабжение и сжатый воздух -связь и сигнализация, -сметная часть.
2. Выполнение расчетов строительных конструкций.

### 3. Разработка

— ПТЭО (предварительное технико-экономическое обоснование), — ПТЭР (предварительный технико-экономический расчет), — ТЭО (технико-экономическое обоснование), — ТЭР (технико-экономический расчет), — РД (рабочая документация) для объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения зданий, сооружений и других объектов, жилищно-гражданского и производственного назначения.

4. Техническое обследование, инструментальное исследование зданий и сооружений:

-промышленных зданий и сооружений любого назначения, -гражданских зданий и подготовка данных для разработки проекта реконструкции указанных объектов.

5. Разработка проектов усиления строительных конструкций зданий и сооружений.

6. Разработка документации на строительство магистральных инженерных сетей.

7. Проектирование средств пожарной автоматики и пожарной сигнализации.

8. Разработка новых и переработка существующих нормативных документов в области промышленного и гражданского строительства.

9. Разработка новых УТР (унифицированных технических решений) строительных конструкций зданий и сооружений.

10. Техническое сопровождение инвестиционных проектов в области строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

11. Выполнение технического надзора при строительстве объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

#### **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 в институте 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 в существенной мере законодательству Республики Узбекистан. и адекватна масштабам производственной деятельности предприятия. Система найма персонала, ответственного за сохранность активов и контроля над ним верна и соответствует действующему законодательству.

#### **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 заместителя 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.

#### **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 их 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 2013 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 2020 год

Согласно последней редакции Устава уставный фонд общества составляет на начало года – 2 189 516 тыс. сум., разделенный на 4 417 204 акции номинальной стоимостью 495 сум.

Наименование акционеров	Кол-во Акций (шт)	Номинал Акции (сум)	Размер УК (тыс.сум)	Доля в УК (%)
Государственная доля	3 209 982	495	1 588 941	72,67
Юридические лица	552 592	495	273 533	12,51
Физические лица	654 630	495	324 042	14,09
ИТОГО	4 417 204		2 189 516	100

Предполагаемый объем реализации проектных работ, выполненных собственными силами без учета НДС в 2020 году составит 15 400 млн.сум, доходы от прочей производственной деятельности-1 040 млн.сум, доходы от финансовой деятельности-80 млн.сум. Балансовая прибыль за 2020 год ожидается на уровне 60 млн.сум, а чистая прибыль после уплаты налогов прогнозируется в размере 52 млн.сум. Размер общей рентабельности предполагается на уровне 0,4%.

Численность работающих в 2020 году составляет 240 человек, из них работающих

по совместительству и договорам подряда- 5 человек.

Средняя месячная заработная плата на 1 работника в 2020 году составит 4 110 тыс.сум и будет находиться выше среднеотраслевого уровня.

19 октября 2020 решением общего собрания акционеров было израсходовано прибыли за 2019г в размере 573 884 тыс.сум, в том числе на выплату дивидендов в размере 1 832 231 тыс.сум,, премирование исполнительного органа и членов ревизионной комиссии с учетом ЕСП- 56 800 тыс.сум, увеличение резервного капитала-107 470 тыс.сум

Часть прибыли за 2019 г. в размере 153 906 оставлена в распоряжении общества с последующей капитализацией в уставный фонд общества

По итогам 2020 г сумма начисленных дивидендов составила 1 831 231 тыс.сум, в том числе по государственной доле-1 351 157 тыс. сум. Размер дивидендов на 1 акцию составил 414 сум. Доходность одной акции составила 83,6% от номинальной стоимости.

В 2021 году не предполагается выплата дивидендов за 2020 год.

В 2020 году при росте фактических объемов проектных работ по сравнению с прогнозируемыми уменьшение размера чистой прибыли составил 88,7 процентов, что привело к снижению уровня чистой рентабельности по сравнению с предыдущим годом. Данный факт обусловлен ростом расходов.

За счет осуществления дополнительных затрат в 2020г., связанных с карантином и пандемией институт не смог выполнить показатели бизнес плана по объему чистой прибыли.

## 5. Исполнение бизнес-плана за 2020год

Выполнение основных показателей бизнес-плана в 2020 году характеризуется следующим образом:

### А) По производственным показателям

Наименование показателей	Тыс.сум	
	Предусмотрено Бизнес-планом	Ожидаемое выполнение
1.Объем выполненных работ	6 500 000	15 400 000
2.Численность работающих (чел)	240	240
3.Чистая прибыль	520 000	60 000
4.Среднемесячная выработка На 1 работающего (сум)	2 257 000	5 347 000
5 Среднемесячная зарплата На 1 работающего (сум)	1 734 000	4 110 000
6.Выплачено дивидендов	322 400	1 831 231

7.Расходы на маркетинг	35 000	42 000
------------------------	--------	--------

Все основные производственные показатели бизнес-плана будут выполнены. Объем проектных работ будет выполнен на 236,9% за счет получения в течении 2019 года заказов на работы по крупным объектам ( ГАЖК «Узтемир йуллари», АК «Узавтосаноат», областные хокимияты и другие), а также заказов, финансируемых за счет иностранных спонсоров (Исламский культурный центр и другие).

Размер фактической чистой прибыли в 2020 году составит 11.% от прогнозных показателей.

Расходы на маркетинг и рекламу составят 120,0% от расходов, предусмотренных Бизнес-планом.

### **Б) Выполнение инвестиционной программы**

Бизнес планом на 2020г. предусматривалось направить на инвестиции в основной капитал 500 000 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 2020 г. расходы на инвестиции в основной капитал составили 505 532 тыс.сум на вышеуказанные цели, в том числе на приобретение оборудования и вычислительной техники-480 532 тыс.сум, обновление программного обеспечения на сумму 25 000 тыс.сум.

Показатели бизнес-плана будут перевыполнены на 5 532 тыс.сум в основном за счет использования целевых налоговых льгот, предоставленных Постановлением Президента РУз сроком на 3 года.

Размер целевых льгот на налогам и дивидендам по госдоле в 2020г. составит 23 млн.сум.

### **В) Исполнение социальных обязательств**

На проведение социально-культурных мероприятия в части улучшения условий труда и проведение оздоровительных мероприятий в 2020г бизнес планом предусматривалось израсходовать 48 млн.сум. За счет получения дополнительной прибыли на эти цели в 2020г. фактически будет израсходовано 49,2 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 402 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 2020г. предусматривалось уплатить в бюджет и внебюджетные фонды налогов и отчислений на сумму 2 453 400 тыс.сум. За счет увеличения объемов работ фактически в 2020г. будет начислено налогов и отчислений на сумму 4 106 350 тыс.сум.

Дополнительно начисленные налоги и отчисления за 2020г предположительно составят 1 652 950 тыс.сум.

Наименование налогов и отчислений	Предусмотрено Бизнес планом На 2020г.	Фактические Платежи за 2020г.(ожд.)
<b>Платежи в бюджет- всего</b>	<b>1 803 400</b>	<b>2 793 490</b>
-НДС	895 000	1 248 000
-Налог на прибыль	78 000	7 500
-Налог на имущество	45 000	47 580
-Земельный налог	140 000	156 910
-Налог на воду	1 400	1 600
-Подоходный налог	644 000	1 331 900
<b>Платежи во внебюджетные фонды-всего</b>	<b>650 000</b>	<b>1 312 860</b>
-Единый социальный платеж	650 000	1 312 860
<b>Всего платежей в бюджет и фонды</b>	<b>2 453 400</b>	<b>4 106 350</b>

### **6. Программа выполняемых работ на 2021 год**

В 2020 году институт обеспечил резкое увеличение объемов выполняемых работ собственными силами, которое составит без учета НДС 15 400 млн..сум и превысит объем реализации предусмотренных бизнес планом на 8 900 млн. сум или в 2,37 раза больше за счет поступлений крупных заказов от ряда заказчиков.

В 2021 году от этих предприятий столь крупных заказов не ожидается, что

приведет к уменьшению объемов реализации, которые планируются в 2021 году на уровне 8 000 млн.сум. без учета НДС. или 9 200 млн. сум с учетом НДС.

В 2020 году более 70% 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 1 ноября 2020 года производственная программа на 2021 год сформирована в размере 3 600 000 тыс..сум по переходящим и вновь заключаемым договорам, что составляет 45,0% от запланированного годового объема работ на 2021 год.

В 2021 году планируются поступления доходов от аренды и прочих поступлений в размере 1 000 млн.сум, которые предполагается израсходовать следующим образом:

-направить на выплату премий и доплат стимулирующего характера высоко квалифицированным работникам института- 960 млн.сум

-направить на приобретение новой компьютерной техники и программного обеспечения-40 млн.сум

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за 9 месяцев 2020.	Ожидаемое за 2020г.	План за 2020г.,	Прирост в 2020 г. по отношению к 2019г.
Объем производства	Тыс. сум	11 592 953	15 400 000	8 000 000	- 7 400 000
Себестоимость продукции (товаров, работ и услуг) и расходы периода в т.ч.	Тыс. сум	13 101 490	16 415 000	9 000 000	-7 415 000
Постоянные затраты	Тыс. сум	1 965 224	2 455 000	1 350 000	- 1 105 000
Переменные затраты	Тыс. сум	11 136 265	13 960 000	7 650 000	- 6 310 000
Расходы на электроэнергию при производстве	Тыс. сум	74 000	98 700	90 000	- 8 700
Затраты на сырье и материалы	Тыс. сум	351 776	469 000	330 000	- 139 000

Численность промышленно-производственного персонала	Чел.	200	200	200	-
Объем импорта	Долл. США	нет	нет	нет	
Объем импорта	Ед.	нет	нет	нет	
Объем экспорта	Долл. США	нет	нет	нет	
Объем экспорта	Ед.	нет	нет	нет	
Прочие доходы	Тыс. сум	806 087	1 075 000	1 200 000	+125 000
Прибыль (убыток) от основной деятельности	Тыс. сум	-629 471	60 000	200 000	+140 000
Прибыль от основной деятельности на одного работника	Тыс. сум	-	300	1 000	+700

### **7. Структура финансового инвестиционного портфеля**

Размер долгосрочных финансовых инвестиций в 2020 г. составляет 15 082,5 тыс. сум, из которых акций и доли сторонних организаций составляют 6 518,5 тыс. сум и вложения в дочерние предприятия - 8 564 тыс. сум.

Долгосрочные инвестиции института достаточно экономически эффективны. В 2020г. будет получен доход от акций и вложений в виде дивидендов в размере 64 045 тыс. сум.

В 2021 г. ожидается получение доходов от инвестиционной деятельности в размере 65 000 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 2020 году не предполагается направление денежных средств на развитие материальной базы зоны отдыха и возмещение расходов на ее содержание.

Приобретение других финансовых долгосрочных инвестиций в 2021 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 2021 году не предусматривается.

### **Инвестиционная программа на 2021 год**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Значение за 2020г	Прогноз по бизнес плану на 2021г	Ожидаемое изменение (на %)
1.	Объем вложений в инвестиционные проекты	млн.сум	505	<b>510</b>	<b>1,0</b>
	в том числе:				
	Строительно-монтажные работы	млн.сум	0	<b>0</b>	
	Оборудование, машины и механизмы	млн.сум	504	<b>508</b>	<b>0,8</b>
	Проектно-сметная документация		0		
	Нематериальные активы		1	<b>2</b>	<b>200</b>
2.	Ввод мощностей	млн.сум	504	<b>508</b>	<b>0,8</b>
	в том числе:				
	Строительно-монтажные работы	млн.сум	0	<b>0</b>	
	Оборудование, машины и механизмы	млн.сум	504	<b>508</b>	<b>0,8</b>

#### Источники финансирования инвестиционных проектов

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Значение за 2020	Прогноз по бизнес плану на 2021г	Ожидаемое изменение (на %)
1.	Объем капиталовложений за счет всех источников финансирования	млн.сум	505	<b>510</b>	<b>1,00</b>
	в том числе:				
	за счет собственных средств	млн.сум	550	<b>510</b>	<b>1,00</b>
	Их них:				
	Амортизационные отчисления	млн.сум	450	<b>450</b>	<b>50</b>
	Средства из чистой прибыли	млн.сум	77	<b>60</b>	<b>22,0</b>
	Средства мобилизованные за счет дополнительной эмиссии акций	млн.сум	0	<b>0</b>	
	Прочие собственные источники (налоговые льготы)	млн.сум	23	0	0
	Ассигнования из государственного бюджета	млн.сум	0	0	
	Средства централизованных фондов и целевого финансирования	млн.сум	0	0	
	Кредиты банка и лизинг	млн.сум	0	0	
	Заемные средства мобилизованные на рынке	млн.сум	0	0	

	ценных бумаг				
	Другие заемные средства	млн.сум	0	0	
	Прочие источники финансирования	млн.сум	0	0	

### Основные параметры инвестиционных проектов, реализуемых в 2021 году

№ п/п	Наименование проекта	Объем инвестиций (млн.сум)	Срок начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации проекта	Годовая доход-ность по ТЭО или ПСД
1	Укрепление материально-технической базы	<b>500 000</b>	<b>Январь 2021</b>	<b>Декабрь 2021</b>	<b>5 лет</b>	<b>Дополнительная Прибыль в размере 50 млн</b>

### 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 2021 году предусматривается расширение контактов с иностранными фирмами, в частности, с инвесторами из Китая, Кореи, Росси, Казахстана.

Для увеличения сегмента рынков сбыта на 2021 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 2021 году отражены в годовом бюджете маркетинга.

### Годовой бюджет маркетинга

<b>Статьи затрат</b>	<b>Сумма (тыс.сум)</b>
1.Реклама в средствах массовой информации	10 000
2.Адресная реклама	2 500
3.Участие в ярмарках и выставках	6 000
4.презентация продукции института	18 000
5.Организационные расходы	3 000
6.Публикация статей в прессе	2 500
<b>ИТОГО</b>	<b>42 000</b>

### **9. Производственная инфраструктура, социальные гарантии**

Институт расположен в центре г. Ташкента в 4-эт здании по ул. Пушкина,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.

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».

В 2020 году институт проводил мероприятия по социальной защите работников в части укрепления их здоровья, профилактике заболеваний, организации культурного досуга. На эти цели в 2020 году было израсходовано 45 000 тыс.сум

Для создания дополнительных стимулов работников предприятия в повышении производительности труда, уменьшении риска заболеваемости и травматизма, подготовку кадров в 2021 году предусматривается выделение средств на страхование и проведение мероприятий по улучшению здоровья и проведение культурных мероприятия средств в размере 53 300 тыс.сум , из которых будет направлено на мероприятия по охране труда- 9 100 тыс.сум , проведение праздничных мероприятий- 6 500 тыс.сум, перечислено профсоюзному комитету на проведение культурно-оздоровительных мероприятий- 37 700 тыс.сум.

Также планируется направить на подготовку молодых специалистов и переобучение работников 24 500 тыс.сум.

Кроме этого, предусмотрено в 2021 году направить на курсы переподготовки 5 человек. Стоимость расходов на переподготовку составит 12 000 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 2020-2021 годы

### 11.1. Рентабельность и оборачиваемость активов

№	Наименование коэффициента	2019 год	Ожидаемое в 2020 году	Прогноз на 2021 год
1.	Рентабельность авансированного капитала (активов)	16,0	0,72	6,2
2.	Рентабельность собственного капитала	22,5	1,12	12,5
3.	Рентабельность продукции	8,6	0,51	8,0
4.	Рентабельность производственных фондов	27,1	2,43	
5.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) активов	26,2	22,2	25,4
6.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств	36,2	33,2	35,0

### 11.2. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость

№	Наименование коэффициента	2019 год	Ожидаемое в 2020 году	Прогноз на 2021 год
1.	Величина собственных оборотных средств	3 921 394	3 266 108	3 400 000
2.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	700	600	610
3.	Доля оборотных средств в активах	72,4	69,0	71,0
4.	Доля производственных запасов в текущих активах	0,2	0,1	0,12
5.	Коэффициент финансовой зависимости	6,1	1,8	2,0
6.	Коэффициент финансового рычага (левериджа)	0,16	0,55	0,5

В целом, в результате реализации мероприятий, предусмотренных настоящим бизнес-планом, прогнозируется улучшение большинства показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия, как по отношению к нормативным значениям, так и к значениям за текущий период.

### 11.3. Показатели имущественного состояния

№	Наименование коэффициента	2019г.	Ожидаемое	Прогноз на
---	---------------------------	--------	-----------	------------

			<b>в 2020г</b>	<b>2021 год</b>
1.	Доля активной части основных средств	65,5	78,6	79,,0
2.	Экономический эффект от введения в эксплуатацию новых (или вывода из эксплуатации старых) основных средств (млн. сум)	30	30	50
3	Экономическая эффективность движения основных средств	0	0	0
4.	Коэффициент выбытия	1,0	1,0	0,9

#### 11.4. Рыночные показатели предприятия

№	Показатели	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Корпоративные облигации	Другие ценные бумаги
	Номинал, сум	495			
	Рыночная стоимость в предыдущем году, сум	1 444			
	Рыночная стоимость в конец текущего года, сум	1 204			
	Прогноз рыночной стоимости на конец 2021_г, сум	1 282			
	<b>Сумма дивидендов (процентов) на 1 ед., годовые, сум</b>	<b>31.2</b>			
	<b>В %, к номиналу Тек.год/прогноз.год</b>	<b>6,3</b>			
	<b>В %, к рыночной стоимости</b>	<b>2,6</b>			

Не предусматривается начисление и выплата акционерам доходов по итогам 2020.

#### 12. Финансовый план на 2021 год Использование чистой прибыли

Период	Чистая прибыль планируемого года	Распределение чистой прибыли				
		на выплату дивидендов		Резервный фонд	Фонд матер поощрения	на другие цели (расшифровать на какие)
		всего	в том числе по			

			<b>гос.доле</b>			
2019 г.	2 149 407	1 831 231	1351157	107 470	56 800	153 910
2020 г.(ожидаемое)	60 000	0	0	0	0	60 000
<b>2021 г.(план)</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>103 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

Оставшийся остаток нераспределенной прибыли в размере 678 000 будет оставлен в распоряжении общества и использован в качестве оборотных средств для погашения обязательств. Остаток собственного капитала на 1 января 2021 года составит примерно 3 800 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 2020г. на всех банковских счетах института составлял 2 348 млн.сум.

В 2020 году в связи с предполагаемым увеличением выполняемых объемов работ и взысканием просроченной дебиторской задолженности приток наличности составит примерно 18 854 млн. сум. Расход денежных средств в 2020 году предполагается в размере 18 262 млн. сум, который будет направлен на следующие цели: расходы на выплату заработной платы-8 276 млн. сум, выплату дивидендов-1 720 млн.сум, уплату налогов и обязательных платежей-5 200 млн.сум, услуги банка-277 млн. сумм, расчеты с поставщиками и субподрядчиками- 2 120 млн.сум, прочие текущие расходы-669 млн.сум.

Предполагаемый остаток денежных средств на конец 2020 года составит 2 940 млн. сум.

В 2021 году предполагаемый приток денежных средств ожидается в размере 10 580 млн. сум. а расход в размере 10 260 млн. сум. Превышение денежных доходов над расходами в 2021 году составит 320 млн. сум.

	Млн. сум	
Наименование платежей	Поступления	Расход
Оплата за выполненные работы	7000,0	
Поступления дебиторской задолженности 2020 года	1 700,0	
Поступления арендной платы	970,0	
Авансы от заказчиков	850,0	
Полученные дивиденды и проценты	60,0	
Итого поступлений	10 580	
На выплату дивидендов		0

На выплату заработной платы		6 065,0
Услуги банка		220,0
На приобретение основных средств		500,0
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды		2 200,0
Прочие текущие расходы		60,0
Оплата счетов поставщиков		1 215,0
Итого расходов		10 260,0

Предполагаемый ежемесячный остаток денежных средств на расчетном счете в 2021 году будет составлять примерно 1 980 млн. Сум и является достаточным для оплаты текущих и долгосрочных обязательств, ежемесячный размер которых в 2021 году не будет превышать 1 770 млн.сум.

#### 14. Бюджет предприятия

№	Статьи бюджета (млн.сум)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
	<b>Статьи доходов</b>					
	Доходы от основной деятельности	1 840 000	2 000 000	2 080 000	2 080 000	8 000 000
	Доходы от финансовой деятельности	0	50 000	7 500	7 500	65 000
	Прочие доходы	280 000	282 000	281 000	282 000	1 135 000
	<b>Статья расходов</b>					
	Производственные расходы	1 400 000	1 490 000	1 540 000	1 520 000	5 950 000
	Административные расходы	645 000	730 000	700 000	725 000	2 800 000
	Финансовые расходы	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
	Отчисления от прибыли	9 000	16 000	10 000	5 000	40 000
	Чистая прибыль	63 500	93 500	27 000	16 000	200 000
	<b>Инвестиции от прибыли</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>500 000</b>

#### 15. Критерии оценки эффективности деятельности общества на 2021 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	Удельный
--------------------------	----------	----------

	показателя в 2021г	вес показателя в процентах
<b>Основные показатели</b>		
1.Рентабельность активов	0,02	18
2.Коэффициент абсолютной ликвидности	0,3	24
3.Коэффициент финансовой независимости	1,2	18
4.Коэффициент покрытия	2,0	18
5.Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	50	6
6. Оборачиваемости дебиторской задолженности в днях	72	6
7.Дивидендный выход (сум)	32	10
<b>ИТОГО</b>		<b>100</b>
<b>Дополнительные показатели</b>		
1.Коэффициент износа основных средств	0,7	35
2. Фондоотдача	3,8	65
<b>Итого</b>		<b>100</b>

Коэффициент абсолютной ликвидности составит в 2021 году составит 0,3 пункта.

Чистая рентабельность активов в 2021 году будет ниже уровня 2020 году и составит 3 процентов.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2021 году составит 72 дня и будет на уровне предыдущего года. 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.

Чистая прибыль на 1 акцию в 2021 году будет выше, чем в 2020 году и составит 32 сум на 1 акцию, что составляет 6.5 % от номинальной стоимости акции.

## **16.ВЫВОДЫ**

1.Планируемые прогнозные показатели показывают, что институт к концу 2021 года будет иметь размер собственного капитала в 2,5 раза превышающий размер текущих обязательств.

2.Финансовым планом института на 2021 год не предусмотрена выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год в связи с низким размером прибыли. 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 2021 году позволит обеспечить стабильную работу и высокий уровень платежеспособности. Привлечения новых инвесторов и необходимости внесения дополнительных взносов в уставный капитал в 2021 году не предусматривается.