

**Акционерное общество
«Ташкентский механический завод»**

**БИЗНЕС-ПЛАН
экономического развития
акционерного общества
«Ташкентский механический завод»
на 2020 год
(основные параметры)**

Ташкент – 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме	2
2. Паспорт АО «Ташкентский механический завод»	6
3. Портфель заказов	9
4. Прогноз производства и реализации продукции в действующих ценах на 2020 год с разбивкой по кварталам	14
5. Производство локализуемой продукции	17
6. Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой продукции на 2020 год	18
7. Баланс доходов и расходов по АО «ТМЗ» на 2020 год	20
8. Прогноз финансового результата и основные финансово- экономические показатели 2020 года	22

I. РЕЗЮМЕ

С прекращением в АО "Ташкентский механический завод" (далее по тексту АО «ТМЗ») производства самолетов, перед обществом встала задача перепрофилирования производства. При этом средний коэффициент износа технологического оборудования составил 0.95, что свидетельствует о настоятельной необходимости произведения крупномасштабных инвестиций в реконструкцию и развитие производства.

АО «ТМЗ» поэтапно реализуются решения по оптимизации и финансовому оздоровлению, обеспечению ликвидации отсроченной кредиторской задолженности, реализации инвестиционных проектов и созданию новых предприятий по производству востребованной продукции.

В рамках обеспечения оптимизации деятельности предприятия за прошедший период в АО «ТМЗ» в целом обеспечено сокращение:

- штатной численности персонала (2018-2020 годы) на 11,0%.

Определение перспектив дальнейшего развития предприятия.

АО «ТМЗ» постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности АО «Ташкентский механический завод» от 30 апреля 2015 года №ПП-2341 включено в организационную структуру АО «Ўзбекистон темир йуллари» с передачей государственного пакета акций предприятия в уставный фонд АО «Ўзбекистон темир йуллари».

Определены основные цели АО «Ташкентский механический завод» - эффективное использование производственных мощностей, активизация инвестиционной деятельности, направленной на модернизацию, техническое и технологическое обновление производства, привлечение современных технологий и оборудования, обеспечения на этой основе выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, а также создания дополнительных рабочих мест.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 1.05.2019г. №ПП-4302 «О мерах по дальнейшему развитию промышленной кооперации и расширению производства востребованной продукции», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.08.2019г. №656 «О дополнительных мерах по ускорению реализации новых производственных проектов на территории АО «Ташкентский механический завод» и протоколом выездного совещания о ходе строительных и благоустроительных работ в городе Ташкенте от 03.09.2019г. №01-05/121-1 предусмотрено:

- ✓ сокращение производственных площадей и территорий АО «ТМЗ»;
- ✓ оптимизация и передислокация парка оборудования АО «ТМЗ» в оставляемые корпуса;

Стратегия развития направлена на достижение следующих основных целей:

- ✓ Удвоение объемов выпускаемой продукции за период с 2020 по 2030 годы.
- ✓ Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
- ✓ Снижение потребления энергоресурсов в 3,5 раза.
- ✓ Увеличение ассортимента выпускаемой продукции в 4 раза.
- ✓ Повышения заработной платы работников в 2 раза.

Основные задачи и направления деятельности АО «ТМЗ»:

- реализация проектов по освоению новых видов высокотехнологичной конкурентоспособной продукции потребительского и промышленного назначения, определяемых на основе углубленного изучения конъюнктуры спроса на внутреннем и внешнем рынках, в том числе путем создания на имеющихся площадях отдельных совместных и дочерних предприятий;
- организация в кооперации с производственными предприятиями АО «Ўзбекистон темир йўллари» изготовления железнодорожной техники и оборудования, а также запасных частей и комплектующих к ним, дальнейшую модернизацию производства для наиболее полного удовлетворения потребностей железнодорожного транспорта республики и сокращения импорта;
- оказание услуг по ремонту и поддержанию летной годности самолетов семейства Ил-114 и Ил-76, а также производство запасных частей и комплектующих к ним по заявкам НАК «Ўзбекистон хаво йўллари», Министерства обороны Республики Узбекистан и иностранных авиакомпаний;
- расширение использования имеющегося производственного потенциала в интересах Министерства обороны Республики Узбекистан путем оказания услуг по ремонту и поддержанию летной годности, производства запасных частей различных видов авиационной техники, эксплуатируемых Военно-воздушными силами Республики Узбекистан, а также поэтапное освоение изготовления беспилотных летательных аппаратов.

Механизмы реализации стратегии развития:

- ✓ расширение производства традиционной продукции (самолетные запасные части, железнодорожная продукция);
- ✓ улучшение качества выпускаемой продукции за счет применения новых технологий, модернизации оборудования, внедрения новых приборов и техпроцессов;
- ✓ внедрение энергоэффективных технологических процессов;
- ✓ диверсификация производства и освоение выпуска новых конкурентоспособных видов востребованной продукции,

- возобновление ремонта самолетов Ил-76;
- ✓ обеспечение финансирования с использованием механизмов государственно-частного партнерства и кредитных ресурсов банков;
- ✓ Повышение квалификации работников;

Результатом реализации проектов будет существенное увеличение объемов производства продукции АО «ТМЗ».

Разработка бизнес-плана преследовала цель обосновать необходимость модернизации предприятия для обеспечения освоения и выпуска новой качественной продукции с максимальным снижением издержек ее стоимости, а также разработать прогнозы производства на 2020 год.

Достижение этой цели базируется на оптимальном сочетании трех прогрессивных идей: конструктивной, производственной и коммерческой.

В качестве конструктивной идеи принято создание на высвобождаемых площадях самостоятельных, компактных, современных предприятий по выпуску востребованной продукции, конструктивная схема которых позволяет создавать гибкие производства, с перспективными показателями, уменьшающими расход трудовых, материальных и энергетических ресурсов.

Производственная идея состоит в максимальном использовании существующих мощностей, списанием изношенного и морально устаревшего оборудования, при техническом перевооружении и модернизации оборудования вновь создаваемых производств.

Коммерческая идея заключается в снижении доли в общем объеме продаж самолетной продукции, с одновременным поиском и перепрофилированием производственных мощностей на выпуск новой продукции повышенного спроса для продажи, как внутри республики, так и на экспорт.

Триединство главной цели отвечает потребностям не только самого предприятия, но и будет способствовать сохранению рабочих мест, решению социальных проблеме обеспечения занятости населения.

Реализация основных параметров бизнес-плана позволит:

1. С производственно-финансовой точки зрения:

- обеспечить более высокий уровень использования производственных мощностей;
- частично обновить основные фонды за счет приобретения, модернизации и ввода новых производств, а также списать и уценить изношенное и морально устаревшее оборудование, не находящего применения при новых производствах;
- снизить энергоемкость планируемой к выпуску продукции и соответственно ее стоимость;

- создаст предпосылки к неубыточной деятельности, создания соответствующих условий для рентабельной хозяйственной деятельности.

2. С социальной точки зрения:

- сохранить рабочие места и обеспечить их прирост за счет создания новых производств, соответствующих рыночным требованиям;
- создать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.

Основными технико-экономическими параметрами Бизнес-плана на 2020 год являются:

обеспечение выполнения целевых прогнозных параметров бизнес-плана - производства, исполнения договоров поставок в объемах, обеспечивающих производство продукции с максимальной мощностью, с увеличением доли неавиационной продукции до 60 процентов;

выполнение прогнозных показателей экспорта продукции (запчасти, услуги) на 6,6 млн.долл.;

обеспечение реализации проектов локализации в соответствии с программой АО «Узбекистон темир йуллари»;

платежеспособность по обязательным уплатам, в конечном итоге, достижение финансово-экономической стабилизации;

реализация программы развития предприятия в 2020 году в части передислокации, расширения объемов производства и освоения выпуска новых видов продукции с вводом в эксплуатацию с созданием новых, модернизации и реконструкции действующих производств;

реализация проектов по производству новых видов продукции таких как производство 3Д ограждений, проволоки из катанки, арматуры, круга, квадрата, шестигранника из металлолома, приборы контроля сварных швов и химического состава материалов, порошковой окраски, сварочных электродов, подрельсовых прокладок, беспилотных авиационных систем, регенерированной резины (переработка автошин), стеклопластиковых катеров и лодок, садков, садковых установок для выращивания рыбы, производство лотков, ГМП, фасадных подъемников и кранов, горячий цинк, производство стекла, легких стальных тонкостенных конструкций, фасадных конструкций, производство и монтаж сборных сэндвич-панелей, новых типов ветрогенераторов с вертикальной осью, кронштейнов для метро, углекислого газа, электроэнергии, абразивных отрезных кругов, производство газобетона.

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить на предприятии производственные мощности, освоить производство 35 новых видов и типоразмеров продукции.

II. ПАСПОРТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТАШКЕНТСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

АО «ТМЗ» образовано на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2012 года «О мерах по рациональному использованию высвобождаемых производственных площадей ГАО «ТАПОиЧ» без ограничения срока действия.

Общество является правопреемником всего имеющегося в наличии имущества, денежных средств и других финансовых ресурсов, а также обязательств, числящихся за ГАО «ТАПОиЧ» на момент преобразования.

Согласно пункту 6 постановления Президента от 30 апреля 2015 года №ПП-2341 размер уставного капитала АО «ТМЗ» определен в размере 110 230,6млн.сум и поделен на доли: АО «Ўзбекистон темир йуллари» - 81,52%, НБ ВЭД РУз – 11,36%, хозрасчетные подразделения МВЭСиТ – 2,90%, трудовой коллектив – 4,22%.

Учетная карта предприятия

Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, код ОКПО код ОКЭД ИНН	Акционерное общество "Ташкентский механический завод" 01401385 30300 200837470
Юридический адрес	г. Ташкент, улица Элбек, 61,
Номер регистрационного свидетельства	004288
Дата регистрации	29 мая 2015 года
Место государственной регистрации	г. Ташкент
Почтовый адрес	Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100016, ул. Элбек, 61
Телефон организации	236-11-67
Факс организации	289-60-50
Адрес электронной почты	admin@tmz.uz
Ф.И.О. руководителя	Исоков З.З.
Ф.И.О. и.о.главного бухгалтера	Реимбаев Б.М.
Отрасль	Машиностроение
Форма собственности	Акционерное
Местонахождение	г. Ташкент
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Вид деятельности	Производство, реализация, эксплуатация и ремонт авиационной техники, товаров народного потребления, другой продукции

	и услуг, реализация общего инвестиционного потенциала для улучшения качества продуктов и повышения технических показателей, увеличения производственного объема
Вышестоящий орган управления	АО «Ўзбекистон темир йуллари»
Размер уставного капитала	110 229 590 тыс. сум
Стоимость имущества по активу баланса	299,8 млрд.сум

Краткая характеристика выпускаемой продукции:

Производство, реализация, эксплуатация и ремонт авиационной техники, металлоконструкций и изделий из металла для железнодорожных организаций, товаров народного потребления, другой продукции и услуг, отвечающих интересам потребителей.

Список аффилированных лиц

Полное наименование аффилированного лица	Основание	Доля аффилированного лица в Уставном капитале	Специализация предприятия
ООО «Андижанский механический завод» - дочернее предприятие АО «ТМЗ»	Постановление Каб.Мин. №136 от 03.07.2007г Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство компонентов авиационной техники, комплектующих деталей, узлов для машиностроительной и угольной отраслей, товаров потребительского спроса
ООО «Ферганский механический завод» - дочернее предприятие АО «ТМЗ»	Постановление Каб.Мин. №136 от 03.07.2007г Доля АО «ТМЗ» в ДП 100%	нет	Производство компонентов авиационной продукции, комплектующих деталей и узлов для машиностроительной отрасли и товаров потребительского спроса
ООО «ТАРО-DISK» - зависимое предприятие	Доля АО «ТМЗ» в ДП 40.49%	нет	диски колес для автомобилей
ООО «Galvaniki technology systems» - зависимое предприятие	Доля АО «ТМЗ» в ДП 30%	нет	гальваническое покрытие металлических изделий (сан. техники)

Полное наименование аффилированного лица	Основание	Доля аффилированного лица в Уставном капитале	Специализация предприятия
АО «Узбекистон темир йуллари» (все его предприятия и подразделения)	ПП № 2341 от 30.04.2015г.	81,52%	ж/д транспорт
ООО «TMZ Kapital qurilish» дочернее предприятие АО TMZ	Протокол Наблюдат. Совета №12 от 16.05.2017г.	нет	Строительство зданий, сооружений
ООО «TMZ BO'UOQLARI» дочернее предприятие АО TMZ	Протокол Наблюдат. Совета №16 от 05.07.2017г.	нет	Производство лакокрасочной продукции
ООО «УТЦ» дочернее предприятие АО TMZ	Протокол Наблюдат. Совета №19 от 22.09.2004г.	нет	Повышение квалификации лётного состава, Ремонт грузоподъемной техники

III. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ

Общий объем портфеля заказов по АО «ТМЗ» на 2020 год составил 97 923 млн.сум, из них заключены договоров на сумму 58 754 млрд.сум, прорабатываются контракты на сумму 39 169 млн.сум. (таблица 3.1.) Для гарантированного выполнения объемов прогноза производства по бизнес плану на 2019 год необходимо довести процент заключенных договоров по предприятиям АО «ТМЗ» до 110-130% к плановому объему производства.

Таблица 3.1

Объем портфеля заказов по АО «ТМЗ» на 2020 год

№ п/п	Показатели	2020г. прогноз по бизнес плану	темп. роста (%)	Контракция на 2019 год						Необходимо договоров для выполнения бизнес плана	в % к плану
				Закон-трактовано	в % к плану	Прораба-тывается	всего	в т. ч. с АО «УТЙ»	в % к плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем продукции в действующих ценах		144 382,0	104,5%	75 000,00	52%	69 382,00	144 382,00	85 278,51	59%	-	-
1	АО «ТМЗ»	125 000,0	100,0%	75 000,0	60%	50 000,0	125 000,0	68 561,0	55%	-	-
2	ООО «ФМЗ»	9 377,9	105,1%	-	-	9 377,9	9 377,9	9 377,9	100%	-	-
3	ООО «АМЗ»	5 220,0	110,5%	-	-	5 220,0	5 220,0	4 223,0	81%	-	-
4	ООО «ТМЗ Капитал курилиш»	661,9	105,4%	-	-	661,9	661,9	597,0	90%	-	-
5	ООО «ТМЗ буёклари»	2 850,0	101,5%	-	-	2 850,0	2 850,0	1 247,4	44%	-	-
6	ООО «РСТ и УТЦ»	1 272,2	104,3%	-	-	1 272,2	1 272,2	1 272,2	100%	-	-

Из общего объема портфеля заказов на 2020 год 6,6 млн.долл.США (56,2 млрд.су по курсу 1\$ = 8 519 сум) составили договора поставок на экспорт 100% к прогнозу экспорта), в том числе на сумму 5 169,88 млн.долл (78,3%) договора заключены с компанией Китайской Народной Республикой (таблица 3.2).

На сегодняшний день также службой экспорта, маркетинга и продаж АО «ТМЗ» ведутся мероприятия по расширению географии и диверсификации номенклатуры и объемов экспорта, дальнейшему поиску новых внешнеторговых партнёров и заказчиков предприятий Республики Узбекистан.

Таблица 3.2

Портфель заказов, рассчитываемых в валюте, по АО "ТМЗ" на 2020 год.

№ п/п	№ и дата контракта	Наименование продукции	Заказчик, страна	Ед. изм.	Сумма (тыс.долл.)
1	ТМР-145-358-2019 от 07.08.2019г.	Запчасти для самолетов Ил-76	"China Taly Aviation Technologies Corp." (Китай)	тыс. долл.	884,24
2	ТМР-145-359-2019 от 07.08.2019г.			тыс. долл.	1 178,78
3	ТМР-145-326-2018 от 12.06.2018г.			тыс. долл.	3 106,86
4	ТМР-145-347-2019 от 26.03.2019г.		ООО «Торговый дом «Ташкентский механический завод» (РФ)	тыс. долл.	400,00
5	ТМР-145-343-2019 от 22.01.2019г.		АО «Авиазапчасть» (РФ)	тыс. долл.	1 030,12
Итого заявок по заключенным договорам:				тыс. долл.	6 600,0

Портфель заказов на внутренний рынок продукции АО "ТМЗ" на 2020 год по заключенным и действующим договорам на 2020 год прогнозируется 125,0 млрд.сум, из них на сумму 68,6 млрд.сум с компаниями АО «Ўзбекистон темир йуллари» (таблица 3.3), что составляет более 95% от всех договоров по внутреннему рынку. В связи с тем, что экспортные контракты являются рамочными, общая сумма контрактов будет увеличиваться новыми дополнительными соглашениями.

Таблица 3.3

Портфель заказов на внутренний рынок продукции АО "ТМЗ" на 2020 год по заключенным, действующим и прорабатываемым договорам

(тыс.сум)

№	№ договора, дата	Организация	Наименование продукции	Сумма
<i>Всего на внутренний рынок</i>				88 159 000,0
<i>в том числе с предприятиями АО "ЎТЙ"</i>				84 881 160,0
АО "ТМЗ" (головной завод)				

1	№ 117/3 от 2019г.	ТЧ Узбекистан	годовой договор	2 000 000
2	Прорабатывается	ТЧ Тинчлик	годовой договор	2 000 000
3	№ 117/9 от 2019г.	ТЧ Карши	годовой договор	2 000 000
4	№ 117/19 от 2019г.	ТЧ Термез	годовой договор	2 000 000
5	На проработке	ТЧ Ургенч	годовой договор	2 000 000
6	На проработке	ТЧ Коканд	годовой договор	2 000 000
7	На проработке	ТЧ Бухара	годовой договор	2 500 000
8	№ 117/2 от 2019г	ВЧД Бухара	годовой договор	2 000 000
9	№ 117/18 от 2019г.	ВЧД Термез	годовой договор	2 000 000
10	На проработке	ВЧД Карши	годовой договор	2 000 000
11	На проработке	ВЧД Кунград	годовой договор	1 800 000
12	№ 117/20 от 2019г.	СПМС	годовой договор	1 500 000
13	№ 117/6 от 2019г.	РЖУ Бухара	годовой договор	3 800 000
14	№ 117/11 от 2019г	РЖУ Карши	годовой договор	2 000 000
15	На проработке	РЖУ Кунград	годовой договор	2 500 000
16	На проработке	ДП АМЗ	годовой договор	2 000 000
17	№ 117/7,8 от 2019г	ДП ЛМЗ	годовой договор	2 000 000
18	№ 117/2 от 2019г	АО «ТВСРЗ»	годовой договор	1 800 000
19	№ 117/14 от 2019г	ВОХР АО «УТЙ»	годовой договор	2 500 000
20	№ 117/16 от 2019г	Мостоотряд №1	годовой договор	2 000 000
21	На проработке	Мостоотряд №13	годовой договор	1 000 000
22	На проработке	АО «Узвагонтаъмир»	годовой договор	500 000
23	№ 117/1 от 2019г	УП «Узтемирйулмаштаъмир»	годовой договор	2 000 000
24	№ 117/12 от 2019г	УП «Узтемирйулкурулишмонтаж»	годовой договор	300 000
25	№ 117/5 от 2019г	АО «Эйвалекмахсустемирбетон»	годовой договор	500 000
26	На проработке	Дирекция капитального строительства	годовой договор	10 000 000
27		Прочие ж/д организации	годовой договор	11 177 000
28		Прочие организации РУзб	годовой договор	800 000
29		НАК "Узбекистон хаво йуллари"	годовой договор	100 000
Итого на сумму				68 777 000
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				67 877 000
ООО "АМЗ"				
1	прорабатывается	АО "Джи Эм Узбекистан"		976 000
2	прорабатывается	ООО СП "Уз Тонг Ко"		95 000
3	прорабатывается	АО "Узбекуголь"		190 000
4	прорабатывается	АО "ТМЗ"		60 000

5	прорабатывается	ГП" НГМК" г.Навоий		210 000
6	прорабатывается	АО "Уз.темир йуллари" .		3 310 000
7	прорабатывается	АО " АНДИЖАННЕФТЬ"		70 000
8	прорабатывается	АО "Уз. Темир йуллари"Вагон.депо»		214 000
9	прорабатывается	УП "Трансгазтехникбутлаш"		95 000
Итого на сумму				5 220 000
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				3 774 000
ООО «ФМЗ»				
1	прорабатывается	У.Т.Й. НОКС	котейнера УАК-5	887 000
2	прорабатывается	Локомотивной депо АО УТЙ	водогрейные котлы КВОТ-25	2 800 000
3	прорабатывается	У.Т.Й. НОКС	детали для дизеля тепловозов	2 900 000
4	прорабатывается	АО УТЙ йул хужалик бошкармаси	детали для дизеля тепловозов	1 645 960
5	прорабатывается	ССМП 406	детали для дизеля тепловозов	444 000
6	прорабатывается	Метрополитэн	контейнера	240 000
7	прорабатывается	ТД.Парвоз	детали для дизеля тепловозов	460 940
Итого на сумму				9 377 900
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				8 916 960
ООО "TMZ CAPITAL KURILISH"				
1	прорабатывается	Договора со стороны		210 900
2	прорабатывается	АО "ТМЗ"		400 500
3	прорабатывается	ООО «РСТ и УТЦ»		50 500
Итого на сумму				661 900
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				451 000
ООО "РСТ и УТЦ"				
1	прорабатывается	Организации АО «УТЙ»		1 272 200
Итого на сумму				1 272 200
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				1 272 200
ООО "TMZ BO'YOQLARI"				
1	прорабатывается	Договора со стороны		160 000
2	прорабатывается	ООО Шуртаннефтегаз		100 000
3	прорабатывается	ООО "ТМЗ Капитал курилиш"		500 000
4	прорабатывается	АО "ТМЗ"		1 200 500
5	прорабатывается	ООО «РСТ и УТЦ»		889 500
Итого на сумму				2 850 000
в т.ч. договора с АО "ЎТЙ"				2 590 000

Дополнительно доходы на 2020 год прогнозируются по прочим реализуемым объектам и материалам на сумму 7,0 млрд.сум.

IV. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД С РАЗБИВКОЙ ПО КВАРТАЛАМ

В 2020 году планируется произвести продукции на 125,0 млрд.сум, что составит 100 % к уровню 2019 года (таблица 4.1). Из них прогнозируется производство самолетной продукции и услуг на 66,7 млрд.сум или 53,2% от общего объема (темп роста 176,5%), товаров народного потребления на 1,5 млрд.сум или 2,0 % от общего объема, и прочей товарной продукции на 56,8 млрд.сум или 42,7% от общего объема (темп роста 62,9%). Из прочей товарной продукции на январь 2020 года обеспеченно заказами АО «Ўзбекистон темир йуллари» на сумму 25 млрд.сум или 20,0% от общего объема.

Из прогнозируемого производства в 2020 году 2,8 млрд.сум товаров народного потребления, 1 582,4 млн.сум производства приходится на головной завод АО «ТМЗ», 575,1 млн.сум на Андижанский механический завод и 219,4 млн.сум на Ферганский механический завод. Товары народного потребления представлены широким ассортиментом производства, такими как стремянка садовая из черного металла, манты казаны, метизы, коляска детская, самокаты и велосипеды детские, изделия из недорогих металлов (вешалки для шляп, крючки, кронштейны и аналогичные изделия), замки и защелки для дверей, замки врезные и др.

Планируемые объемы производства продукции по предприятиям АО «ТМЗ» в 2020 году следующие (таблица 4.1):

Головной завод (г.Ташкент) – 125,1 млрд.сум или 86,8% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 100%),

Андижанский механический завод – 5,2 млрд.сум или 3,6% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 110,5%).

Ферганский механический завод – 9,4 млрд.сум или 6,5% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста 105,1%). Однако, на нынешнем этапе перепрофилирования деятельности главным недостатком является то, что производство в необходимых объемах пока носит нестабильный характер (кроме авиационных запасных частей и услуг), оно нацелено непосредственно на заказы, так как величина заказов не имеет постоянного размера, то и производство - периодическое. С целью повысить спрос и увеличить производство, осуществляются работы в области маркетинга, постоянного поиска потребителей.

Вновь созданные 9 дочерних предприятий на 2020 год прекращают деятельность и остаётся только 3 предприятия, которые планируют произвести продукцию на 4,8 млрд.сум или 3,3% общего объема продукции в сопоставимых ценах (темп роста в среднем 103,7% относительно своих данных).

V. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД С РАЗБИВКОЙ ПО КВАРТАЛАМ

Производство продукции в действующих ценах по АО "ТМЗ" с дочерними предприятиями на 2019 год прогнозируется в сумме 144,4 млрд.сум., в том числе по головному заводу 125,0 млрд.сум и по дочерним предприятиям 19,4 млрд.сум (таблица 4.1).

По головному заводу из всего объема 125,0 млрд.сум прогнозируемой продукции в действующих ценах 56,2 млрд.сум поставки на внешние рынки и 68,8 млрд.сум продаж на внутреннем. При этом доля самолетной продукции и услуг составляет 45% всего объема продукции в действующих ценах. Оставшиеся объемы прогнозируются производством прочей продукции в сумме 68,8 млрд.сум, из них ТНП на 1 582,4 млн. сум и 68,6 млрд. сум коммерческие заказы для компаний АО "Ўзбекистон темир йўллари".

По дочерним предприятиям объем прогнозируемой продукции в действующих ценах ориентирован на внутренний рынок в сумме 19,4 млрд.сум.

Объем производства по вновь созданным пяти дочерним предприятиям прогнозируется в сумме 19,4 млрд.сум или 3,3% всей планируемой продукции в действующих ценах.

Реализация продукции в действующих ценах по Головному заводу на 2020 год прогнозируется в сумме 135,7 млрд.сум (таблица 4.2). Удельный вес экспортной продукции прогнозируется в общем объеме реализуемой продукции в действующих ценах в 45%. Общий объем прогнозируемого экспорта на 2020 год составляет 6,6 млн.долл.США, весь объем экспорта по головному заводу осуществляется поставками запасных частей к самолетам и услугами.

Таблица 4.1

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ АО "ТМЗ" НА 2020г.

Наименование продукции	Ед. изм.	Отчет за 2018 год	Ожид-е за 2019 год	2020 год (прогноз)	в том числе по кварталам			
					1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
Всего по АО "ТМЗ" с ДП	Млн. сум	137 228,4	156 962,9	144 382,0	23 534,3	31 810,8	40 773,8	48 263,2
1. Товарная продукция (Ташкент)	Млн. сум	104 304,2	121 590,4	125 000,0	20 627,0	27 934,4	34 959,2	41 479,5
1.1 Экспорт	Млн. сум	49 536,4	74 691,0	56 223,0	10 288,8	14 168,2	14 336,9	17 429,1

	Млн. долл.	6,2	9,0	6,6	1,2078	1,6632	1,6830	2,0460
в т.ч самолетная продукция								
Запчасти для самолета Ил-76	Млн.сум	49 536,4	74 691,0	56 223,0	10 288,8	14 168,2	14 336,9	17 429,1
	Млн. долл.	6,2	9,0	6,600	1,2078	1,6632	1,6830	2,0460
1.2 Внутренний рынок	Млн.сум	54 767,8	46 899,4	68 777,0	10 338,2	13 766,2	20 622,3	24 050,4
1.2.1 Самолетная продукция	Млн.сум	301,2	246,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
З/ч и услуги для самолетов Ил-114-100, Ил-76 (НАК "Узбекистон Хава Йуллари"и МТТМ "Узавиатехснаб", РУз)	Млн.сум	301,2	246,7	100,0	25,000	25,000	25,000	25,000
1.2.2 Прочая продукция		54 466,6	46 652,7	68 677,0	10 313,2	13 741,2	20 597,3	24 025,4
Прочие коммерческие заказы (гол.з-д) - всего:	Млн.сум	52 966,6	45 070,3	68 561,0	10 284,2	13 712,2	20 568,3	23 996,4
в т.ч.								
Коммерческие заказы для АО "Узбекистон темир йуллари"	Млн.сум	45 486,6	45 002,6	68 561,0	10 284,15	13 712,20	20 568,30	23 996,35
в т.ч. НОКС (Дирекция капитального строительства)	Млн.сум		12 000,0	10 000,0	1 500,0	2 000,0	3 000,0	3 500,0
Прочее	Млн.сум	7 263,7	67,7	0	0	0	0	0
ТНП (гол.з-д)	Млн.сум	1 500,0	1 582,4	116,0	29,0	29,0	29,0	29,0
2.Дочерние предприятия	Млн.сум	32 924,2	35 372,5	19 382,0	2 907,3	3 876,4	5 814,6	6 783,7
2.2 ООО "АМЗ"	Млн.сум	4 256,3	4 406,0	5 220,0	783,00	1 044,00	1 566,00	1 827,00
2.3 ООО "ФМЗ"	Млн.сум	8 008,1	8 920,0	9 377,9	1 406,69	1 875,58	2 813,37	3 282,27
2.4 Малые предприятия АО "ТМЗ"	Млн.сум	20 659,8	22 046,5	4 784,1	717,6	956,8	1 435,2	1 674,4
ООО "Штампы и прессформы"	Млн.сум	3 368,5	3 848,4	-	-	-	-	-
ООО "Резинопластика"	Млн.сум	4 230,0	717,0	-	-	-	-	-
ООО "Гидрокаскад-ремонт"	Млн.сум	5 264,0	5 231,0	-	-	-	-	-
ООО "Инструмент"	Млн.сум	591,6	900,0	-	-	-	-	-
ООО "Штампованные детали"	Млн.сум	2 765,0	2 248,7	-	-	-	-	-
ООО "Метизы"	Млн.сум	1 955,0	4 500,0	-	-	-	-	-
ООО "Капитал курилиш"	Млн.сум	1 489,5	573,4	661,9	99,29	132,38	198,57	231,67
ООО "Терминал"/"ТМЗ буёклар"	Млн.сум	6,8	2 808,0	2 850,0	427,50	570,00	855,00	997,50
ООО "РСТиУТЦ"	Млн.сум	989,4	1 220,0	1 272,2	190,83	254,44	381,66	445,27

Таблица 4.2

**ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ С НДС НА 2020г.
(Головной завод)**

Наименование продукции	Ед. изм.	2019 год				
		1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	Всего
1. АО "ТМЗ" (Ташкент)	Млн. сум	22 694,6	30 687,6	39 083,6	46 289,5	138 755,4
1.1 Экспорт	Млн. сум	<i>10 288,8</i>	<i>14 168,2</i>	<i>14 336,9</i>	<i>17 429,1</i>	56 223,0
	Млн. долл.	<i>1,2078</i>	<i>1,6632</i>	<i>1,6830</i>	<i>2,0460</i>	6,600
<i>Запчасти для самолетов</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>10 288,8</i>	<i>14 168,2</i>	<i>14 336,9</i>	<i>17 429,1</i>	56 223,0
	<i>Млн. долл.</i>	<i>1,208</i>	<i>1,663</i>	<i>1,683</i>	<i>2,046</i>	<i>6,600</i>
1.2 Внутренний рынок (с НДС)	<i>Млн. сум</i>	12 405,8	16 519,4	24 746,8	28 860,4	82 532,4
1.2.1 Самолетная продукция	<i>Млн. сум</i>	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0
<i>Запчасти и услуги для самолетов (НАК "Узбекистон Хаво Йуллари"и РУз)</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	120,0
1.2.2 Прочая продукция		12 375,8	16 489,4	24 716,8	28 830,4	82 412,4
<i>Прочие коммерческие заказы (гол.з-д) - всего:</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>12 341,0</i>	<i>16 454,6</i>	<i>24 682,0</i>	<i>28 795,6</i>	<i>82 273,2</i>
<i>в т.ч.</i>						
<i>Коммерческие заказы для АО "Узбекистон темир йуллари", РУз</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>12 341,0</i>	<i>16 454,6</i>	<i>24 682,0</i>	<i>28 795,6</i>	<i>82 273,2</i>
<i>в т.ч. НОКС (Дирекция капитального строительства)</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>1 800,0</i>	<i>2 400,0</i>	<i>3 600,0</i>	<i>4 200,0</i>	<i>12 000,0</i>
<i>Прочее</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>ТНП (гол.з-д)</i>	<i>Млн. сум</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>	<i>139,2</i>

VI. Производство локализуемой продукции

Реализация Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2020 год по АО «Ташкентский механический завод» утверждена постановлением Президента Республики Узбекистан №2698 от 26 декабря 2016 года.

В 2020 году по АО «ТМЗ» предусмотрено реализация следующих проектов локализации на сумму:

- 1 – Кронштейн типа КФЦ-5;
- 2 - Кронштейн типа КФДЦ-50;
- 3 – Верхний рукав токоприёмника DSA200E для электровоза (Понтограф);
- 4 – Дуга с фермой токоприёмник TGS – 3 для электровоза (Понтограф);
- 5 - Электрические и комбинированные водогрейные котлы мощностью от 10 до 500 кВт;
- 6 - Оборудование санитарно-техническое из чёрных металлов;
- 7 - Машины для дробления или измельчения минеральных веществ;
- 8 - Новые виды литевых форм и оснастки;
- 9 - Инструменты хозяйственные (стамески, свёрла и др.).

Производство локализуемой продукции дочерними предприятиями АО «ТМЗ» составляет 5% от всей локализуемой продукции, основная часть приходится на головное предприятие.

VII. СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И НАДОМНИКОВ.

На ряду с основными целями АО «Ташкентский механический завода» - эффективное использование производственных мощностей, активизация инвестиционной деятельности, направленной на модернизацию, техническое и технологическое обновление производства, привлечение современных технологий и оборудования, обеспечения на этой основе выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, также важное место занимает создания дополнительных рабочих мест.

В связи с этим на предприятии ведутся меры по созданию новых рабочих мест, а также организация надомного труда на 2020 год. Прогноз на 2020 год составляет 5 человек по надомному труду. На сегодняшний день ведутся работы по заключению трудовых договоров с 3 людьми (о принятии на работу). Трое человек на стадии оформления договоров.

Предприятием приобретены швейные машинки для создания условий труда и обеспечения оборудованием на сумму 14 000, тыс.сум.

Планируется пошив следующих изделий:

- перчатки х/б;
- фартуки;
- рукавицы брезентовые;
- халаты;
- летняя спец.одежда и пр.

Прогнозные параметры создания новых рабочих мест по АО «Ташкентский механический завод» в 2019 году можно увидеть в таблице 7.

VIII. КОМПЛЕКС МЕР ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно постановлению Кабинета Министров №ПКМ-374 от 29 декабря 2017 года «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности» по АО «ТМЗ» разработаны комплексные меры, направленные на сокращение производственных затрат и снижение себестоимости продукции (таблица 7).

В целом по АО «ТМЗ» ожидаемая экономия затрат в 2020 году прогнозируется в сумме 1,31 млрд.сум.

80,7 млн.сум экономии получим за счет внедрения разработанных комплексов мер по сокращению потребления энергоресурсов и повышения энергоэффективности производства, из них ожидаемая экономия потребления электроэнергии и газа в 2020 году 40,8 млн.сум.

За счет мероприятий по оптимизации технологических процессов, снижение технологических потерь, оптимизации процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен организация получит экономию на 296,7 млн.сум.

Дальнейшая оптимизация численности управленческого и промышленно-производственного персонала в 2020 году дополнительно уменьшить фонд заработной платы прогнозно на 566,4 млн.сум.

**По снижению себестоимости и энергоёмкости производства,
повышению энергоэффективности на 2020 г.**

АО "Ташкентский механический завод" (головной завод)

	Наименование мероприятий	Экономия (млн.сум)
Всего, в том числе:		
I. Мероприятия по снижению прямых затрат		
1.	Мероприятия по снижению потребления ТЭР, всего	80,7
1.1	Запуск в эксплуатацию паровой модульной котельной, производительностью 2тн/час, замена котла ДКВр-10/13	32,1
1.2	Перевести автомобили с автобензина на газ (метан)	40,0
1.3	Замена ламп накаливания 75 Вт на энергосберегающие светодиодные лампы 15 Вт в количестве 200 шт.	8,0
1.4	Модернизация вертикально-фрезерного станка ФП-17 МН5 с заменой эл.двигателя	0,7
II. Оптимизация технологических процессов, снижение технологических потерь		320,0
2.1	Реконструкция водопроводной линии ф400 мм в районе водогрейной котельной	225,0
2.2	Устранение утечек воды в магистральных и внутрикорпусных водопроводных сетях	95,0
III. Оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен водные ресурсы		296,7
3.1	Оптимизация процессов закупок сырья, материалов (стальные прутки 42, шестигранник 24мм закупаемые в РФ заменяются на аналогичный материал производства Бекабадского МК)	296,7
IV. Оптимизация численности ИТР и рабочих за счёт совершенствования организационной структуры производства		566,4
4.1	Оптимизация численности	566,4
V. Сокращение прочих операционных затрат		45,0
5.1	Сокращение прочих операционных затрат за счёт штрафов, пени	45,0
ВСЕГО:		1 308,9

VIII. БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО АО «ТМЗ» НА 2020 ГОД

Баланс доходов и расходов по АО «ТМЗ» представленный в таблице 8 представляет прогнозируемые финансовые потоки на 2020 год: поступления в сумме 6,6 млн.долл.США и 63,0 млрд.сум, расходование средств в сумме 2,6 млн.долл.США и 70,8 млрд.сум.

Поступления валютных средств в сумме 6,6 млн.долл.США на 100% прогнозируется за счет экспорта самолетной продукции.

Ожидаемое поступление средств в национальной валюте в сумме 63,0 млрд.сум формируется за счет: коммерческих заказов, самолетной продукции (услуги) и ТНП – 52,3 млрд.сум (90,7%); реализации имущества - 7,5 млрд.сум (3,6%), поступления от свободной продажи валюты - 3,2 млрд.сум (5,7%).

Расходование валютных средств в сумме 2,62 млн.долл.США прогнозируется за счет: затрат связанных с исполнением контрактов - 2,23 млн.долл.США (85,1%); свободной продажи валюты – 0,39 млн.долл.США (14,9%).

70,8 млрд.сум расходной части в национальной валюте состоит из: затрат связанных с исполнением контрактов – 7,4 млрд.сум (8,0%); расходов по заработной плате и обязательных платежей – 50,1 млрд.сум (56,9%); налоги и отчисления 16,2 млрд.сум (18,9%); платежей за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – 12,2 млрд.сум (12,9%); общепроизводственных расходов – 0,84 млрд.сум (0,9%).

Итоговый баланс поступлений и расходования денежных средств показывает дефицит средств в сумме 7,8 млрд.сум.

БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО АО «ТМЗ» НА 2020 ГОД (финансовые потоки)

№п/п	Наименование направлений	2020 год	
		млн.долл.	млн. сум
1	Поступление средств	6,60	63 017,40
1.1	Экспорт	6,60	
1.1.2	Самолетная продукция	6,60	-
1.2	Республика Узбекистан	-	52 317,40
1.2.1	Самолетная продукция (КВР, услуги)	-	150,00
1.2.2	Комерческие заказы	-	50 585,00
1.2.2.1	в т.ч. по заказам предприятий АО "Узбекистон темир йуллари"		49 002,60

1.2.3	ТНП	-	1 582,40
1.3	Реализация имущества	-	7 500,00
1.3.1	Реализация оборудования, включая ТМЦ	-	7 500,00
1.3.2	Реализация зданий и сооружений	-	-
1.4	Поступление от обязательной продажи валюты	-	-
1.5	Поступление от свободной продажи валюты	-	3 200,00
1.6	Взыскание дебиторской задолженности	-	-
1.7	Поступление кредитных средств от АКБ "Капиталбанк" на пополнение оборотных средств		
2	Расходование средств	2,62	70 773,43
2.1	Расходы связанные с исполнением контрактов	6,27	7 446,50
2.1.1	Приобретение МТР (оборудования)	-	-
2.1.2	Комплекующие изделия (отд 54)	1,046	-
2.1.3	Материалы (отд 67)	1,056	5 772,00
2.1.4	Таможенная очистка	-	1 674,50
2.1.5	Выплата роялти и авторско-конструкторское сопровождение ОАО "ИЛ"	0,12	-
2.1.6	Командировочные расходы и гарантийное обслуживание	0,01	-
2.2.	Обязательная продажа валюты	-	-
2.3	Свободная продажа валюты	0,39	-
2.4	На реализацию инвестиционных проектов	-	-
2.5	Заработная плата и обязательные платежи	-	50 082,05
2.5.1	Заработная плата	-	33 930,75
2.5.2	Налоги и отчисления	-	16 151,30
2.5.2.1	ЕСП	-	8 113,60
2.5.2.2	Налоги и отчисления в бюджет	-	5 579,20
2.5.2.3	Отчисления во внебюджетные фонды	-	2 458,50
2.6	Платежи за ТЭР (электроэнергия, холодное и газо снабжение, связь)*	-	12 155,28
2.6.1	Электроэнергия	-	5 126,88
2.6.2	Природный газ	-	2 758,80
2.6.3	Водоснабжение и канализация	-	4 209,60

2.6.4	Связь	-	60,00
2.7	Общепроизводственные расходы	-	837,60
2.7.1	Расходы на противопожарную охрану	-	657,60
2.7.2	Расходы по приемки ВП-293	-	180,00
2.8	Прочие операционные расходы	-	252,00
2.8.1	Мероприятия по охране здоровья и страхование гражданской ответственности	-	60,00
2.8.2	Расходы по выплате работникам пособий по временной нетрудоспособности	-	192,00

IX. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА И ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2020 ГОД

Рост производства и потребления в Узбекистане увеличивается, соответственно вырастают спрос и объемы производимых товаров всех отраслей республики, в т.ч. машиностроения.

В связи с завершением строительства самолетов, предприятие проходит фазу перепрофилирования производства на продукцию машиностроительного назначения. При этом доля самолетной продукции фактически составила в 2016 году – 44,88%, в 2017 году – 47%, в 2018 году – 53,6% в 2019 году прогнозируется на уровне 60%.

Помимо запасных частей к самолетам, предприятие производит и реализует продукцию в основном железнодорожной, автомобильной, топливно-энергетической отраслей, а также заказы госструктур и коммерческие заказы.

На начало 2019 года со многими подразделениями АО «Ўзбекистон темир йуллари» заключены и прорабатываются контракты на сумму 58,8 млрд.сум.

Как уже отмечалось, при перепрофилировании деятельности АО «ТМЗ» большим недостатком является то, что производство в необходимых объемах пока не носит стабильный характер (кроме запасных частей и услуг для самолетов), оно нацелено непосредственно на заказы, так как величина заказов не имеет постоянного характера и размера, то и производство - периодическое. С целью повысить спрос и увеличить производство, необходимо осуществлять более интенсивные работы в области маркетинга, постоянного поиска потребителей.

Прогнозируемая в 2019 году чистая выручка от реализации продукции в действующих ценах в 138,7 млрд.сум в большей части ориентирована на экспортную самолетную продукцию и услуги, ее удельный вес составит 60% (таблица 9.1).

Производственная себестоимость продукции прогнозируется в сумме 98,1 млрд.сум, что составит 68% продукции в действующих ценах.

При предполагаемой в т.г. валовой прибыли 40,8 млрд.сум,

рентабельность предприятия составит 41,4%.

Представленные в таблице 9.2 расчеты по налогам на 2019 год прогнозируются в сумме 27,5 млрд.сум, из них налоги в бюджет 20,2 млрд.сум, отчисления и платежи во внебюджетные фонды составят 7,4 млрд.сум.

Таблица 9.1

Прогноз финансового результата АО "ТМЗ" (Ташкент) на 2020 год

	Наименование продукции	Прогноз 2020 год
1.	Чистая выручка	125 000,0
	<i>в т.ч. от экспорта</i>	74 691,0
	<i>Удельный вес экспорта</i>	59,5%
1.1.2	Производ-ная себестоимость продукции	92 663,1
	<i>- самолетная продукция</i>	52 100,0
	<i>- прочей продукции</i>	46 047,9
2.	Валовая прибыль (убыток)	32 830,6
	Рентабельность	41,4%
3.	Прочие доходы	4 498,3
3.1	Доход от реализации имущества	1 749,7
	НДС от реализации имущества	349,9
	Реализация имущества:	5 000,0
	В установленном порядке:	5 000,0
	<i>в т.ч.</i>	
	<i>вклад в ДП (УФ)</i>	
	<i>здания и сооружения, оборудование (списание), ликвидация</i>	0,0
	<i>реализация оборудование и транспортные средства</i>	5 000,0
3.1.2	На специальный счет для инвестиционных проектов:	0,0
3.2	Доход от реализации ТМЦ	2 748,6
	<i>ТМЦ на складах</i>	3 298,3
	<i>ПКИ</i>	0,0
	НДС от реализации ТМЦ	659,7
3.3	Прочие доходы от основной деятельности:	0,0
4.	Расходы периода	32 297,2
	<i>в т.ч.</i>	
4.1	Расходы по реализации (б.с. 9410)	333,2

4.2	Расходы по управлению (б.с. 9420)	1 112,0
4.3	Прочие операционные расходы (б.с. 9430)	30 852,0
	<i>в т.ч.:</i>	
	<i>Роялти</i>	<i>1 042,0</i>
	<i>Общегосударственные налоги и обязательные платежи (бюджет) без НДС</i>	<i>9 496,6</i>
	<i>Местные налоги и обязательные платежи (внебюджет)</i>	<i>7 376,3</i>
	<i>Прочие операционные расходы</i>	<i>12 937,2</i>
5.	Прибыль (убыток) от основной деятельности	32 830,6
	Доходы (расходы) по финансовой деятельности	0,0
6.	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	10 304,8
	С начала года	
7.	Прибыль (убыток) до уплаты налогов	10 304,8
8.	Налоги от прибыли	4 093,4
9.	Чистая прибыль	6 521,4

Финансовый план АО «ТМЗ» отражает финансовую деятельность, движение денежных потоков, получение предполагаемых прибылей, баланс доходов и расходов. Доходная часть бюджета 2020 года формируется за счет поступлений средств от реализации продукции и имущества, возврата дебиторской задолженности и других источников.

Расходная часть бюджета прогнозируется из расходов на приобретение материально-технических ресурсов, оплаты труда, расходов периода, оплату обязательных платежей (налоги, энергоресурсы).

Полученная выручка от реализации продукции и имущества позволит покрыть текущие расходы и добиться положительного финансового результата в сумме 6,5 млрд.сум.

Серьезное внимание предстоит уделить решению задач социальной защиты работников объединения, повышению размера заработной платы, ее своевременной выплате, обеспечению льгот и гарантий в соответствии с коллективным договором.

Из всех расходов в национальной валюте 70,8 млрд.сум: 56,9% затрат на заработную плату и обязательные платежи; 20,1% на реализацию инвестиционных проектов; 12,9% составят затраты на оплату топливно-энергетических ресурсов, воды, связи; 8,0% на приобретение материально-технических ресурсов и таможенная очистка.

В таблице 9.3 представлены общие показатели прогноза производства продукции в сопоставимых ценах по подразделениям АО «Ташкентский механический завод» в 2020 году сравнительно к 2019 году. Из общего

объема в 144,4 млрд.сум прогнозируемой продукции в сопоставимых ценах проходится на:

Головной завод	– 86,6%,
Вновь созданные пять дочерних предприятий	– 3,3%,
Андижанский механический завод	– 3,5%.
Ферганский механический завод	– 6,6%.

Резюмируя выше представленные все показатели, в таблице 9.4 (наглядно на графике) отражены основные параметры бизнес-плана АО «Ташкентский механический завод» в сравнении с 2018 и 2019 годами. Полученная выручка от реализации продукции и прочим доходам позволит покрыть текущие расходы и добиться положительного финансового результата в 6 млрд.сум.

Таблица 9.3

Прогноз производства продукции в действующих ценах по подразделениям АО «Ташкентский механический завод» в 2020 году

млн. сум

Наименование предприятий	ед. изм.	2020 год (прог-з)	Темп роста в %	в том числе по кварталам 2019 года			
				I	II	III	IV
Всего:	млн. сум	144 382,0	101,0%	34 598,3	33 403,5	31 918,5	25 714,2
Головной завод АО "ТМЗ"	млн. сум	125 000	100,0%	26 604,0	23 204,8	25 371,3	18 426,8
ООО "Андижанский механический з-д"	млн. сум	4 405,2	110,5%	1 100,3	1 186,6	1 016,9	1 101,4
ООО Ферганский механический з-д	млн. сум	8 323,1	105,1%	1 858,3	2 870,3	2 310,1	1 284,4
ООО "Капитал курилиш"	млн. сум	1 016,0	105,4%	521,0	376,2	25,1	93,7
ООО "ТМЗ буёклари"	млн. сум	2 850	101,5	712,5	712,5	712,5	712,5
ООО "РСТиУТЦ"	млн. сум	1 220,0	104,3%	320,6	260,0	136,9	502,5

Финансовый прогноз на 2020 год
АО "Ташкентский механический завод"

Наименование показателей	Ожидаемое на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Чистая выручка от реализации	135 878 000	138 749 700
Производственная себестоимость	89 679 480	91 574 800
Валовая прибыль	46 198 520	47 174 900
<i>Расходы периода всего, в т.ч.</i>	<i>60 195 353</i>	<i>65 406 084</i>
Расходы по реализации	304 695	399 912
Административные затраты	15 206 337	16 726 971
Прочие операционные расходы	44 684 321	48 279 201
Прочие доходы от основной деятельности	18 088 466	22 826 480
Прибыль от основной деятельности	4 091 633	4 595 296
Доходы от финансовой деятельности	5 743 698	5 923 404
Расходы от финансовой деятельности	3 739 231	4 291 599
Финансовый результат	6 096 100	6 227 101
Расходы включаемы в налогооблагаемую базу	2 804 503	2 958 750
Налогооблагаемая база	8 900 603	9 185 851
Налог на прибыль	1 068 072	1 102 302
Чистая прибыль	5 028 028	5 124 799

**Основные параметры бизнес – плана
АО «Ташкентский механический завод» на 2020 год**

Показатели		ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
			факт	ожд.	прогноз
Товарная продукция в действующих ценах		млн. сум	104 304,2	121 304,2	125 000,0
Объем производства продукции в сопоставимых ценах	в ценах отчетного года	млн. сум	89 661,8	89 661,8	89 831,0
	темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100,0%	100,0%	100%
Объем производства ТНП с НДС	в ценах отчетного года	млн. сум	1 500,0	1 582,0	116,0
	темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	153,4%	103,4%	-
Экспорт		тыс. долл.	6 320,5	9 000	6 600
Чистая выручка от реализации продукции		млн. сум	125 978,0	135 878,0	138 749,7
Себестоимость реализованной продукции		млн. сум	87 246,6	89 679,5	91 574,8
Валовая прибыль		млн. сум	38 631,4	46 198,5	47 174,9
Общий финансовый результат до уплаты налога на прибыль		млн. сум	17 885,2	6 096,1	6 227,1
Чистая прибыль (убыток)		млн. сум	14 372,3	5 028,0	5 124,9