

Бизнес - план
совместного предприятия
акционерное общество
«Андижанкабель»
(СП АО «Андижанкабель»)
на 2024г.

Утвержден наблюдательным советом
СП АО «Андижанкабель»

Протокол № от ..2023г

г. Ханабад

Общая информация о Предприятии

1. Наименование предприятия «Андижанкабель»	Совместное предприятие акционерное общество
2. Адрес предприятия	г.Ханабад, ул.Коинот, 47
Телефон	+ 998 74 224-01-30, +998 71 231-10-84
Факс	+ 998 74 224-01-31, +998 71 255-06-99
3. Отрасль	Электротехническая промышленность
4. Юридический адрес	г.Ханабад, ул.Коинот, 47
5. Ф.И.О. первого лица	Генеральный директор Шмидт Сергей Иванович
6. Наименование регистрационного органа, номер и государственной регистрации	Минюст РУз №03309 от 27.09.2001 г.

Настоящий бизнес-план разработан с учетом общей стратегии предприятия на долгосрочную перспективу, целью которой является движение СП АО «Андижанкабель» в условиях рыночных отношений к более высоким результатам по выбранным приоритетным целям бизнеса.

Установлены основные стратегические направления деятельности на долгосрочную перспективу:

- Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- Оптимизация технологического процесса предприятия с целью повышения эффективности производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции, ликвидация необоснованных непроизводительных затрат, и как результат, получение максимальной прибыли;
- Разработка и поэтапная реализация программы технического и технологического перевооружения предприятия с целью освоения выпуска перспективных видов продукции, и на этой основе увеличение объемов производства и реализации товарной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

РАЗДЕЛ 1. Состояние рынка выпускаемых изделий

СП АО «Андижанкабель» накопило огромный опыт разработки и производства различных типов кабельно-проводниковой продукции, а в последние годы предприятие осуществив мероприятия по диверсификации производства, значительно расширило ассортимент выпускаемой продукции, создав на неиспользуемых производственных площадях новые, современные производства.

Предприятие располагает квалифицированными кадрами инженерно-технических работников, рабочих по всем направлениям деятельности и достаточными производственными мощностями, позволяющими обеспечить выпуск широкого ассортимента продукции.

Основными конкурентами СП АО «Андижанкабель» на рынке кабельно-проводниковой продукции являются:

СП АО «Узкабель» - основная выпускаемая продукция: кабели городской телефонной связи, провода для ЛЭП, кабели контрольные, провода монтажные, LAN кабели, лакокрасочная продукция и прочие;

СП АО DEUTSCHE KABEL AG TASHKENT – кабели силовые с пластмассовой оболочкой на напряжение до 1 кВ, кабели контрольные медные с ПВХ изоляцией, кабели контрольные бронированные, кабели контрольные экранированные, кабели монтажные, провода неизолированные, канаты стальные;

СП ООО HI-TECH KABEL – выпускает кабели силовые на напряжение 35, 10, 6 кВ, кабели контрольные, провода самонесущие, шнуры и провода различного назначения;

СП ООО ARTIKUL AZIA KABEL – выпускает кабели силовые на напряжение 0,66-1 кВ, самонесущие изолированные провода, провода установочные, бытового назначения, обмоточные, эмалированные, проволоку медную, шины медные;

СП ООО PROCAB – выпускает силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ, 35 кВ, кабели силовые до 1 кВ, кабели контрольные, провода монтажные, провода многожильные, провода установочные, провода установочные, провода обмоточные, провода неизолированные для воздушных линий электропередач.

Регулярный мониторинг цен на выпускаемую предприятием продукцию показывает, что в целом она конкурентоспособна и при необходимости имеется возможность при реализации применять гибкую систему скидок для привлечения покупателей.

Практически весь диапазон выпускаемой предприятием продукции пользуется высоким спросом, что даёт возможность СП АО «Андижанкабель» сохранять достигнутые темпы производства, а также обеспечивать стабильное качество и выдерживать сроки поставок продукции.

Основные планируемые мероприятия в части повышения конкурентоспособности продукции

Наименование	Ожидаемый результат
Обеспечение на постоянной основе широкой и эффективной рекламы продукции предприятия	Сохранение и расширение рынка сбыта, привлечение новых потребителей
Обеспечение сертификации продукции	Повышение качества
Постоянное совершенствование качества продукции, улучшение дизайна, упаковки и т.п.	Повышение потребительских свойств продукции
Выполнение программы по снижению затрат на производство при сохранении основных качественных показателей	Повышение конкурентоспособности по цене реализации
Привлечение инвестиций в развитие производства, осуществление мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, внедрение новых технологий и изделий	Повышение качества продукции, расширение номенклатуры, увеличение производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции

РАЗДЕЛ 2. Привлечение инвестиций в развитие производства, осуществление мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, внедрение новых технологий и изделий

Интенсивное развитие экономики Республики Узбекистан требует разработки инновационных технологий, выполнение проектных работ, соответствующих уровню мировых стандартов, а также создание инфраструктуры и соответствующих условий для подготовки высококвалифицированных кадров и повышения технического потенциала.

В 2024 году СП АО «Андижанкабель» планирует реализацию ряд проектов по обновлению технического парка оборудования на общую сумму 3,8 млн. долл. США.

В рамках инвестиционного проекта, а также в рамках мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, внедрению новых технологий и изделий планируется следующие затраты:

Наименования мероприятий	Ед.изм.	Сумма
1. Мероприятия по модернизации и перевооружению производства	тыс.долл.США	3 093
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США 12340 сум)	тыс.сум	38 168 101
2. Приобретение запчастей, расходных материалов, оснастки	тыс.долл.США	751
в пересчете на национальную валюту (курс 1 доллар США 12340 сум)	тыс.сум	9 263 972
Всего затрат	тыс.сум	47 432 072

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

Расширение номенклатуры выпускаемых изделий, улучшение качества, улучшение потребительских качеств продукции, повышение эффективности использования энергоресурсов.

РАЗДЕЛ 3. Приоритетные направления экономического развития предприятия

Обеспечение устойчивого темпа роста производства выпускаемой продукции за счет повышение эффективности использования производственных мощностей. Углубление структурных преобразований на основе утвержденных мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства.

Дальнейшее развитие диверсификации производства путем освоения принципиально новых видов продукции и технологий, обеспечивающих на этой основе

конкурентоспособность высококачественной выпускаемой продукции на внешних и внутренних рынках.

Сокращение энергоемкости и ресурсоемкости производства, широкое внедрение энергосберегающих технологий, расширение использования возобновляемых источников энергии.

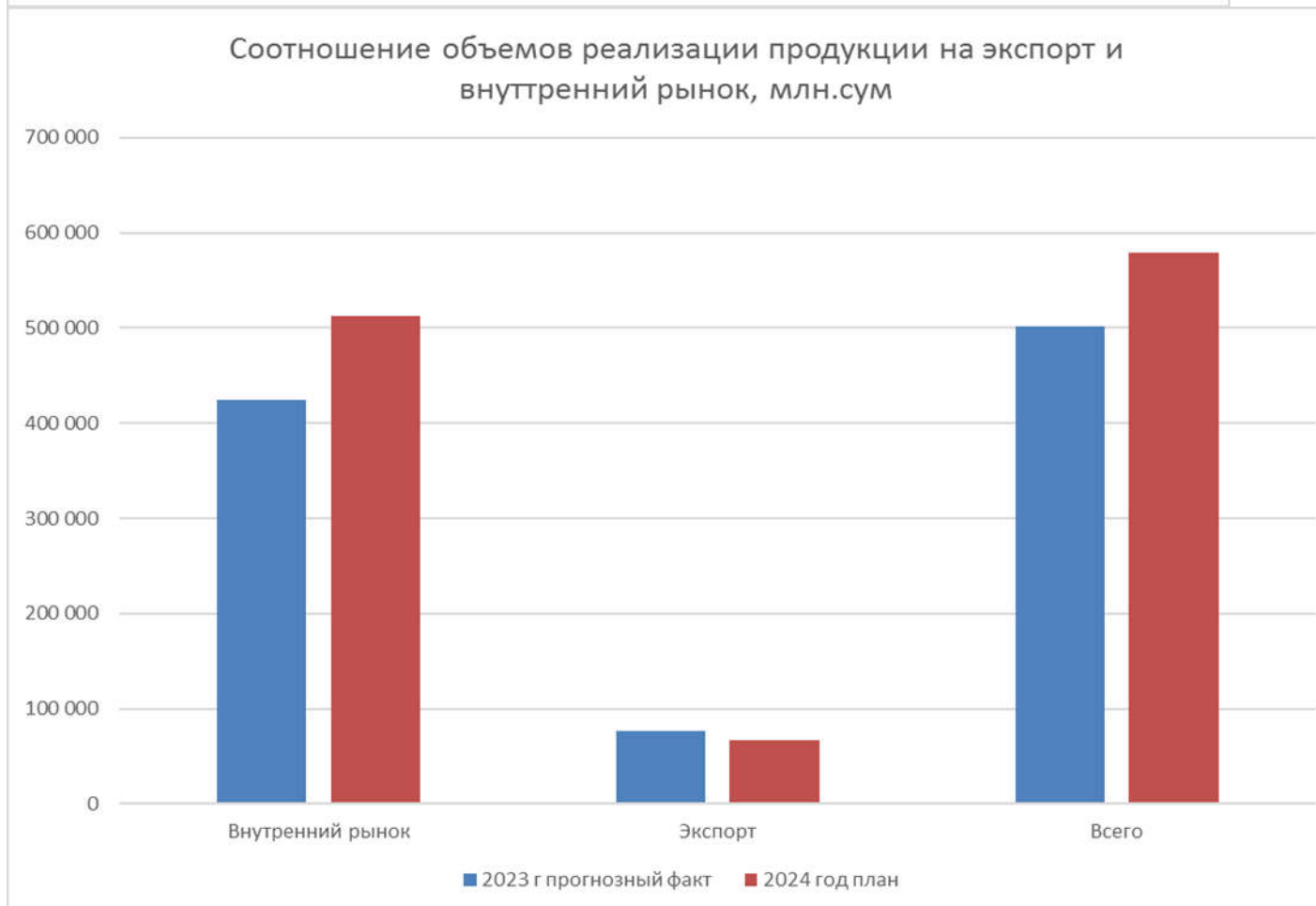
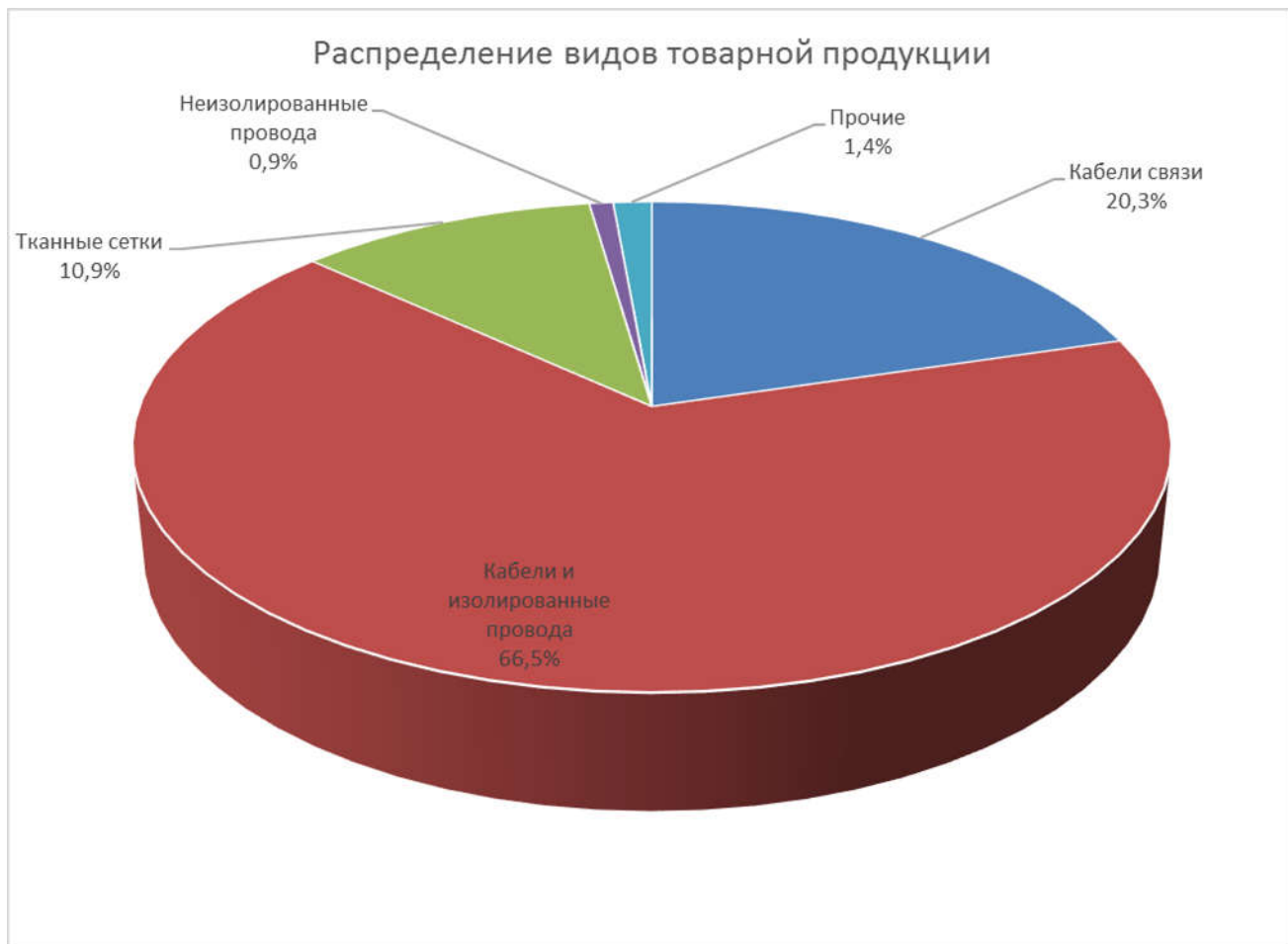
Продолжение курса по обеспечению системной работы по снижению себестоимости производимой продукции за счет рационализации технологических процессов, норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов, увеличения уровня использования мощностей и роста производительности труда, сокращения эксплуатационных и накладных расходов, оптимизации стоимости закупаемых материалов и комплектующих, оптимизации численности в соответствии действующей структурой предприятия.

РАЗДЕЛ 4. Прогноз производства

СП АО «Андижанкабель» предусматривает в планируемом году увеличение объема выпуска продукции за счет более эффективной загрузки производственных мощностей, расширения номенклатуры изделий, и обновления парка оборудования.

Планируемый объем производства СП АО «Андижанкабель» на 2024 год

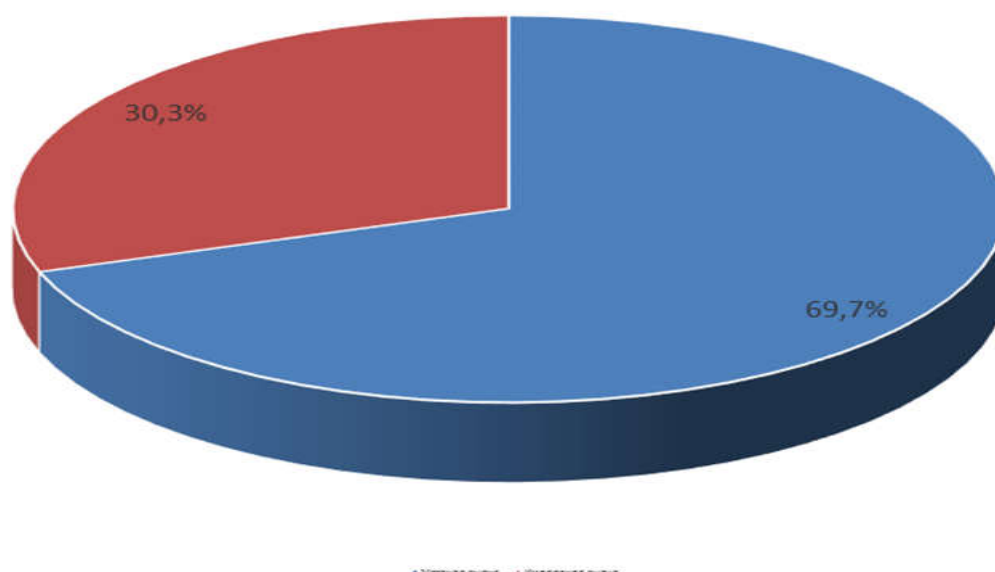
Наименование продукции	Ед.изм.	2024 план		Темп роста к 2023 г.
		кол-во	сумма, тыс.сум	
Всего			578 849 398	115,5%
Кабели высокочастотные парной скрутки для структурированных систем	км	38 509,2	98 163 921	103,3%
Кабели городской телефонной связи	км	913,2	9 925 279	100,2%
Кабели для монтажа систем сигнализации	км	3 804,3	7 176 723	120,4%
Кабели контрольные	км	3,7	79 367	75,8%
Кабели связи высокочастотные	км	630,3	8 006 035	108,2%
Кабели сигнально-блокировочные	км	57,4	1 640 156	88,1%
Кабели силовые	км	1 239,6	22 149 987	79,3%
Провода автотракторные	км	109 448,9	107 998 718	156,6%
Провода бытового назначения	км	30 418,2	115 375 610	115,2%
Провода для промышленных взрывных работ	км			
Провода для воздушных ЛЭП	тн	143,8	5 010 691	136,0%
Провода и шнуры осветительные	км	1 074,3	2 138 297	107,6%
Провода и шнуры слабого тока	км	2 417,0	1 479 637	106,9%
Провода неизолированные, медные	тн	0,1	20 244	121,2%
Провода сигнально силовые полевой связи	км	1 252,5	1 315 573	90,9%
Провода силовые общего назначения	км	6 837,7	76 860 089	123,3%
Провода силовые СИП	км	2 970,0	46 245 108	143,7%
Провода установочные	км	518,9	4 007 989	25,7%
Товарная проволока	тн	72 824,0	7 953 657	94,7%
Шнуры армированные	шт			
Кабели малопарные	км	23,0	44 093	3,0%
СББ "ЕГОЗА "	тн			
Сетка рукавная	п.м.	13 000,0	177 846	85,2%
Сетки тканые	кв.м.	177 240,0	63 080 379	114,2%
Экспорт	тыс.сум		66 891 488	87,0%
	тыс.долл.		5 257 952	79,9%



Потребность на основные материалы на 2024 г

Наименование материалов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тыс.сум
Местные			
Медь	тн	2 963,0	282 895 601
ПЭ изоляционный 434	тн	225,8	3 920 791
ПЭ ошланговочный 734	тн	267,4	4 904 200
Полиэтилен F-0220	тн	212,0	3 792 240
Краситель черный "Qayum Hoji Servis"	тн	8,5	217 158
ПОС-41	тн	0,6	165 636
Мел М-60	тн	477,7	491 113
итого местные		4 155,2	296 386 739
Импортные			
Алюминий	тн	811,6	30 217 143
Катанка из алюминиевого сплава	тн	196,5	8 137 477
СТАП нерж.	тн	293,2	23 136 710
СТАП оцинк. 0,3	тн	22,7	773 679
Проволока Л-80 ф 1,80мм	тн	0,1	25 093
ПВХ ИТ-105П	тн	263,3	11 824 478
Плётка Рриндент	тн	1,1	161 084
Плётка ПЭТФ	тн	22,2	1 499 682
Плётка PP/SR-130	тн	0,4	51 217
Алюмофлекс	тн	25,7	2 409 949
Нить капроновая	тн	12,1	550 336
Алюмополиэтиленовая лента	тн	22,9	1 772 276
Краситель ПЭ	тн	6,7	445 059
Краситель ПВХ	тн	23,5	1 760 972
Полиэтилен силанольносшиваемый Полисил 01К	тн	179,1	4 931 806
Катализатор Полисил 02Ч	тн	12,8	500 730
Антиоксиданты	тн	0,8	106 179
Смола ПВХ С-70	тн	878,6	18 220 287
Диоктилфталат	тн	482,6	16 151 387
ТОСС	тн	19,1	1 046 779
Стеарат СА	тн	13,4	535 688
ДФП	тн	2,2	168 125
Мел М-60	тн	477,7	491 113
Хлорпарафин	тн	114,1	2 946 296
Диоксид титана	тн	22,4	1 012 075
Гидроокись магния	тн	14,5	228 358
Трехокись сурьмы	тн	0,4	82 979
Борат цинка	тн	0,7	27 845
Стеариновая кислота Т32	тн	0,1	2 741
Технический углерод П514	тн	0,5	11 133
Кальций цинковый (стабилизатор типа Акропан 2574-4РХ)	тн	2,0	46 506
Белила цинковый БЦОМ	тн	0,6	16 882
Мел М-60 Т	тн	2,7	15 479
Полиэтилен хлорированный	тн	0,4	9 376
Воск полиэтиленовый	тн	0,0	194
Карбонат.кальция .(Omyacarl IT-KV)	тн	0,9	7 383
итого импортные		3 905,0	128 875 620
Всего потребность на основные материалы			425 262 358

Соотношение местного и импортного сырья



Учитывая материалоемкость производства практически всех видов выпускаемой продукции (доля затрат на материалы в себестоимости выпускаемой продукции составляет более 85%), возрастает роль устойчивого источника финансирования, это и собственные средства и при их недостатке – привлечение кредитов.

В планируемом году ожидаемый объем кредитных ресурсов для обеспечения производства составит около 50,0 млрд.сум, что объясняется необходимостью своевременно пополнять оборотных средств.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

В 2024 году в соответствии с производственной программой численность по категориям работающих планируется в следующих размерах:

Наименование	2024 год (план)		
	Кол-во, чел	Средняя зарплата, сум	Фонд оплаты труда, тыс.сум
Основные рабочие	357	3 914 377	16 769 190
Вспомогательные рабочие	348	2 860 358	11 944 854
РСС	273	8 366 986	27 410 245
Всего	978	4 782 233	56 124 289

Предусматривается комплекс мер по повышению образовательного и профессионального уровня персонала для выполнения производственной программы 2024 года.

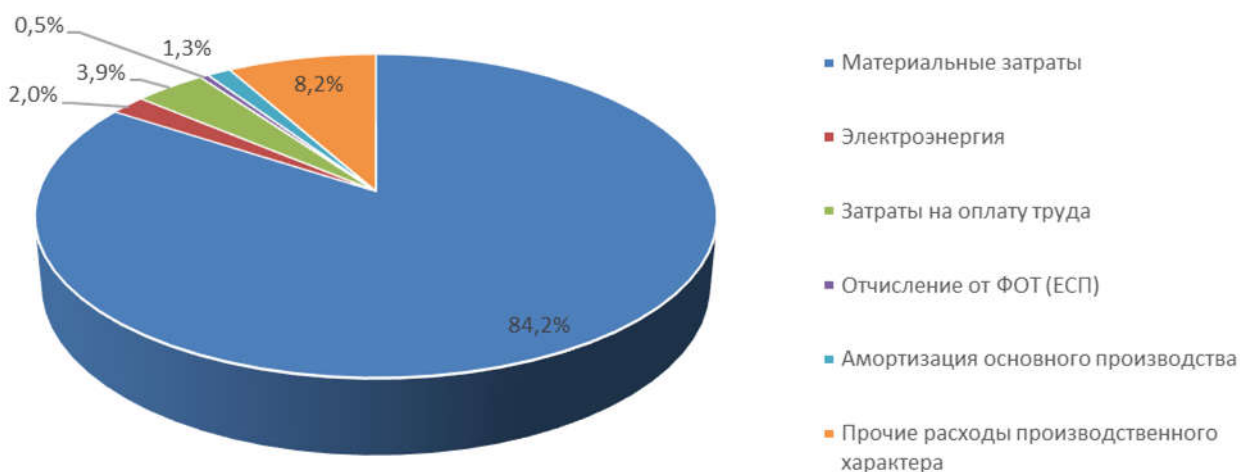
№	Обучение работников	Примечание	Подразделение	План на 2024 год	
				Кол-во обучаемых специалистов	Расход сумма тыс.сум
1	Внешнее обучение	Повышение квалификации ответственного по СМК в области интегрированной системы менеджмента	Руководители и специалисты подразделений	4	17 380
		Обучение по ISO 9001	Руководители и специалисты подразделений	2	20 060
		Обучения по техники безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования	Ответственные за электрохозяйства	5	6 000
		Аттестация на право управление тепловоза	Складская служба	1	20 000
		Повышение квалификации водителей	Водители транспортного цеха	22	11 880
	Итого:			34	75 320
2	Обучение по сертификации	Требование ИЕС 17025:каждый персонал аккредитованной испытательной лаборатории должен пройти курс обучения иметь сертификат для проведения испытаний	ОГМетролога	3	29 175
			ИЛ	3	21 600
	Итого:			6	50 775
3	Внутреннее обучение	Повышение квалификации работников предприятия	Служба по управлению персоналам	12	17 394
		Обучение вновь принятых работников	Производственные цеха	5	3 854
	Итого:			17	21 248
	Всего:			57	147 342

РАЗДЕЛЬ 5. Структура затрат и формирование прибыли

А. Себестоимость

№	Наименование показателей	ед.изм.	План на 2024 г
1	Материальные затраты	тыс.сум	431 725 263
	Основное сырьё и материалы	тыс.сум	427 352 565
	Вспомогательные материалы основного производства	тыс.сум	4 372 697
2	Электроэнергия	тыс.сум	10 069 308
3	Затраты на оплату труда	тыс.сум	20 128 963
4	Отчисление от ФОТ (ЕСП)	тыс.сум	2 415 476
5	Амортизация основного производства	тыс.сум	6 706 189
6	Прочие расходы производственного характера	тыс.сум	41 926 378
7	Себестоимость товарной продукции	тыс.сум	512 971 576
8	Товарная продукция в действующих ценах	тыс.сум	578 849 398

Структура себестоимости на 2024 г



Б. Расходы периода

№	Статьи расходов	ед. изм.	План на 2024 год
1	Расходы периода	тыс.сум	32 600 298
1.1	Расходы по реализации	тыс.сум	4 463 460
9.1.1	Амортизация	тыс.сум	25 345
9.1.2.	Заработная плата	тыс.сум	1 443 000
9.1.3	Материальные затраты	тыс.сум	120 000
9.1.4	Расходы на сертификацию и лицензирование продукции	тыс.сум	84 000
9.1.5	Страхование имущества	тыс.сум	630 000
9.1.6.	Расходы на транспортировку продукции, в т.ч.:	тыс.сум	1 783 304
9.1.7.	Расходы на маркетинг и рекламу	тыс.сум	157 000
9.1.8	Биржевые расходы	тыс.сум	140 000
9.1.9	Таможенные расходы	тыс.сум	66 891
9.1.10	Прочие расходы	тыс.сум	13 920
1.2	Административные расходы	тыс.сум	15 443 543
9.2.1	Амортизация	тыс.сум	47 517
9.2.2	Аренда (квартиры)	тыс.сум	863 207
9.2.3	Заработная плата всего	тыс.сум	12 130 870
9.2.4	Командировочные расходы	тыс.сум	400 000
9.2.5	Материальные затраты	тыс.сум	84 000
9.2.6	Затраты на электроэнергию	тыс.сум	655 939
9.2.7.	Аудиторские и консультационные услуги, в т.ч.:	тыс.сум	375 636
9.2.8.	Нотариально-юридические услуги	тыс.сум	50 000
9.2.9.	Расходы на содержание служебного транспорта	тыс.сум	162 790
9.2.10	Расходы по кадрам	тыс.сум	28 648
9.2.11	Расходы по сопровождению и обновлению программного обеспечение	тыс.сум	155 479
9.2.12	Внедрение системы ERP	тыс.сум	31 433
9.2.13	Расходы по сертификации ИСО	тыс.сум	163 768
9.2.14	Услуги связи	тыс.сум	56 615
9.2.15	Подписка, почта, курьерские услуги	тыс.сум	6 000
9.2.16	Страхование	тыс.сум	209 498
9.2.17	Прочие расходы	тыс.сум	22 142
1.3	Прочие операционные расходы	тыс.сум	12 693 296
9.3.1	Амортизация	тыс.сум	2 390
9.3.2	Аренда (терминал)	тыс.сум	1 140
9.3.3	Банковские услуги	тыс.сум	480 000
9.3.4	Благотворительность	тыс.сум	500 000
9.3.5	Взносы	тыс.сум	1 090 807
9.3.6	Вознаграждение членов наблюдательного совета	тыс.сум	134 400
9.3.7	Выплаты стимулирующего характера	тыс.сум	8 047 100
9.3.8	Налоги на Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	тыс.сум	177 985
9.3.9	Выплаты и расходы, не учитываемые при начислении заработной платы	тыс.сум	693 621
9.3.10	Лицензия на работу	тыс.сум	51 150
9.3.11	Профсоюзные затраты	тыс.сум	410 195
9.3.12	Представительские расходы	тыс.сум	50 000
9.3.13	Страхование (груза)	тыс.сум	619 216
9.3.14	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс.сум	435 292

В. Расчет прибыли

№	Наименование статьи	ед. изм.	План на 2024 год
1	Доходы от реализации всего	тыс.сум	579 724 112
1.1	Реализация продукции всего	тыс.сум	578 849 398
1.1.a	Узбекистан	тыс.сум	511 957 910
1.1.б	Экспорт	тыс.сум	66 891 488
1.2	Реализация товаров	тыс.сум	120 000
1.3	Реализация услуг	тыс.сум	754 715
2.	Себестоимость реализованной продукции	тыс.сум	512 971 576
2.1.	Материальные затраты всего	тыс.сум	431 725 263
2.1.1.	Основное сырьё и материалы	тыс.сум	427 352 565
2.1.2.	Прочие материалы основного производства	тыс.сум	4 372 697
2.2.	Затраты на электроэнергию	тыс.сум	10 069 308
2.3.	Затраты на оплату труда	тыс.сум	20 128 963
2.4.	Отчисление от ФОТ (ЕСП)	тыс.сум	2 415 476
2.5.	Амортизация основного производства	тыс.сум	6 706 189
2.6.	Прочие расходы производственного характера	тыс.сум	41 926 378
3.	Прибыль от реализации (валовая прибыль)	тыс.сум	66 752 537
3.1.	Рентабельность реализованной продукции	тыс.сум	13,0%
4.	Расходы периода всего (с учетом расходов на обслуживающие хозяйства)	тыс.сум	34 239 786
4.1.	Расходы по реализации	тыс.сум	4 463 460
4.2.	Административные расходы	тыс.сум	15 443 543
4.3.	Прочие операционные расходы	тыс.сум	12 693 296
5.	Налоговые платежи	тыс.сум	5 372 228

5.1.	налог на воду	тыс.сум	225 822
5.2.	налог на землю	тыс.сум	1 767 789
5.3.	налог на имущество	тыс.сум	3 378 617
5.4.	прочие	тыс.сум	
6.	Результаты от финансовой деятельности	тыс.сум	-15 257 706
6.1.	Доходы от финансовой деятельности	тыс.сум	0
6.2.	Расходы по финансовой деятельности	тыс.сум	15 257 706
7.	Прочие доходы от основной деятельности	тыс.сум	0
8.	Результат деятельности АК	тыс.сум	11 882 817
8.	Налоговые платежи из прибыли	тыс.сум	1 782 423
8.	Чистая прибыль	тыс.сум	10 100 394