

«ОДОБРЕНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

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

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

Протокол №

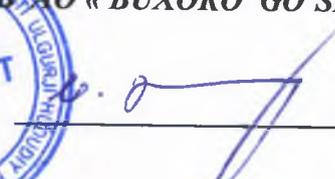
«29» ноября 2019г

« » _____ 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ОТБ АО «BUXORO GO'SHT-SUT SAVDO»


И. Х. ХОЛОВ

БИЗНЕС-ПЛАН

ОТБ АО

«BUXORO GO'SHT – SUT SAVDO»

на 2020 год

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 объем общего товарооборота по предприятию на 2020 год предусмотрен в сумме 2500,0 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 2020 год в сумме 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 - 16,2 млн. сум.

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

Сведения о предприятии:

*Оптовое территориальная база Акционерное общество
«BUXORO GO'ST – SUT SAVDO»*

*Почтовый адрес : г.Бухара,Каганское 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	2,1 га
<i>Занятая под непосредственный технологический процесс : Крытых складов (холодильные камеры / сухие склады)</i>	2600 / 2356 кв.м
<i>Открытых складов</i>	-
<i>Вспомогательных производств (объекты инженерного обеспечения)</i>	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 2020 г

- 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.

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 2020 год планируется в размере 15-20 %, 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 :

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

Основные виды технологического оборудования

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

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 10 млн. 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 23 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 2020г при необходимости будет пользоваться открытой кредитной линиями филиала «Асака» банка в городе Бухаре .

В 2019 году открыта одна кредитная линия :

1.Кредитный договор № 2019-516 от 23.08. 2019г = 1000 000 000 (один миллиард) сум

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

Финансово-экономические показатели на 2020 год

		П Е Р И О Д				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2020 г.
1.	Всего товарооборот	625 000	625 000	625 000	625 000	2 500 000
2. 1	Валовый доход от реализации	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
2. 2	Прочий доход (аренда)	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
3.	Расходы периода	185 400	185 400	185 400	185 400	741 600
	в том числе :					
1	Заработная плата	69 000	69 000	69 000	69 000	276 000
2	Отчисления от зарплаты	8 300	8 300	8 300	8 300	33 200
3	Амортизация	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
4	Газ природный	-				-
5	Вода	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
6	Энергия	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
7	Бензин	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
8	Услуги брокера	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
9	Услуги банка	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
10	Ремонт оборудования (зам, зап. част.)	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
11	% за кредит банка	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
12	Естественная убыль	-				-
13	Благотворит. Помощь	500	500	500	500	2 000
14	Услуги по переоц. аудиту, страхов-ю	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
15	Проч. затраты (спец/хоз, МБП, подписка, интернет, проч. расходы, экология, телефон, канц, товары)	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
16	Аренда магазина	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
17	Аренда терминала	200	200	200	200	800
18	Налоги (имущ-во, земля, вода)	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
4.	Прибыль до уплаты налога	4 600	4 600	4 600	4 600	18 400
	Налог на прибыль 12 %	550	550	550	550	2 200
	Чистая прибыль	4 050	4 050	4 050	4 050	16 200

Менеджер по фин. вопросам :



Л.А.

Л.Абдуллаева

УТВЕРЖАЮ

штат в количестве 23 единицы
с месячным фондом оплаты труда
в сумме - 23 011 500 сум 00 т

Председатель Правления

Холов И Х



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

по оптовой территориальной базе АО "Бухорогуштисустасидо"
с 01 октября, 2019 года

минимальный размер оплаты труда = 634 880 сум

N#	Наименование структурных подразделений	Наименование должностей	Разряд по ЕТС	коэф. по ЕТС	к-во единиц	Должность оклад	доплата	Всего зар.плата
1.	Руководство	Председатель Правления	15	2,651	1	1 626 000		1 626 000
		Менеджер по финансам	13	2,284	1	1 459 000		1 459 000
		Менеджер по техническим вопросам	13	2,284	1	1 459 000		1 459 000
		ИТОГО			3			4 544 000
2	Служба изучения конъюнктуры рынка и перспективного спроса	Маркетолог 1 категории	11	2,014	1	1 223 000		1 223 000
3	Служба логистики	Логистик (завед.складом) Грузчики склада	8 5	1,630 1,269	1 3	1 073 000 806 600	20%=161100	1 073 000 2 900 100
		ИТОГО			4			3 973 100
4		Бухгалтер 1 категории	8	1,63	1	1 073 000		1 073 000
5	Служба управления персоналом	Ведущий специалист по кадрам	10	1,683	1	1 146 000		1 146 000
6	Служба информ.технолог.и корпорат.отношени й	Ведущий специалист	10	1,883	1	1 146 000		1 146 000
		Специалист	4	1,158	1	735 000		735 000
7	Служба по гражд.защите и	Специалист по гражданской обороне	7	1,505	1	50%=460000		460 000
8	Компрессорная	Машинист ам/холодильн.установок	4	1,158	4	730 000	12%=87600	3 270 400
9	Автохозяйство	Водитель легкового автомобиля	2	1,063	1	670 000	20%=134000	804 000
10		Офис менеджер (зав.хоз)	5	1,269	1	857 000		857 000
11	Обслуживающий персонал	Уборщица служеб.и промзв-ных помещ.	1	1	1	634 880	41,8%=266120	900 000
12	Служба охраны	охрана	7	1,505	3	960 000		2 880 000
		ВСЕГО			23			23 011 500

Менеджер по финансам :

Л.Абдуллаева

Ведущий спец.по кадрам :

Е.Хасаметдинова