

«ОДОБРЕНО»

На заседании Наблюдательного
Совета ОТБ АО
«BUXORO GOSHT-SUT SAVDO»

Протокол №

« » _____

« УТВЕРЖДАЮ »

на годовом общем собрании
акционеров ОТБ АО
«BUXORO GOSHT-SUT SAVDO»

« » _____ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ОТБ АО «BUXORO GO'SHT-SUT SAVDO»

A handwritten signature in black ink, appearing to be «И. Х. Холов».

И. Х. ХОЛОВ

БИЗНЕС-ПЛАН

ОТБ АО

«BUXORO GO'SHT – SUT SAVDO»

2019 г.

РЕЗЮМЕ

Целью данного бизнес-плана является обеспечение стабильной работы предприятия, дальнейшего его развития, поддержания его рентабельности и прибыльности, возможности выплачивать дивиденды акционерам общества.

В данном бизнес-плане объём общего товарооборота по предприятию на **2019** год предусмотрен в сумме **10,8 млрд.сум.**

При этом учтена системная конъюнктура рынка продовольственных товаров, действующие и предположительно ожидаемые цены на них, прогнозируемая покупательская способность клиентов - юридических и физических лиц, намечено значительное расширение ассортимента закупаемых продовольственных и непродовольственных товаров, изыскание дополнительных товарных ресурсов как внутри республики, так и за её пределами.

Для увеличения прибыльности и конкурентоспособности намечено закупать товары преимущественно по прямым договорам с производителями независимо от форм собственности.

Реализация товаров предусматривается посредством как оптовой, так и розничной торговли через систему ярмарок и выездной торговли в отдаленные и труднодоступные населенные пункты продовольственными товарами первой необходимости.

Расходы периода предусмотрены на **2019** год в сумме **1076,9** млн. сум, коммунальные эксплуатационные расходы на использование электроэнергии, воды и газа в производственных целях рассчитаны с учетом повышения цен на них. Использование ГСМ на нужды автотранспорта предприятия, его ремонт предусмотрены с учетом рачительного и бережного подхода к финансам.

Неукоснительно будет выполняться Трудовое Законодательство нашей страны в части обязательной выплаты заработной платы работникам, их социальной защиты, стимулирования и поощрения трудовой активности.

В общие расходы непосредственно войдут затраты связанные с банком, кредитованием, бизнес - отношения с РТСБ, брокерской, аудиторской и страховыми компаниями. Коллектив традиционно продолжит благотворительную деятельность

В свете новых изменений в Налоговом Законодательстве намечена обязательная уплата всех предусмотренных налогов и платежей.

В бизнес – плане намечено достичь прибыли по итогам года в размере - **37,882** млн. сум.

В целом бизнес-план рассчитан на обеспечение стабильной работы предприятия по бесперебойному обеспечению населения вилоята продовольственными и другими товарами народного потребления, а также комплексное развитие предприятия и гарантированное получение акционерами дивидендов.

Сведения о предприятии:

*Оптовой территориальной базе Акционерное общество
«BUXORO GO'ST – SUT SAVDO»*

*Почтовый адрес : г.Бухара,Казанское шоссе № 10
Почтовый индекс : 200125
Телефон : 225-41-71,225-45-71
Факс : 225-41-71,225-45-71*

Председатель Правления : Холов Ибодулло Хамитович

Менеджер по финансовым вопросам : Абдуллаева Луиза Юсуповна

Свидетельство Министерства Юстиции Республики Узбекистан о государственной регистрации юридического лица за № 49 от 13 августа 2014г

ИНН в налоговой инспекции 201429448

Форма собственности : Акционерное общество

Уставной фонд 100 % 1 022 955 240 сум

В том числе :

*- государственная доля (включая
неразмещённую часть гос. актива) 30,83 % 315 377 100 сум сум
переданная в доверительное управление
Ассоциации «Узбек озик-овкат захира»*

- доля трудового коллектива 6,27 % 64 139 300 сум

- физические лица 62,90 % 643 438 840 сум

*Предприятие имеет следующие производственные
характеристики :*

Основная площадь территории Предприятия, в га - 2,2

Количество производственных территорий : - 1

Территория	Общая площадь
Всего предприятия	2,2 га
Занятая под непосредственный технологический процесс : Крытых складов (холодильные камеры / сухие склады)	2600 / 2356 кв.м
Открытых складов	-
Вспомогательных производств (объекты инженерного обеспечения	189 кв.м

Устав оптовой территориальной базы АО «BUXORO GO'SH-SUT SAVDO» утверждён Министерством юстиции Республики Узбекистан под № 8/5-557/4 от 13.08.2014 г. изменение устава утверждён Министерством юстиции Республики Узбекистан под N8/7-681/4 от 26.08.2015 года.

Потребительский рынок, на котором осуществляет свою деятельность оптовая территориальная база, охватывает в основном территорию Бухарского вилоята. Оптовая территориальная база является одной из крупных в ряду оптовых торговых предприятий вилоята.

В будущем развитие оптовой базы видится в виде многопрофильного предприятия, с реконструкцией отдельных холодильных камер под хранение сельхозпродукции, внедрения малых производств по выпуску потребительских товаров (хлебобулочные изделия), востребованных рынком, оказания сервисных услуг предприятиям розничной торговли (фасовка, аренда помещений, доставка товаров)

Основные направления деятельности Предприятия в 2019г

- промышленное производство холода в целях использования для длительного хранения продуктов питания в холодильных камерах стационарного холодильника;
- длительное хранение в холодильных камерах и на складах продовольственных и не продовольственных товаров, Мин.обороны РУз, МВД РУз, предприятий, учреждений, и других фирм ;
- осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления и продуктами питания;
- закупка, хранение, закладка и реализация сельскохозяйственной продукции
- сдача в аренду складских помещений и холодильных камер, для хранения продовольственных товаров;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление других видов работ и услуг, не запрещенных действующим законодательством РУз.

Виды деятельности, на проведение которых требуется специальное разрешение (лицензия) осуществляются после получения лицензии в установленном Законом РУз порядке.

Маркетинговый рынок и Концепция по оказываемым услугам:

Исторически и традиционно у нашей компании сложилась репутация надежной разноплановой торгово-производственной структуры.

Рынок товаров, в основном продовольственного и непродовольственного характера, на котором осуществляет свою деятельность предприятие, ориентирован на удовлетворение спроса потребителей Бухарского вилоята. Товары, реализуемые на нем, приобретаются по прямым договорам у производителей или импортеров, или же через товарно-сырьевую биржу. Сельхозпродукция, предназначенная для закладки на зимне - весенний период закупается на основании партнерских контрактов у фермерских хозяйств или единоличных производителей.

Реализация товаров через сеть оптовой и розничной торговли. Предприятие, в целях недопущения необоснованного роста цен на продовольственные товары, осуществляет сервисные услуги по доставке товаров потребителям, удельный вес центрального склада составляет около 80 %

Оптовое ценообразование на товары, реализуемые базой регулируется установленными предельными надбавками на группу социально-значимых товаров, а также действующим законодательством в сфере торговли, при этом учитывается спрос на рынке. В среднем наценка на товары по предприятию на 2019 год планируется в размере 12 %, что должно обеспечить должную рентабельность для развития предприятия.

В целях продвижения товаров на внутреннем рынке предприятие планирует использовать возможности региональных газет и телевидения, посредством размещения в них рекламных проспектов. Планируется широко использовать возможности ярмарочной торговли, организуемых в преддверии праздников, а также передвижной торговли в период сезонных сельскохозяйственных работ.

Расположение предприятия

Оптовая территориальная база расположена на восточной территории г.Бухары, вдоль главной шоссейной магистрали, выходящей на восточные и юго-восточные регионы республики. База имеет заасфальтированные подъездные автомобильные дороги и железнодорожные пути, что позволяет осуществлять завоз и вывоз товаров в удобном для поставщиков и потребителей виде.

Предприятие обладает необходимой инфраструктурой производственных объектов, позволяющих эффективно осуществлять свою основную деятельность.

Основные производственные объекты :

<i>Наименование объектов</i>	<i>Год ввода / последний реконструкции</i>	<i>Общая площадь в кв.м</i>	<i>Состояние (рабочее/нерабоч.)</i>
<i>Холодильник с холодильными камерами на 3000 тн</i>	<i>1965 г</i>	<i>2600</i>	<i>Рабочее</i>
<i>Компрессорный цех</i>	<i>1965 г</i>	<i>400</i>	<i>Рабочее</i>

Основные виды технологического оборудования

<i>Наименование оборудования (разбивка по цехам)</i>	<i>Кол -во</i>	<i>Год выпуска</i>	<i>Марка</i>	<i>Страна изготовитель</i>	<i>Производительность</i>	<i>Состояние (рабочее / нерабочее)</i>
<i>Холодильные компрессоры</i>	<i>2</i>	<i>1997 г.(2)</i>	<i>НФ-812</i>	<i>Чехословакия</i>	<i>80 тыс. ккал/час</i>	<i>Рабочее</i>
<i>Аммиачный Насос</i>	<i>2</i>	<i>1997 г.(1)</i>	<i>НФ</i>	<i>Чехословакия</i>	<i>-</i>	<i>Рабочее</i>
<i>Конденсаторная установка</i>	<i>1</i>	<i>1985 г.(1)</i>	<i>ЭВАКО 400</i>	<i>Венгрия</i>	<i>400 тыс. ккал\час</i>	<i>Рабочее</i>

Предприятие ввиду использования им, в компрессорных холодильных установках ядовитых веществ (аммиак), включено в категорию объектов, с потенциальной возможностью влияния на экологию. На предприятии в целях обеспечения химической и экологической безопасности проводится необходимый комплекс мер для защиты трудового коллектива, прилегающей территории и населения от вредного воздействия ядохимикатов.

В целом затраты на поддержание производственного потенциала и оборудования в рабочем и безопасном состоянии по предприятию составят 10млн. сум в год.

Трудовые ресурсы

Предприятие намерено реализовать бизнес-план с помощью имеющегося кадрового потенциала, который состоит из специалистов сферы торговли, маркетинга, финансово-экономических служб, рабочего и обслуживающего персонала. В штатном расписании **ОТБ АО « BUXORO GO”SHT-SUT SAVDO»** имеется 40 постоянных рабочих единиц. В необходимых случаях (сезонно) могут привлекаться дополнительные рабочие и специалисты по договору. В вопросах найма на работу необходимых специалистов и работников предприятие имеет возможность воспользоваться услугами биржи труда г.Бухары.

Штатное расписание на **ОТБ АО «Buxoro go sht-sut savdo»** составлено на основании нового классификатора должностей рабочих и служащих, введенного на территории республики Узбекистан в 01.09. 2015 года.

Полученные кредиты.

Предприятие для выполнения бизнес-плана на 2019г при необходимости будет пользоваться открытыми кредитными линиями филиала «Асака» банка в городе Бухаре .

В 2018 году открыты две кредитные линии :

В том числе:

1.Кредитный договор № 2018-93 от 03.07.18г 1 200 000 000(один миллиард двести миллионов) сум

2.Кредитный договор № 2018-317 от 06.12.18г 1 000 000 000(один миллиард) сум

В соответствии с выработанным планом стратегии возврата все платежи предприятия будут осуществляться своевременно в полном объеме.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
по оптовой территориальной базе АО "Бухорогуштсавдо"
на 1 января 2019 года

200 000 сум -миним.з/пл

N=	Наименование структурных подразделений	Наименование должностей	к-во единиц	Должност оклад	доплата	Всего зар.плата
1.	Руководство	Председатель Правления	1	1 621 200		1 621 200
		Менеджер по коммерческим вопросам	1	1 539 400		1 539 400
		Менеджер по финансам	1	1 458 400		1 458 400
		Менеджер по техническим вопросам	1	1 458 400		1 458 400
		ИТОГО	4			6 077 400
2.	Отдел маркетинга и торговли	Менеджер отдела маркетинга и торговли	1	1 223 000		1 223 000
3.	Служба изучения конъюнктуры рынка и перспективного спроса	Маркетолог 1 категории	1	1 223 000		1 223 000
4.	Служба закупок и продаж	Маркетолог 1 категории	1	1 072 400		1 072 400
		Маркетолог	1	928 000		928 000
		ИТОГО	2			2 000 400
5.	Служба логистики	Логистик (завед.складом)	1	1 072 400		1 072 400
		Технолог 1 категории	1	1 072 400		1 072 400
		Кладовщик	3	999 400		2 998 200
		Весовщик	1	599 600		599 600
		Грузчики склада	8	788 200	20%=157640	7 566 720
		ИТОГО	14			13 309 320
6		Бухгалтер 1 категории	1	1 072 400		1 072 400
7	Служба управления персоналом	Ведущий специалист по кадрам	1	1 146 600	30%=343980	1 490 580
8	Служба информ.технолог.и корпорат.отношений	Ведущий специалист	1	1 146 600		1 146 600
		Специалист	1	722 400		722 400
9	Служба по гражд.защите и	Специалист по гражданской обороне	1	460 000		460 000
10	Компрессорная	Машинист ам/холодил.установок	5	722 400	12%=86688	4 854 528
11	Автохозяйство	Водитель легкового автомобиля	2	659 400	20%=131880	1 582 560
		Водитель грузового автомобиля	1	599 600		599 600
		водитель погрузчика	1	788 200	20%=157640	945 840
		ИТОГО	4	-		3 128 000
12	Офис менеджер	Офис менеджер (зав.хоз)	1	856 800	40%=239840	1 096 640
13	Обслуживающий персонал	Уборщица служеб.и произв-ных помещ.	1	599 600	50%=299800	899 400
14	Служба охраны	охрана	3	960 000		2 880 000
		ИТОГО	40			41 583 668

Финансово-экономические показатели на 2019 год

		П Е Р И О Д				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2019 г
1.	Всего товарооборот	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	10 800 000
2.	1 Валовый доход от реализации	280 000	280 000	280 000	280 000	1 120 000
	2 аренда	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
3.	Расходы периода	273 938	265 438	263 438	274 138	1 076 952
	в том числе :					
	1 Заработная плата	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
	2 Отчисления от зарплаты	14 400	14 400	14 400	14 400	57 600
	3 Амортизация	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	4 Командиров расходы					-
	5 Газ природный	500	-	-	700	1 200
	6 Вода	900	900	900	900	3 600
	7 Энергия	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
	8 Бензин и диз.топливо	7 800	7 800	7 800	7 800	31 200
	9 Транспортные услуги					-
	10 Услуги брокера	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	11 Услуги банка	7 800	7 800	7 800	7 800	31 200
	12 Ремонт оборудрвания (зам,зап.част.)	600	600	600	600	2 400
	13 % за кредит банка	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
	14 Узбек озик овкат захира					-
	15 Естественная убыль	2 000	2 000	-	2 000	6 000
	16 Социал.защита сотрудников					-
	17 Благотворит. Помощь	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	18 Услуги по переоц.аудиту,страхов-ю	8 000	-	-	8 000	16 000
	19 18.Проч.затраты(спец/хоз,МБП,,РКВЦ,предст ,расх,подписка,проч.расходы,экология)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	20 Аренда магазина	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	21 Аренда терминала	375	375	375	375	1 500
	22 телеф.учеба, канц.товары и.т.д.	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	23 Налоги (имущ-во,земля,вода)	14 163	14 163	14 163	14 163	56 652
4.	1 Прибыль до уплаты налога	6 062	14 562	16 562	5 862	43 048
	2 Налог на прибыль 12 %	727	1 747	1 987	703	5 166
	3 Чистая прибыль	5 335	12 815	14 575	5 159	37 882



Председатель Правления:

И.Холов

Гл.бухгалтер :

Л. Абдуллаева

Л.Абдуллаева