

«УТВЕРЖДЕНО»

**Общее годовое собрание акционеров
АО «O`zelektroapparat-Electroshield»**

Протокол ОСА № _____
от _____ 202 _____ года

«ОДОБРЕНО»

**Наблюдательный Совет
АО «O`zelektroapparat-Electroshield»**

Протокол заседания НС
от _____ 202 _____ года

БИЗНЕС ПЛАН

АО «O`zelektroapparat-Electroshield»

на 2024 год

**г. Ташкент
2024 г.**

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА 2024 год

№п/п	Наименование продукции	Средняя цена (тыс.сум.)	Объем производства (шт.)	Объем продукции без НДС (тыс.сум.)
1.	Радиостанции УКВ различных видов (производство модернизированной номенклатуры выпускаемых радиостанций)	18 023	9189	165 612 814
	ИТОГО:	x	x	165 612 814

Генеральный конструктор



Иногамов Т.М.

Таблица №2

Прогноз производства на 2024 год по номенклатуре

№ п/п	Наименование продукции	Ед.изм.	2024 год	в том числе по кварталам			
				I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Комплектные трансформаторные подстанции	тыс. кВт.	400	100	100	100	100
2.	Блочные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-500 кV	шт.	10	2	2	3	3
3.	Высоковольтные комплектные устройства	шт.	1000	250	250	250	250
4.	Низковольтные комплектные устройства	шт.	400	100	100	100	100
5.	Высоковольтная аппаратура	шт.	1000	300	300	300	100
6.	Низковольтная аппаратура	шт.	12000	3000	3000	3000	3000

Зам.ген.директора по маркетингу
и продажам

Главный экономист



Шукуров Ш.Б.



Мельник Д.В.

Таблица №3

Прогноз производства продукции на 2024 год в стоимостном выражении

(тыс.сум.)

№ п/п	Наименование продукции	2024 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Комплектные трансформаторные подстанции	214 050 331	53 512 583	53 512 583	53 512 583	53 512 583
2.	Блочные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-500 кV	888 555 128	177 711 026	177 711 026	266 566 538	266 566 538
3.	Высоковольтные комплектные устройства	116 524 009	29 131 002	29 131 002	29 131 002	29 131 002
4.	Низковольтные комплектные устройства	5 973 418	1 493 354	1 493 354	1 493 354	1 493 354
5.	Высоковольтная аппаратура	15 597 351	4 679 205	4 679 205	4 679 205	1 559 735
6.	Низковольтная аппаратура	4 785 718	1 196 429	1 196 429	1 196 429	1 196 429
7.	Товары народного потребления	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8.	Прочая продукция	581 948 656	38 684 498	129 180 975	163 358 719	250 724 463
	ВСЕГО:	1 827 634 610	306 458 098	396 954 575	519 987 832	604 234 105

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист



Маркелова Е.А.



Мельник Д.В.

Таблица №4

Прогноз объема продаж продукции (работ,услуг) и прочая реализация в стоимостном выражении на 2024 год (без НДС)

(тыс.сум)

№ п/п	Наименование продукции	2024 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Объем продаж продукции (работ,услуг) в действующих ценах	1 827 634 610	306 458 098	396 954 575	519 987 832	604 234 105
	в том числе:					
1.1.	Комплектные трансформаторные подстанции	214 050 331	53 512 583	53 512 583	53 512 583	53 512 583
1.2.	Блочные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-500 кV	888 555 128	177 711 026	177 711 026	266 566 538	266 566 538
1.3.	Высоковольтные комплектные устройства	116 524 009	29 131 002	29 131 002	29 131 002	29 131 002
1.4.	Низковольтные комплектные устройства	5 973 418	1 493 354	1 493 354	1 493 354	1 493 354
1.5.	Высоковольтная аппаратура	15 597 351	4 679 205	4 679 205	4 679 205	1 559 735
1.6.	Низковольтная аппаратура	4 785 718	1 196 429	1 196 429	1 196 429	1 196 429
1.7.	Товары народного потребления	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.8.	Прочая продукция	581 948 656	38 684 498	129 180 975	163 358 719	250 724 463
2.	Прочая реализация	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3.	Всего:	1 827 734 610	306 483 098	396 979 575	520 012 832	604 259 105

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист



Маркелова Е.А.



Мельник Д.В.

Таблица №5

План по численности на 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2024 год	в том числе по кварталам			
				I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Численность всего персонала	чел.	1414	1413	1414	1414	1415
	в том числе:						
2.	Численность промышленно-производственного персонала	"-	1414	1413	1414	1414	1415
	из него :						
	а) рабочие	"-	834	833	834	834	835
	б) ИТР	"-	539	539	539	539	539
	в) охрана	"-	41	41	41	41	41

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист

Маркелова Е.А.

Мельник Д.В.

Таблица №6

Фонд оплаты труда на 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2024 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала(без совм.и труд.соглаш.)	тыс.сум	127 002 167	28 327 621	31 160 383	33 237 742	34 276 421
	в том числе:						
	Промышленно- производственного персонала	-"	127 002 167	28 327 621	31 160 383	33 237 742	34 276 421
	из него :						
	а) рабочие	-"	58 236 596	12 989 575	14 288 533	15 241 102	15 717 386
	б) ИТР	-"	66 959 786	14 935 268	16 428 795	17 524 048	18 071 675
	в)охрана	-"	1 805 785	402 777	443 055	472 592	487 361
2.	Несписочного состава	-"	8 012 758	1 749 731	1 977 798	2 109 651	2 175 578
3.	ФОТ-всего	-"	135 014 924	30 077 352	33 138 181	35 347 393	36 451 999

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист



Маркелова Е.А.



Мельник Д.В.

Таблица №7

Среднемесячная заработная плата на 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2024 год	в том числе по кварталам			
				1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
1.	Всего персонала	тыс.сум.	7 485	6 683	7 346	7 835	8 075
	в том числе:						
2.	Промышленно-производственный персонал	тыс.сум.	7 485	6 683	7 346	7 835	8 075
	из него :						
	а) рабочие	тыс.сум.	5 819	5 198	5 711	6 092	6 274
	б) ИТР	тыс.сум.	10 352	9 236	10 160	10 837	11 176
	в) охрана	тыс.сум.	3 670	3 275	3 602	3 842	3 962

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист

Маркелова Е.А.

Мельник Д.В.

Таблица №8

Смета затрат на производство продукции на 2024 год

(тыс.сум)

№ п/п	Статьи затрат	2024 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Материальные затраты	1 396 958 491	229 843 574	300 540 265	399 293 009	467 281 644
2.	Затраты на оплату труда основных производственных рабочих	39 582 223	8 828 749	9 711 623	10 359 065	10 682 786
3.	Единый социальный платеж	4 749 867	1 059 450	1 165 395	1 243 088	1 281 934
4.	Амортизация	36 119 812	9 286 669	9 017 806	8 961 889	8 853 448
5.	Ремонт оборудования и транспортных средств	15 198 703	3 172 813	3 282 835	3 832 887	4 910 168
6.	Прочие производственные расходы	123 629 446	25 385 680	28 557 974	32 950 608	36 735 184
7.	Производственная себестоимость	1 616 238 542	277 576 934	352 275 898	456 640 546	529 745 164
8.	Расходы периода	121 971 622	25 252 147	27 841 090	29 520 284	39 358 101
9.	Затраты всего	1 738 210 164	302 829 081	380 116 988	486 160 830	569 103 265
10.	Объем производства	1 827 634 610	306 458 098	396 954 575	519 987 832	604 234 105
11.	Прибыль от производственной деятельности	89 424 446	3 629 017	16 837 587	33 827 002	35 130 840
12.	Рентабельность производства(%)	5.1	1.2	4.4	7.0	6.2

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист



Маркелова Е.А.



Мельник Д.В.

Таблица №9

План доходов и расходов на 2024 год

(тыс.сум)

№ п/п	Статьи затрат	2024 год	в том числе по кварталам			
			I-квартал	II-квартал	III-квартал	IV-квартал
1.	Чистая выручка от реализации продукции(товаров,работ,услуг)	1 827 734 610	306 483 098	396 979 575	520 012 832	604 259 105
	в том числе:					
	-от реализации продукции	1 827 634 610	306 458 098	396 954 575	519 987 832	604 234 105
	-от прочей реализации	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2.	Себестоимость реализованной продукции (товаров,работ,услуг)	1 616 238 542	277 576 934	352 275 898	456 640 546	529 745 164
	в том числе:					
	-производственная себестоимость реализованной продукции	1 616 238 542	277 576 934	352 275 898	456 640 546	529 745 164
	-себестоимость прочей реализации	-	-	-	-	-
3.	Валовая прибыль от реализации продукции	211 396 068	28 881 164	44 678 677	63 347 286	74 488 941
4.	Расходы периода	121 971 622	25 252 147	27 841 090	29 520 284	39 358 101
5.	Прибыль от основной деятельности	89 524 446	3 654 017	16 862 587	33 852 002	35 155 840
6.	Финансовые расходы	41 150 751	3 431 053	8 876 196	12 730 082	16 113 420
7.	Прибыль от общехозяйственной деятельности	48 373 694	222 964	7 986 391	21 121 920	19 042 420
9.	Чистая прибыль	41 117 640	189 519	6 788 432	17 953 632	16 186 057
10.	Рентабельность продаж от чистой прибыли	2.2	0.1	1.7	3.5	2.7

При выполнении запланированных показателей и наличии финансовых возможностей на выплату дивидендов будут направлены средства в размере предыдущего года.

Зам.ген.директора по экономике
и финансам

Главный экономист



Маркелова Е.А.

Мельник Д.В.