

"УТВЕРЖДЕНО"

Заседанием

Наблюдательного совета

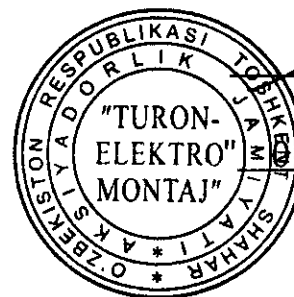
АО "Туронэлектромонтаж"

" 01 " декабря 2014 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель правления

АО "Туронэлектромонтаж"



Ш.М.Жураев

Ш.М.Жураев

" _____ " декабря 2014 г.

БИЗНЕС - ПЛАН

на 2015 год

(согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
№ 410 от 20 августа 1997 года)

АО "Туронэлектромонтаж"

Характеристика предприятия

| | | |
|---|--|----------|
| Наименование | Акционерное общество "Туронэлектромонтаж" | |
| Время и место регистрации | 5 июля 2001 г. За № 1438 Зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Узбекистан | |
| Место нахождения, почтовый индекс, юридический адрес | 700140 г. Ташкент, микрорайон ТашГРЭС 4а тел: 260-51-33, 260-51-34 Факс: 260-51-40 | |
| Организационно - правовая форма | С 28 июня 1995 г. Является юридическим лицом | |
| Банковские реквизиты | Расчетный счет № 2021 0000 2001 2496 4001 Юнусабадский филиал ЧАКБ "Туркистон" г.Ташкент МФО 00898 ИНН 201059290 ОКОНХ 61124 | |
| Вид деятельности | Электромонтажные работы, работы по КИПиА, такелажные работы | |
| Общая площадь | 2.228 га | |
| в том числе: Юнус-Абадский р-н | 2.228 га | |
| Обеспеченность коммуникациями | Полностью обеспечено всеми необходимыми коммуникациями | |
| Кадровой потенциал | Списочная численность работающих всего: | 340 чел. |
| | в том числе: Рабочих | 283 чел. |
| | Руководителей, специалистов и служащих | 57 чел. |
| Уставный фонд | 592 450 тыс. сум | |
| Номинальная стоимость 1 акции | 2 500 сум | |
| Высший орган Управления | Общее собрание акционеров | |
| Общее руководство деятельностью АО " Туронэлектромонтаж " | Общее собрание акционеров Коллегиальным исполнительным органом является Правление Общества | |
| Контроль за деятельностью предприятия | Наблюдательный совет и ревизионная комиссия | |

Стратегия

АО "ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

| Описание | 2015 г. |
|---|--|
| Цель предприятия | Улучшение качества, повышение производи- тельности |
| Объем работ | Стоимость без НДС 12 500 млн. сум |
| Местное удовлетворение комплектующих изделий | 100% |

ГРАФИК-КАЛЕНДАРЬ

на 2015 год для работников АО "Туронэлектромонтаж" с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными днями, с нормальной 40 часовой недельной нормой и продолжительностью рабочей смены - 8 часов

| | | |
|---|---|--|
| <p>ЯНВАРЬ</p> <p>ПН 5 12 19 26 ВТ 6 13 20 27 СР 7 14 21 28 ЧТ 1 8 15 22 29 ПТ 2 9 16 23 30 СБ 3 10 17 24 31 ВС 4 11 18 25</p> <p>АПРЕЛЬ</p> <p>ПН 6 13 20 27 ВТ 7 14 21 28 СР 1 8 15 22 29 ЧТ 2 9 16 23 30 ПТ 3 10 17 24 СБ 4 11 18 25 ВС 5 12 19 26</p> <p>ИЮЛЬ</p> <p>ПН 6 13 20 27 ВТ 7 14 21 28 СР 1 8 15 22 29 ЧТ 2 9 16 23 30 ПТ 3 10 17 24 31 СБ 4 11 18 25 ВС 5 12 19 26</p> <p>ОКТАБРЬ</p> <p>ПН 5 12 19 26 ВТ 6 13 20 27 СР 7 14 21 28 ЧТ 1 8 15 22 29 ПТ 2 9 16 23 30 СБ 3 10 17 24 31 ВС 4 11 18 25</p> | <p>ФЕВРАЛЬ</p> <p>ПН 2 9 16 23 ВТ 3 10 17 24 СР 4 11 18 25 ЧТ 5 12 19 26 ПТ 6 13 20 27 СБ 7 14 21 28 ВС 1 8 15 22</p> <p>МАЙ</p> <p>ПН 4 11 18 25 ВТ 5 12 19 26 СР 6 13 20 27 ЧТ 7 14 21 28 ПТ 1 8 15 22 29 СБ 2 9 16 23 30 ВС 3 10 17 24 31</p> <p>АВГУСТ</p> <p>ПН 3 10 17 24 31 ВТ 4 11 18 25 СР 5 12 19 26 ЧТ 6 13 20 27 ПТ 7 14 21 28 СБ 1 8 15 22 29 ВС 2 9 16 23 30</p> <p>НОЯБРЬ</p> <p>ПН 2 9 16 23 30 ВТ 3 10 17 24 СР 4 11 18 25 ЧТ 5 12 19 26 ПТ 6 13 20 27 СБ 7 14 21 28 ВС 1 8 15 22 29</p> | <p>МАРТ</p> <p>ПН 2 9 16 23 30 ВТ 3 10 17 24 31 СР 4 11 18 25 ЧТ 5 12 19 26 ПТ 6 13 20 27 СБ 7 14 21 28 ВС 1 8 15 22 29</p> <p>ИЮНЬ</p> <p>ПН 1 8 15 22 29 ВТ 2 9 16 23 30 СР 3 10 17 24 ЧТ 4 11 18 25 ПТ 5 12 19 26 СБ 6 13 20 27 ВС 7 14 21 28</p> <p>СЕНТЯБРЬ</p> <p>ПН 7 14 21 28 ВТ 1 8 15 22 29 СР 2 9 16 23 30 ЧТ 3 10 17 24 ПТ 4 11 18 25 СБ 5 12 19 26 ВС 6 13 20 27</p> <p>ДЕКАБРЬ</p> <p>ПН 7 14 21 28 ВТ 1 8 15 22 29 СР 2 9 16 23 30 ЧТ 3 10 17 24 31 ПТ 4 11 18 25 СБ 5 12 19 26 ВС 6 13 20 27</p> |
|---|---|--|

| Месяцы | Количество рабочих дней | Количество праздничных и выходных дней | Количество рабочих часов |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| ЯНВАРЬ | 20 | 11 | 160 |
| ФЕВРАЛЬ | 20 | 8 | 160 |
| МАРТ | 22 | 9 | 175 |
| I КВАРТАЛ | 62 | 28 | 495 |
| АПРЕЛЬ | 22 | 8 | 176 |
| МАЙ | 21 | 10 | 167 |
| ИЮНЬ | 22 | 8 | 176 |
| II КВАРТАЛ | 65 | 26 | 519 |
| ИЮЛЬ | 23 | 8 | 183 |
| АВГУСТ | 21 | 10 | 167 |
| СЕНТЯБРЬ | 20 | 10 | 158 |
| III КВАРТАЛ | 64 | 28 | 508 |
| ОКТАБРЬ | 21 | 10 | 168 |
| НОЯБРЬ | 21 | 9 | 168 |
| ДЕКАБРЬ | 22 | 8 | 174 |
| IV КВАРТАЛ | 64 | 27 | 510 |
| 2015 год | 255 | 109 | 2032 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Продолжительность рабочего дня для работников в возрасте с 16 до 18 лет - 7 часов.
2. Продолжительность рабочего дня для работников в возрасте до 16 лет - 4 часа 40 мин.
3. Праздничные дни:

| | |
|--------------|----------------------------|
| 1 января | Новый год |
| 8 марта | День Женщин |
| 21 марта | Праздник Навруз |
| 9 мая | День Памяти |
| 18 июля* | Руза хайит (Ийд ал-Фитр) |
| 1 сентября | День Независимости |
| 23 сентября* | Курбан хайит (Ийд ал-Адха) |
| 1 октября | День Учителя и Наставника |
| 8 декабря | День Конституции |
4. Указанные дни (Руза хайит и Курбан хайит) могут переноситься на 1 день.
5. Продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни - 7 часов.

РАСШИФРОВКА
заключенных договоров на подрядные работы в 2015 году

| № п/п | Заказчик | Сумма договора с НДС в сум | | | ВСЕГО |
|----------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Капитальное строительство | Капитальный ремонт | Такелаж | |
| 1 | УП "Талимарджан ТЭС" | 500 000 000 | 384 000 000 | - | 884 000 000 |
| 2 | ОАО "Навои ТЭС" | 1 741 000 000 | 576 000 000 | - | 2 317 000 000 |
| 3 | ОАО "SIRDARYO IES" | - | 481 000 000 | - | 481 000 000 |
| 4 | Юго-Западные МЭС | 3 981 500 000 | 1 480 000 000 | 2 000 000 000 | 7 461 500 000 |
| 5 | ИП ООО "Ташэлектроаппарат" | 1 200 000 000 | - | - | 1 200 000 000 |
| 6 | СП АО "УЗэлектроаппарат" | 1 701 500 000 | - | - | 1 701 500 000 |
| 7 | АО "Джизакские ТПЭС" | - | 120 000 000 | - | 120 000 000 |
| 8 | АО "Кашкадарья ТПЭС" | - | 150 000 000 | - | 150 000 000 |
| 9 | АО "Сурхандарья ТПЭС" | - | 170 000 000 | - | 170 000 000 |
| 10 | АО "Ташкентское ТПЭС" | - | 515 000 000 | - | 515 000 000 |
| | ИТОГО: | 9 124 000 000 | 3 876 000 000 | 2 000 000 000 | 15 000 000 000 |

Объем работ без НДС: 12 500 000 000

ТАБЛИЦА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В МЕСЯЦ
на 2015 год

| СТАТЬЯ | Руководители, специалисты и служащие | | | | | | Всего |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| | председ. правления | заместитель председат. правления | руководители участков | руководители, специалисты и служащие | мастера, прорабы | Рабочие | |
| Среднемесячная заработная плата 1 чел. (сум) | 1 705 000 | 1 530 000 | 1 380 000 | 1 250 000 | 1 100 000 | 872 298 | 928 163 |
| Количество единиц | 1 | 2 | 5 | 21 | 28 | 283 | 340 |
| ИТОГО: (сум) | 1 705 000 | 3 060 000 | 6 900 000 | 26 250 000 | 30 800 000 | 246 860 334 | 315 575 300 |

Заработная плата за месяц: 315 575,3

Всего заработная плата в год: 3 786 904

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АО "ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ" НА 2014 ГОД.

| СОДЕРЖАНИЕ | Ед. изм. | в том числе: | | | | |
|---|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | I кв | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| Стоимость работ без НДС | тыс.сум | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 125 000 | 12 500 000 |
| Численность | чел. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Среднемесячная выработка на 1 чел. | сум | 3 063 725 | 3 063 725 | 3 063 725 | 3 063 725 | 3 063 725 |
| Зарплата в объеме выполненных работ | % | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| Зарплата | тыс.сум | 946 726 | 946 726 | 946 726 | 946 726 | 3 786 904 |
| Среднемесячная зарплата на 1 чел. | сум | 928 163 | 928 163 | 928 163 | 928 163 | 928 163 |
| Затраты на 1 сум выполненных работ | тийин | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 |
| Себестоимость | тыс.сум | 3 016 263 | 3 016 263 | 3 016 263 | 3 016 263 | 12 065 050 |
| Прибыль от СМР | тыс.сум | 108 738 | 108 738 | 108 738 | 108 738 | 434 950 |
| Прочие доходы от основной деятельности | тыс.сум | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| Всего доходы от основной деятельности | тыс.сум | 113 738 | 113 738 | 113 738 | 113 738 | 454 950 |
| Доходы от неосновной деятельности | тыс.сум | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Расходы от финансовой деятельности | тыс.сум | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 |
| Балансовая прибыль | тыс.сум | 63 763 | 63 763 | 63 763 | 63 763 | 255 050 |
| Балансовая прибыль подлежащая налогообложению | тыс.сум | 63 738 | 63 738 | 63 738 | 63 738 | 254 950 |
| Приложение №1 | тыс.сум | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 |
| Налогооблагаемая база | тыс.сум | 88 738 | 88 738 | 88 738 | 88 738 | 354 950 |
| Налог на прибыль 7,5% | тыс.сум | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 26 620 |
| Остаточная прибыль | тыс.сум | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 57 083 | 228 330 |
| Налог на инфраструктуру 8% | тыс.сум | 4 567 | 4 567 | 4 567 | 4 567 | 18 268 |
| Чистая прибыль | тыс.сум | 52 541 | 52 541 | 52 541 | 52 541 | 210 162 |

Планируемая себестоимость работ на 2015 год


| № | Наименование затрат | Всего тыс. сум |
|-----|--|-------------------|
| | Материальные затраты | |
| 1. | Сырье и материалы | 4 538 886 |
| 2. | Комплекующие изделия | 479 385 |
| 3. | Автотранспортные услуги | 7 099 |
| 4. | ГСМ | 411 731 |
| 5. | Электроэнергия | 24 269 |
| | ИТОГО: | 5 461 370 |
| 6. | Оплата труда | 3 319 769 |
| 7. | Соц. отчисления | 829 942 |
| 8. | Амортизация основных фондов | 257 707 |
| 9. | Ремонт и техобслуживание | 185 310 |
| 10. | Охрана труда | 10 000 |
| 11. | Затраты на командировки | 122 500 |
| 12. | Больничные листы | 15 000 |
| 13. | Пособие по трамве | 8 000 |
| 14. | Услуги генподряда | 20 000 |
| 15. | Возмещение расходов по статьям | 3 913 |
| 16. | Обязательное страхование | 19 800 |
| 17. | Прочие затраты | 70 000 |
| | ИТОГО: | 4 861 941 |
| | ИТОГО производственная себестоимость | 10 323 311 |
| | Расходы периода | |
| 1. | Оплата труда | 467 135 |
| 2. | Соц. отчисления | 116 784 |
| 3. | Амортизационные отчисления основных средств адм. | 30 293 |
| 4. | Командировочные расходы | 2 672 |
| 5. | Текущий ремонт основных средств | 10 428 |
| 6. | Обязательное страхование | 226 |
| 7. | Административные расходы (содержание легкового транспорта, услуги связи, представительские расходы) | 120 000 |
| 8. | Налоги | 579 500 |
| 9. | Прочие выплаты | 50 000 |
| 10. | Услуги банка и депозитария | 176 000 |
| 11. | Аудиторские услуги | 8 000 |
| 12. | Социальные выплаты (доплата к отпуску, переподготовка кадров, лечение работников, мат.помощь в связи со смертью, пособие уходящим на пенсию ветеранам труда) | 177 701 |
| 13. | Больничные | 3 000 |
| | ИТОГО: | 1 741 739 |
| | Всего себестоимость | 12 065 050 |


ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) НА 2015 ГОД ПО АО "ТУРС ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ИНН 201059290

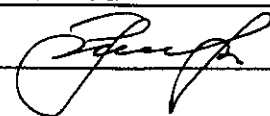
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | в том числе: | | | |
|----------|--|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | I кв | II кв. | III кв. | IV кв. |
| I. | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (услуг) | 15 000 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
| | а) объем | 12 500 000 | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 125 000 | 3 125 000 |
| | б) налог на НДС | 2 500 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |
| II. | 1. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО - ВСЕГО | 12 065 050 | 3 016 263 | 3 016 263 | 3 016 263 | 3 016 263 |
| | в том числе | | | | | |
| | а) материальные затраты | 5 461 370 | 1 365 343 | 1 365 343 | 1 365 343 | 1 365 343 |
| | б) налог на имущество 4% | 22 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | в) налог на землю | 120 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | г) амортизация | 288 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| | д) прочие затраты | 1 002 550 | 250 638 | 250 638 | 250 638 | 250 638 |
| | 2. ЕДИНЫЙ Ф О Т | 3 786 904 | 946 726 | 946 726 | 946 726 | 946 726 |
| | а) социальный налог 25% | 946 726 | 236 682 | 236 682 | 236 682 | 236 682 |
| | 3. Отчисления в Пенсионный фонд 1,6% от объема СМР | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 4. Отчисления в Дорожный фонд от объема 1,4% | 175 000 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | 43 750 |
| | 5. Фонд реконструкции и кап.ремонта учебных учреждений | 62 500 | 15 625 | 15 625 | 15 625 | 15 625 |
| III. | Прочие доходы: а) от основной деятельности | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | б) от финансовой деятельности | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| IV. | РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (% за кредит) | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| V. | ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ | 254 950 | 63 738 | 63 738 | 63 738 | 63 738 |
| | приложение № 1 | 100 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| VI. | СТАВКА НАЛОГА 7,5% | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| VII. | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | 26 621 | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 6 655 |
| VIII. | налог на инфраструктуру 8% | 18 266 | 4 567 | 4 567 | 4 567 | 4 567 |
| IX. | ПРИБЫЛЬ, ОСТАЮЩАЯСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 210 162 | 52 541 | 52 541 | 52 541 | 52 541 |

" " 2014 г.









Расчет потребности оборотных средств ОАО "Туронэлектромонтаж" 2015 год

/ тыс. сум. /

| № п/п | Описание | Прогноз на 2015 год | в том числе по кварталам: | | | |
|----------|--|------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1. | Затраты на производство и реализацию продукции | 12065050 | 3016263 | 3016263 | 3016263 | 3016263 |
| 2. | Однодневный оборот | 33055 | 33514 | 33514 | 33514 | 33514 |
| 3. | Норма запасов в днях | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4. | Норматив собственных оборотных средств, исходя из нормы запасов в днях | 1983300 | 2010840 | 2010840 | 2010840 | 2010840 |
| 5. | Наличие собственных источников для образования оборотных средств к балансу | 2622837 | 2659265 | 2659265 | 2659265 | 2659265 |
| 6. | Потребность в средствах на увеличение оборотных средств | | | | | |
| 7. | Прогноз производства товарной продукции | 15000000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 |

Главный бухгалтер

Рез

Плановый расчет амортизации основных средств
на 2015 год ОАО по "Туронэлектромонтаж".

/ сум. /

| № п/п | Группы основных средств | Амортизация за 11 мес 2014г | | Коэффициенты переоценки основных средств по состоянию на 01.01.2014г. | Сумма дооценки амортизации с учетом коэффициентов переоценки на 01.01.2014г в месяц | Планируемая амортизация на 2015г. | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | Всего за 11 мес | Среднемесячная (гр.3 / 11) | | | Всего на год (гр.4+гр.6)x12 | Среднемесячная (гр.7 / 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Здания и сооружения | 4 289 126,66 | 389 920,61 | 1,035019 | 13 654,63 | 4 842 902,82 | 403 575,24 |
| 2 | Машины и оборудование | 174 637 728,86 | 15 876 157,17 | 1,038000 | 603 293,97 | 197 753 413,70 | 16 479 451,14 |
| 3 | Вычислительная техника | 4 481 889,15 | 407 444,47 | 1,000000 | 0,00 | 4 889 333,62 | 407 444,47 |
| 4 | Транспортные средства | 58 193 603,55 | 5 290 327,60 | 1,077000 | 407 355,22 | 68 372 193,84 | 5 697 682,82 |
| 5 | Производственный и хоз. инвентарь | 10 605 498,90 | 964 136,26 | 1,091210 | 87 938,87 | 12 624 901,59 | 1 052 075,13 |
| | Всего: | 252 207 847,12 | 22 927 986,10 | x | 1 112 242,70 | 288 482 745,57 | 24 040 228,80 |

Главный бухгалтер



Составил

