

# **БИЗНЕС ПЛАН РАЗВИТИЯ НА 2015 ГОД**

**ОГЛАВЛЕНИЕ.**

<b>ВВЕДЕНИЕ. ....</b>	<b>3</b>
РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА .....	3
<b>ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН. ....</b>	<b>3</b>
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.....	3
УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....	4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ .....	4
<b>МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. ....</b>	<b>4</b>
ДОЛЯ РЫНКА АО "BUHORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) РЭС.....	5
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.....	4
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ АО "BUHORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬ.....	5
<i>электроэнергия</i> .....	5
<i>по тарифным группам</i> .....	5
<b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....</b>	<b>6</b>
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД.....	6
ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГООБОРУД ..	7
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПО РЭСАМ.....	7
<b>ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....</b>	<b>9</b>
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2015 ГОДУ .....	8
Фонд оплаты труда.....	8
ДОХОДЫ.....	9
РАСХОДЫ.....	9
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2015 ГОД.....	9
НАЛОГИ.....	10
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК).....	11
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА .....	11

**УТВЕРЖДЕНО**

на Общем собрании акционеров  
Акционерного Общества  
«Buhoro hududiy elektr tarmoklari»  
протокол № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г

**ОДОБРЕНО**

на заседании Наблюдательного Совета  
Акционерного Общества  
«Buhoro hududiy elektr tarmoklari»  
протокол № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г

**ВВЕДЕНИЕ.****РЕЗЮМЕ БИЗНЕС - ПЛАНА**

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 1999 года №511 «О мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов», от 9 марта 2001 г.ода № 119 «О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов на 2001-2002 гг.», Приказом ГКИ Бухарской области от 23 июля 2003 года № 86-Д Дочернее предприятие «Бухарское электросеть» преобразовано в ОАО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari».

Уставной фонд предприятия на 1 января 2015 года составляет 9 051 272,0 тыс.сум.

Настоящий бизнес-план разработан с целью определения основных параметров также дальнейшего развития акционерного общества в после приватизационный период. В бизнес плане определены задачи предприятия и прогнозные показатели на предстоящий 2015 год, определены стратегические пути развития предприятия.

ОАО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» является распределительно-сбытовым предприятием на рынке электроэнергии, то есть покупает электроэнергию у ГЭК «Узбекэнерго» и распределяет, реализует её конечным потребителям.

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН****ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ**

Полное наименование:	АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari»
Сфера деятельности:	Электроэнергетика
Адрес:	г.Бухара , ул. Промышленная 1/1
Телефон:	225 – 38 - 11, 225 – 50 - 34, 225 –73 – 63
Форма собственности:	Акционерная
№, дата регистрации:	Свидетельство № 000252 от 21.07.2001г.
Расчётный счёт:	202 100 007 004 873 03001
Код банка:	Бухарское отделение ПСБ МФО 00086
ИНН	201 188 400
Уставный фонд:	9 051 272,0 тыс. сумм
Срок деятельности:	Неограничен

## **УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

На сегодняшний день учредителем АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» является ГАК «Узбекэнерго», ГКИ Бухарской области, трудовой коллектив.

Согласно Приложению № 3 к постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2001 года № 119 «О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов на 2001-2002 гг.» АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» входит в перечень предприятий, активы которых подлежат реализации на биржевом и внебиржевом рынках, в том числе иностранным инвесторам и в частную собственность. При этом размер государственной доли в уставном фонде предприятия составляет - 51%. Приказом ГКИ Бухарской области от 16 марта 2003 года № 16 доля иностранных инвесторов составила - 45 % и доля трудового коллектива - 4 % от уставного фонда.

## **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ**

АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» действует на основании Устава общества, отвечающего требованиям, определяемым действующим законодательством Республики Узбекистан. Устав утверждён ГКИ Бухарской области, зарегистрирован решением Хокима города Бухары от 5 мая 2005 года за № 371.

Основным видом деятельности предприятия является - Энергетика  
Нормативные акты, регулирующие деятельность предприятия:

- Конституция Республики Узбекистан;
- Законы Республики Узбекистан:
  - «О предприятиях»;
  - «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»;
  - «О механизме функционирования рынка ценных бумаг»;
  - «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
  - «О ценных бумагах и Фондовой бирже»;
- Протокол заседания Республиканской комиссии по денежно - кредитной политике Республики Узбекистан от 30 августа 1995 года № 12-10-115;
- Прочие законодательные акты, регламентирующие правовые и хозяйственные аспекты деятельности предприятия.

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН**

Государственная регистрация АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» осуществлена Хокимиятом города Бухары Бухарской области. Основным документом, регламентирующим деятельность общества, является ее Устав.

Взаимоотношения с ГАК «Узбекэнерго» осуществляются в соответствии с действующим законодательством и отражены в Уставе общества.



## ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО АО «ВУНОРО ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ» НА 2015 ГОД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые объемы потребления и отпуска электроэнергии по АО «Вуноро худудий электр тармоқлари» в 2015 году по месяцам:

ПЕРИОД	Объемы покупной электроэнергии (млн кВт.ч.)	Технол. Расход электроэнергии на ее транспорт (млн кВт.ч.)	Полезный отпуск (млн. кВт. ч)	Объем товарной продукции (без НДС) (тыс. сум)
Январь	235,2	29,8	205,4	24 651 200
Февраль	205,2	19,6	185,6	21 645 000
Март	233,0	21,5	211,5	24 050 000
<b>Итого за 1 кв.</b>	<b>673,4</b>	<b>70,9</b>	<b>602,5</b>	<b>70 346 200</b>
Апрель	234,1	21,6	212,5	25 059 120
Май	239,7	17,8	221,9	28 175 280
Июнь	270,9	18,5	252,4	32 460 000
<b>Итого за 2 кв.</b>	<b>744,7</b>	<b>57,9</b>	<b>686,8</b>	<b>85 694 400</b>
Июль	309,5	24,3	285,2	36 747 000
Август	294,2	23,3	270,9	34 631 900
Сентябрь	236,2	20,6	215,6	28 595 600
<b>Итого за 3 кв.</b>	<b>839,9</b>	<b>68,2</b>	<b>771,7</b>	<b>99 974 500</b>
Октябрь	202,8	21,3	181,5	29 136 400
Ноябрь	187,6	25,8	161,8	27 113 300
Декабрь	214,0	34,0	180,0	27 928 100
<b>Итого за 4 кв.</b>	<b>604,4</b>	<b>81,1</b>	<b>523,3</b>	<b>84 177 800</b>
<b>Всего за год</b>	<b>2862,4</b>	<b>278,1</b>	<b>2584,3</b>	<b>340 192 900</b>

Распределение поставки электроэнергии потребителям по тарифным группам, по кварталам и за 2015 год:

( млн кВт. ч. )

Тарифная группа	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	Год
<i>ВСЕГО</i>	<b>602,5</b>	<b>686,8</b>	<b>771,7</b>	<b>523,3</b>	<b>2584,3</b>
1-я	105,0	106,0	96,0	105,0	412,0
2-я	30,0	30,0	31,0	31,0	122,0
3-я	311,4	406,7	515,9	238,4	1472,4
4-я	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-я	14,2	10,4	9,1	13,5	47,2
6-я	14,5	15,5	17,5	16,0	63,5
7-я	127,0	118,0	102,0	118,9	465,9
8-я	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9-я	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-я	0,4	0,2	0,1	0,6	1,3

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Осуществление основной производственной деятельности предприятия заключается в удовлетворении платежеспособного спроса на электрическую энергию потребителей Бухарской области, повышении надёжности и экономичности работы энергооборудования, в замене индукционных счетчиков на электронные, выполнении мероприятий по снижению аварийности.

На предприятии установлен мониторинг за соблюдением потребителями договорных величин энергопотребления. Отпуск электроэнергии потребителям осуществляется по прямым договорам, по установленным договорным величинам энергопотребления.

шт.

<b>Количество заключённых договоров:</b>	<b>362655</b>
в т.ч. промышленность	4684
сельское хозяйство	2677
Остальные	10473
Кроме того: население	344821

По всем потребителям установлен ежемесячный мониторинг энергопотребления, в том числе по энергоёмким потребителям ежесуточный.

### Основными задачами на 2015 год являются:

выполнение планов по капитальному строительству, ремонту, наладке энергетического оборудования:

№№	Капитальные вложения адресный список , приказ 21-14	Срок исполн.	Стоимость проекта (млн.сум)	Источник финансирования	Примечания
1	Капитальные вложения	В течение года	24038,4	Соб. средств. ГАК Уз.энерго	
2	Строительно-монтажные работы	В течение года	11930,0	Соб. средств. ГАК Уз.энерго	
3	В том числе: Реконструкция эл.сет. и установка разгрузочных ТП ВЛ – 6-10 кВ 12 шт	В течение года	6314,7	Соб. средств. ГАК Уз.энерго	
4	Новое строительство	В течение года	17723,7	Соб. средств. ГАК Уз.энерго	

№	Капитальный, средний, текущий ремонт, наладка энергооборудования, согл. приказа 21-14	Срок исполн.	Стоимость работ (млн.сум)	Привлекаемые подрядные организации или хоз.способ	Примечани
1	ВЛ - 04кВ – 1056,3 км.	1-ІҮ қв	310,0	Хоз.способ	
2	ВЛ – 6-10кВ – 768,58 км.	1-ІҮ қв	340,0	Хоз.способ	
3	КЛ – 0,4 кВ – 10,2 км.	1-ІҮ қв	100,0	Хоз.способ	
4	КЛ – 6 - 10кВ – 9,4 км	1-ІҮ қв	400,0	Хоз.способ	
5	ТП, КТП, ГКТП 615 шт	1-ІҮ қв	340,0	Хоз.способ	
6	Сетев тр-ры 60 шт	1-ІҮ қв	65,0	Хоз.способ	
7	Сетев тр-ры СРПП -80 шт	1-ІҮ қв	410,0	П.с.СРПП	
8	Под обор.НТМИ п.с.СРПП 40 шт	1-ІҮ қв	100,0	П.с.СРПП	
9	Рем.п/с 35-110 кВ п.с. СРПП 5 шт	1-ІҮ қв	250,0	П.с.СРПП	
10	Кап.рем.п/с 110 кВ МК-7 -1,5 км	1-ІҮ қв	50,0	МК – 7 Бухара	
11	Ремонт сетей 35–110 кВ 129,18 км	1-ІҮ қв	60,0	Хоз.способ	
12	Пос.Каб.Мин.№294 35кВ-62 км	1-ІҮ қв	96,0	Хоз.способ	
13	Оборуд.подстан.35-110 кВ 140 шт	1-ІҮ қв	65,0	Хоз.способ	
14	Тек.рем.сетей ТП-04-6-10кВ3745 шт	1-ІҮ қв	40,0	Хоз.способ	
15	Тек.рем.сетей ВЛ-0,4-6-10кВ 10167	1-ІҮ қв	15,0	Хоз.способ	
16	Ремонт автотранспорта-40 шт	1-ІҮ қв	110,0	Хоз.способ	
17	Ремонт здания и сооружения	1-ІҮ қв	770,0	Хоз.способ	
	В том числе кап.рем. здания подряд.	1-ІҮ қв	550,0	Подряд.спос.	
	<b>И Т О Г О</b>		<b>3521,0</b>		

модернизация приборов и систем учета электроэнергии у потребителей, выполнение мероприятий по установке счетчиков на границах раздела ответственности.

№	Модернизация , замена приборов и систем учета по РЭС	Всего (шт)	в.т.ч. 1 квартал	в.т.ч. 2 квартал	в.т.ч. 3 квартал	в.т.ч. 4 квартал
1	Алат	18094	4011	3975	5137	4971
2	Бухара	29337	7155	6979	7644	7559
3	Каракуль	0				
4	Жондор	31014	7345	7947	7567	8155
5	Каган	0				
6	Вабкент	0				
7	Рамитан	24343	6248	6751	6128	5216
8	Пешку	20528	4971	5236	5132	5189

9	Гиждуван	0				
10	Шафиркан	0				
11	Караул-Базар	3386	847	821	874	844
12	Горсеть	65225	16141	16573	17151	15360
	<b>ВСЕГО</b>	<b>191 927</b>	<b>46 718</b>	<b>48 282</b>	<b>49 633</b>	<b>47 294</b>

- сокращение объёмов незавершённого строительства;
- обеспечение проектных институтов необходимой и достаточной информацией для выполнения работ по перспективному проектированию;
- своевременное выполнение плана по вводу мощностей в эксплуатацию;

## ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

Распределение средств, поступающих за отпущенную электрическую энергию осуществляется в соответствии с протокольным решением Республиканской комиссии от 26 января 2006 года № 5. Средства, поступающие по счетам целевого финансирования, включая средства Фонда по расчетам за сельхозпродукцию распределяются в соответствии с нормативными документами Министерства финансов, Центрального банка и Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет.

## **СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2015 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ**

### Состав затрат

на производство электрической и тепловой энергии

на **2015** год с разбивкой по кварталам

(план)

Наименование показателей	2015 год ( тыс.сум)	в том числе по кварталам:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Итого материальные затраты</b>	<b>2852138</b>	<b>595757</b>	<b>720636</b>	<b>806119</b>	<b>729626</b>
Услуги производственного характера	<b>117062</b>	23987	37494	25895	29686
Вспомогательные материалы	<b>1990560</b>	449120	495360	586880	459200
Топливо	<b>744516</b>	122650	187782	193344	240740
<b>Покупная энергия</b>	<b>254870730</b>	48317510	66971053	79063171	60518996
<b>Покупка хознужд</b>	<b>95020</b>	29450	17820	17630	30120
<b>Электроэнергия на транспорт, млн.квтч</b>					
тариф, сум/квтч (без НДС )					

Фонд оплаты труда	19196000	4107763	4357798	4670473	6059966
Отчисления на соц.страх	4799000	1026941	1089450	1167618	1514991
Амортизация (износ)	2487840	614230	615840	628450	629320
Затраты на ремонт	1073840	133560	249760	358400	332120
Прочие	34412958	9682029	7639534	8196837	8894558
<b>Налоги всего:</b>	<b>12341300</b>	<b>2223360</b>	<b>2757600</b>	<b>3287360</b>	<b>4072980</b>
в т.ч. на имущество, транспорт	560000				560000
на воду	4580				4580
На изнашивание оборудование	34000				34000
на землю	144000	36000	36000	36000	36000
на дороги	4607680	874720	1088640	1300320	1344000
пенсионный фонд 1,6%	5321120	1000160	1244320	1486240	1590400
на развитие школьного образования	1669920	312480	388640	464800	504000
<b>Затраты по финансовой деят-ти</b>	<b>415037</b>	<b>102107</b>	<b>124691</b>	<b>167352</b>	<b>20887</b>
<b>Итого затрат</b>	<b>332543863</b>	<b>66832707</b>	<b>84544182</b>	<b>98363410</b>	<b>82803564</b>
<b>Справочно:</b>					
Товарная продукция эл.эн. без НДС	340192900	70346200	85694400	99974500	84177800
Товарная продукция тепло.эн. без НДС					
<b>Товарная продукция без НДС</b>	<b>340192900</b>	<b>70346200</b>	<b>85694400</b>	<b>99974500</b>	<b>84177800</b>
Прибыль от реализации электроэнергии	7649037	3513493	1150218	1611090	1374236
<b>Прибыль от реализации</b>	<b>7649037</b>	<b>3513493</b>	<b>1150218</b>	<b>1611090</b>	<b>1374236</b>
<b>Производственная себестоимость</b>	<b>20903801</b>	<b>4603616</b>	<b>4942535</b>	<b>5347940</b>	<b>6009710</b>
Себестоимость э/энергии, тыс.сум					
<b>Расходы периода</b>	<b>56354295</b>	<b>13809474</b>	<b>12505903</b>	<b>13784947</b>	<b>16253971</b>
в т.ч.: расходы по сбыту	26914118	6733206	5867590	6369391	7943931
административные расходы	921553	208807	234820	227441	250485
прочие операционные расходы	28518624	6867461	6403493	7188115	8059555
расходы по освоению нов.пр-ва					
Полезный отпуск э/энергии, млн.квтч	2584	602	687	772	523
Себестоимость 1 квтч, сум	8,09	7,65	7,19	6,93	11,49
Себестоимость 1 квтч с расх.пер., сум	21,81	22,94	18,20	17,85	31,08
Рентабельность	2,2	5,0	1,3	1,6	1,6

**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2015 Г.**

№№	Наименование	Сумма млн.сум	Источник финансирования
1	Капитальные вложения	24038,4	Собствен. средства
2	Строительно-монтажные работы	11930,0	“-“
3	Основные фонды	24038,4	“-“
4	Строительная мощность ВЛ – 6-10-35 кВ	229,4	“-“

**НАЛОГИ.**

С 1 октября 2001 года ДП «Бухарские ПТЭС» как самостоятельное юридическое лицо является плательщиком по всем видам налогов и отчислений в бюджет (республиканский и местный), предусмотренных действующим законодательством и другими нормативными актами. В структуру отчисляемых налогов дополнительно включены: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на развитие инфраструктуры, которые ранее оплачивались централизованно через Минэнерго Республики Узбекистан. В результате своей финансово-хозяйственной деятельности АО "Buhara hududiy elektr tarmoqlari" обязано обеспечить безубыточность и доходность предприятия, а также современные платежи по всем видам налогов и обязательных платежей в бюджет.

**ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)**

Прогнозный расчёт финансовых результатов на 2015 год: (в тыс. сум)

	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	2015 год
Выручка	70346200	85694400	99974500	84177800	340192900
Покупная эл. энергия	48317510	66971053	79063171	60518996	254870730
Затраты	18515197	17573129	19300239	22284568	77673133
Прочие доходы	655026	521327	707097	706400	2589850
<b>Финансовый результат</b>	<b>4168519</b>	<b>1671545</b>	<b>2318187</b>	<b>2080636</b>	<b>10238887</b>

Основным доходом АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» является доход, получаемый из разницы между выручкой от реализации электроэнергии по группам потребителей, и затратами на приобретение электроэнергии у ГАК «Узбекэнерго».

**СМЕТА РАСХОДОВ НА 2015 ГОД ИЗ ФОНДА РАЗВИТИЯ**

(согласно проектам)

Наименование	Ед. изм	Количество	Сумма (млн.сум)
Установка и замена ТП	шт	35	12108,0
Реконструкция подстан. 110/35/6-10 кВ	шт	3	9500,0
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ	км	69,8	2467,4
Реконструкция КЛ 6-10 кВ	км	7,4	742,5
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	км	67,8	1977,3
Реконструкция КЛ 0,4 кВ	км	0,0	0,0

Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ	шт	2	1535,0
<b>Всего:</b>	млн. сум		28330,2

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД**

Основные задачи:

- Разрабатывать и осуществлять организационно-технические мероприятия по сокращению технологических потерь электрической энергии;
- Не допускать расхода электрической энергии сверх договора электроснабжения или нарушения установленного режима потребления электроэнергии;
- Выявлять неучтённое потребление электрической энергии;
- Вести учет электрической энергии, поставленной потребителям, в установленном порядке;
- Обеспечивать поставку электрической энергии согласно договору электроснабжения;
- В целях обеспечения рационального и эффективного использования электроэнергии и совершенствования механизма расчетов за потребленную электроэнергию: внедрение Автоматизированной системы контроля и учета потребления электроэнергии (АСКУЭ) замена существующих и установка современных приборов учета электрической энергии у потребителей юридических и физических лиц согласно Постановления Кабинета Министров от 1 ноября 2013 года за №295;
- Недопущение увеличения непроизводственных затрат, повышение производительности и эффективности работы персонала;
- Выполнение Постановления заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан №333 от 28 ноября 2012 года «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности»
- Обеспечить исполнение приказа по ГАК «Узбекэнерго» 21-14 и других нормативных и директивных документов по компании.

*Председатель правления*

*Маматов Р.Ж.*