



УТВЕРЖДЕНО
На заседании Наблюдательного
Совета АО «Узметкомбинат»

Протокол № 5

от «28» ноября 2014 г.

ИЗМЕНЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН АО «Узметкомбинат» на 2014 год

г. Бекабад

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по кварталам на 2014 год по ОАО «Узметкомбинат» (по заводу)

№	Статьи затрат	Сумма всего, тысяч сум	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Выручка от реализации	932 306 698	239 799 646	239 799 646	239 799 646	212 907 761
2.	Стоимость реализованной продукции	681 616 195	174 515 209	174 515 209	174 515 209	158 070 568
3.	Валовая прибыль	250 690 503	65 284 437	65 284 437	65 284 437	54 837 193
4.	Расходы периода всего	202 303 948	48 385 131	48 385 131	48 385 131	57 148 554
	из них:					
	Расходы на реализацию	23 808 675	5 877 733	5 877 733	5 877 733	6 175 477
	Административные расходы	52 766 520	12 873 238	12 873 238	12 873 238	14 146 805
	Прочие операционные расходы	125 728 753	29 634 160	29 634 160	29 634 160	36 826 273
	Затраты по соцкультбыту всего	36 250 951	8 230 609	8 230 609	8 230 609	11 559 124
	из них:					
	Отдел дошкольных учреждений	9 905 768	2 260 907	2 260 907	2 260 907	3 123 045
	Цех по благоустройству и озеленению	16 794 352	3 516 471	3 516 471	3 516 471	6 244 939
	Компенсация питания	9 550 831	2 453 231	2 453 231	2 453 231	2 191 139
	Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	41 269 902	9 660 990	9 660 990	9 660 990	12 286 932
5.	Прибыль от основной деятельности	48 386 554	16 899 305	16 899 305	16 899 305	-2 311 362
6.	Прочие доходы от основной деятельности	5 871 251	880 688	2 935 626	2 054 938	
7.	Доходы от финансовой деятельности	4 782 359	1 594 120	1 594 120	1 594 120	
8.	Расходы по финансовой деятельности	12 355 096	3 531 181	3 531 181	3 531 181	1 761 552
	Расходы на оплату процентов кредитов банков	5 677 946	1 405 465	1 405 465	1 405 465	1 461 552
	Отрицательные курсовые разницы - всего	6 677 150	2 125 717	2 125 717	2 125 717	300 000
9.	Прибыль до уплаты налогов	46 685 068	15 842 931	17 897 869	17 017 181	-4 072 913
10.	Ставка налога на прибыль	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11.	Сумма налога на прибыль	3 504 092	940 868	940 868	940 868	681 489
12.	Прочие налоги (налог на инфраструктуру)	3 427 812	1 269 388	1 269 388	1 269 388	-380 352
13.	Чистая прибыль	39 753 165	13 632 676	15 687 613	14 806 926	-4 374 050
	из них:					
14.	Затраты по капитальному строительству	35 354 050				
	из них:					
14.1.	За счет чистой прибыли	30 454 050				
14.2.	За счет амортизационных отчислений	4 900 000				
	по адресному списку на 2014 г.	30 986 000				
	1. Организация производства теплоизоляционных материалов на основе базальта (минеральная вата, маты, плиты) в Ташкентской области	14 799 000				
	2. Организация производства электротехнической медной полосы	347 000				
	модернизация и реконструкция					
	Обновление металлургического оборудования	15 840 000				
	Затраты по социальному развитию	4 368 050				
15.	На резервный фонд	1 987 658				
16.	Остаток чистой прибыли	7 311 456				
17.	Дивиденды на 1 акцию	168,43				

Заместитель
генерального директора по КФВ

Главный экономист



(Handwritten signature in blue ink)

Б.Ю.Юсупов

К.Г.Якубов

ПРОГНОЗ
реализации прочей товарной продукции по
ОАО " Узметкомбинат " на 2014 год.

Наименование	кол-во	цена	сумма реализации (тыс.сум)	себестоимость, на 1 тн	себестоимость на весь объем (тыс.сум)	Прибыль/ Убыток (+/-) (тыс.сум)	рент-сть, %
Латун полоса	420	18 873 773	7 925 754 049	17 853 266	7 497 207 501	428 546 548	5,7%
Медная лента	683	15 404 470	10 527 070 937	14 318 149	9 784 703 583	742 367 355	7,6%
Гвозди	712	2 841 172	2 022 579 191	2 647 257	1 884 534 431	138 044 760	7,3%
Ключую проволока	323	2 386 547	770 191 290	2 263 210	730 387 516	39 803 774	5,4%
Сетка рябица	51	3 112 144	159 478 720	2 651 209	135 858 553	23 620 167	17,4%
Сварочные электроды	1 006	3 506 065	3 525 624 009	3 448 786	3 468 026 103	57 597 906	1,7%
Эмаль посуда	2 234	14 838 916	33 148 972 596	10 943 566	24 447 066 133	8 701 906 463	35,6%
ЦМИ	94	3 494 569	330 166 887	3 211 217	303 395 787	26 771 100	8,8%
Всего			58 409 837 679		48 251 179 607	10 101 060 167	20,9%

Главный экономист



К.Якубов

ПРОГНОЗ
реализации товарной продукции по
ОАО " Узметкомбинат " на 2014 год.

№	Наименование	Прогноз тн	Цена за 1 тонну	Сумма всего, тыс.сум
1	Отгрузка сортового проката на экспорт	205 211	1 456 749	298 940 728
2	Отгрузка шаров помольных диаметром 40 мм	1 883	1 225 283	2 307 403
3	Отгрузка шаров помольных диаметром 68 мм	80 040	1 108 085	88 691 276
4	Отгрузка шаров помольных диаметром 100мм	45 474	1 068 157	48 573 710
5	Отгрузка шаров помольных диаметром 120 мм	38 408	1 055 450	40 537 747
6	Отгрузка сортового проката внутри республики	147 487	1 707 941	251 898 650
7	Отгрузка катанки внутри республики	6 799	2 295 187	15 604 060
8	Отгрузка сортового проката по местному толлингу	63 722	915 532	58 339 969
9	Отгрузка сортового проката по импортному толлингу	104 585	543 836	56 876 795
	Всего по готовому прокату:	693 609	1 242 444	861 770 338
10	Стальная эмалированная посуда	2 246	14 925 713	33 519 981
11	Прочая продукция			33 406 514
12	Прочие услуги			3 609 866
	Всего по комбинату			932 306 698

Главный экономист



К.Якубов

**ПРОГНОЗ СУММЫ ЗАТРАТ
ОАО " Узметкомбинат " на 2014 год.**

№	Наименование	План произ-ва тонн	Себестоимость на 1 тонну сум/тонн	Сумма затрат-всего, тыс.сум
1	Сортовой прокат СПЦ-1	7 370	1 153 107	8 498 511
2	Шары помольные диаметром 40 мм	1 883	1 153 294	2 171 837
3	Шары помольные диаметром 67 мм	80 040	1 082 663	86 656 472
4	Шары помольные диаметром 100мм	45 474	987 054	44 885 605
5	Шары помольные диаметром 120мм	38 408	1 149 130	44 135 805
6	Сортовой прокат СПЦ-2	345 227	986 828	340 679 261
7	Местный толлинг	63 722	576 788	36 754 323
8	Импортный толлинг	104 585	468 505	48 998 366
9	Катанка	6 900	1 591 838	10 983 045
	Всего по готовому прокату	693 609	899 301	623 763 225
10	Стальная эмалированная посуда	2 246	11 321 422	25 425 510
11	Прочая продукция			28 641 162
12	Прочие услуги			3 786 298
	Всего по комбинату			681 616 195

Главный экономист

К.Якубов

РАСХОДЫ ПЕРИОДА
на 2014 год по ОАО "Узметкомбинат"

№	Наименование статей расходов	Годовая потребность тыс.сум	в том числе по кварталам:			
			I	II	III	IV
2.1.	Расходы по реализации					
2.1.1.	Расходы на железнодорожные, автоперевозки. Затраты на перевозку, а также штрафы уплаченные за простой транспортных средств	22 825 688	5 692 699	5 692 699	5 692 699	5 747 590
2.1.3.	Затраты по изучению рынков сбыта в пределах и сверх установленных норм	240 069	41 023	41 023	41 023	116 999
2.1.4.	Другие расходы по реализации	742 918	144 010	144 010	144 010	310 888
	Итого:	23 808 675	5 877 733	5 877 733	5 877 733	6 175 477
2.2.	Административные расходы					
2.2.1.	Расходы на оплату труда, относящиеся к работникам управленческого персонала	14 662 570	4 707 389	4 707 389	4 707 389	540 402
2.2.2.	Отчисление на социальное страхование, относящиеся к работникам управленческого персонала	3 665 643	1 198 140	1 198 140	1 198 140	71 224
2.2.3.	Затраты на содержание, найм и аренду служебного легкового автотранспорта	2 052 990	424 119	424 119	424 119	780 635
2.2.4.	Затраты по организации и управлению хозяйствующим субъектам и его структурными подразделениями	2 509 601	294 382	294 382	294 382	1 626 455
2.2.5.	Затраты на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализации, ВЦ, не относящиеся к производству	22 306 130	4 395 280	4 395 280	4 395 280	9 120 291
2.2.6.	Плата узлам связи за аренду, предоставление услуг (АТС, сотовая)	400 000	100 722	100 722	100 722	97 833
2.2.7.	Оплата междугородних и международных телефонных переговоров в пределах и сверх норм.	250	0	0	0	250
2.2.8.	Плата за аренду зданий для административно-управленческих нужд	10 000	0	0	0	10 000
2.2.9.	Затраты на содержание и ремонт, а также износ основных средств административного назначения	3 530 855	885 867	885 867	885 867	873 254
2.2.10.	Отчисления на содержание вышестоящих организаций	0				
2.2.11.	Обязательное страхование работников и имущества, не связанных с производственным процессом	700 000	233 333	233 333	233 333	0
2.2.12.	Затраты на командировки управленческого персонала в пределах и сверх норм	1 000 000	220 114	220 114	220 114	339 657
2.2.13.	Представительские расходы в пределах и сверх норм	15 000	1 769	1 769	1 769	9 693
2.2.14.	Расходы по бесплатному предоставлению помещений, оплата стоимости коммунальных услуг предприятиям общественного питания	1 349 452	276 748	276 748	276 748	519 207

№	Наименование статей расходов	Годовая потребность тыс.сум	в том числе по кварталам:			
			I	II	III	IV
2.2.15.	Текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения, включая платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах и сверх норм	84 029	3 911	3 911	3 911	72 297
2.2.17.	Расходы по списанию стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей, используемых для административных целей и другие расходы, связанные с поддержанием их в состоянии, пригодном для использования по назначению.	480 000	131 464	131 464	131 464	85 608
	Итого:	52 766 520	12 873 238	12 873 238	12 873 238	14 146 805
2.3.	Прочие операционные расходы	0				
2.3.1.	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	1 217 606	301 480	301 480	301 480	313 165
2.3.2.	Погашение затрат по устранению недоделок в проектах и строительно-монтажных работах	0	0	0	0	0
2.3.3.	Оплата консультационных и информационных услуг	374 013	124 671	124 671	124 671	0
2.3.4.	Оплата аудиторских услуг	147 000	30 008	30 008	30 008	56 975
2.3.5.	Убытки от содержания собственных обслуживающих производств и хозяйств	813 455	271 152	271 152	271 152	0
2.3.6.	Мероприятия по охране здоровья и организации отдыха	462 842	104 281	104 281	104 281	150 000
2.3.7.	Затраты на выполнение хозяйствующими субъектами работ	7 369 066	1 269 382	1 269 382	1 269 382	3 560 919
	Хлопок	4 000 000				4 000 000
2.3.8.	Выплата компенсирующего характера	11 417 599	2 950 572	2 950 572	2 950 572	2 565 883
2.3.8.1.	Компенсационные выплаты по решениям Правительства Республики Узбекистан	95 936	31 979	31 979	31 979	0
2.3.8.2.	Единовременные премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет	1 352 000	325 752	325 752	325 752	374 744
2.3.8.3.	Оплата за время вынужденного прогула	0			0	
2.3.8.4.	Доплата в случае временной утраты трудоспособности	0			0	
2.3.8.5.	Заработная плата рабочим по основному месту работы	0			0	
2.3.8.6.	Доплаты в случае временной утраты трудоспособности до фактического заработка, установленные законодательством.	418 832	139 611	139 611	139 611	0
2.3.8.7.	Выдача бесплатно работникам товаров	333 031	11 010	11 010	11 010	300 000
2.3.8.8.	Возмещение расходов работников (питание, проезд, путевки)	9 217 800	2 442 220	2 442 220	2 442 220	1 891 139
2.3.8.9.	Пособие по беременности и родам	0	0	0	0	0
2.3.9.	Выплаты и расходы, учитываемые при начислении заработной платы	1 473 582	387 823	387 823	387 823	310 114
2.3.9.1.	Расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком	398 856	132 952	132 952	132 952	0
2.3.9.2.	Надбавки к пенсиям	50 000	13 295	13 295	13 295	10 114
2.3.9.3.	Выплаты работникам, высвобожденным с хозяйствующих субъектов в связи с их реорганизацией	0			0	
2.3.9.4.	Материальная помощь	764 726	154 909	154 909	154 909	300 000
2.3.10.	Затраты на содержание объектов здравоохранения, школ, детских садов, лагерей	40 112 845	9 142 460	9 142 460	9 142 460	12 685 464
2.3.10.4	Объекты ЦБиО	16 794 352	3 516 471	3 516 471	3 516 471	6 244 939
2.3.10.3.1	Содержание Бассейн	773 512	197 536	197 536	197 536	180 906

№	Наименование статей расходов	Годовая потребность тыс.сум	в том числе по кварталам:			
			I	II	III	IV
2.3.10.4.6	Содержание Дворца Культуры Металлургов	204 566	42 531	42 531	42 531	76 972
2.3.10.4.17	Содержание детский парк	623 363	124 717	124 717	124 717	249 212
2.3.10.4.1	Содержание ДОЛ "Ёшлик"	3 637 717	928 028	928 028	928 028	853 633
2.3.10.4.11	Содержание Жил. хозяйство	3 833 721	507 572	507 572	507 572	2 311 005
2.3.10.4.10	Содержание Зона отдыха (Саломатина)	137 748	23 763	23 763	23 763	66 460
2.3.10.4.7	Содержание Кинотеатр	214 660	71 553	71 553	71 553	0
2.3.10.4.2	Содержание пансионата "Металлург" (Чарвак)	2 354 168	678 952	678 952	678 952	317 313
2.3.10.4.12	Содержание Пионерский лагерь Охонгорон	59 011	10 976	10 976	10 976	26 085
2.3.10.4.9	Содержание Профилактория	517 501	172 500	172 500	172 500	0
2.3.10.4.5	Содержание саховат уйи (дом милосердия)	606 279	133 805	133 805	133 805	204 864
2.3.10.4.3	Содержание спорткомплекс "Ёшлик"	545 126	146 367	146 367	146 367	106 025
2.3.10.4.15	Содержание Стадион	420 220	88 098	88 098	88 098	155 925
2.3.10.4.16	Содержание стадион 13 мкрн	1 431 233	317 751	317 751	317 751	477 979
2.3.10.4.13	Содержание супер маркет	79 602	26 534	26 534	26 534	0
2.3.10.4.4	Содержание теннисного корта	227 621	45 788	45 788	45 788	90 257
	Содержание подсобного хозяйства	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	Содержание рыбного хозяйства	128 302	0	0	0	128 302
	Затраты по ОДУ	9 905 768	2 260 907	2 260 907	2 260 907	3 123 045
	Футбольный клуб	11 530 847	2 943 554	2 943 554	2 943 554	2 700 186
	Медпункты	1 881 878	421 528	421 528	421 528	617 294
2.3.12.	Оплата услуг банка	4 000 000	1 034 393	1 034 393	1 034 393	896 820
2.3.13.	Взносы в экологические, оздоровительные и иные благотворительные фонды	10 833 559	3 611 186	3 611 186	3 611 186	0
2.3.14.	Обязательные платежи в бюджет, налоги и другие сборы	41 269 902	9 660 990	9 660 990	9 660 990	12 286 932
2.3.14.1.	Налог на имущество	5 069 562	381 360	381 360	381 360	3 925 481
2.3.14.2.	Дорожный фонд (1,4% от реализации)	13 052 294	3 357 195	3 357 195	3 357 195	2 980 709
2.3.14.3.	Отчисления в пенсионный фонд (1,6% от реализации)	14 916 907	3 836 794	3 836 794	3 836 794	3 406 524
2.3.14.4.	Налог на землю	2 508 130	627 459	627 459	627 459	625 752
2.3.14.5.	Налог школьное развитие (0,5% от реализации)	4 874 441	1 198 998	1 198 998	1 198 998	1 277 447
2.3.14.6.	Прочие налоги(Плата за воду)	848 568	259 183	259 183	259 183	71 019
2.3.15	Убытки, штрафы, пени	982 683	327 561	327 561	327 561	0
2.3.21	Прочие расходы	1 254 601	418 200	418 200	418 200	0
	Итого:	125 728 753	29 634 160	29 634 160	29 634 160	36 826 273
	Всего расходов	202 303 948	48 385 131	48 385 131	48 385 131	57 148 554

Главный экономист



К.Якубов