

Открытое акционерное общество

"Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi"

БИЗНЕС - ПЛАН

РАЗВИТИЯ

Г.Бухара 2014 г

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.	2
РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	2
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	2
УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	3
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ	3
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.	3
ДОЛЯ РЫНКА ОАО "ВУНОРО HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) РЭС..	4
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.....	4
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ОАО "ВУНОРО HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬ.	5
<i>электроэнергия</i>	5
<i>по тарифным группам</i>	5
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....	6
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД	6
ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГООБОРУД..	7
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПО РЭСАМ	7
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....	8
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2014 ГОДУ.....	8
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА.....	8
ДОХОДЫ	8
РАСХОДЫ.....	9
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2014 ГОД.....	9
НАЛОГИ	10
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК).....	10
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА	11

УТВЕРЖДЕНО

на Общем собрании акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Buhoro hududiy elektr tarmoqlari»
протокол № _____
от « ____ » _____ 2013г

ОДОБРЕНО

на заседании Наблюдательного Совета
Открытого Акционерного Общества
«Buhoro hududiy elektr tarmoqlari»
протокол № _____
от « ____ » _____ 2013г

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 2014 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 2014 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:	ОАО «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 ОАО «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.» ОАО «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

ОАО «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 ОАО «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.

ДОЛЯ РЫНКА ОАО «БУХОРО HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI» (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) ПО РЭС.

Краткая характеристика РЭС, входящих в состав ОАО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» на 1 января 2014 года:

№	Наименование РЭС	Кол-во условных единиц	Кол-во сотрудников, чел.	Механизмы, шт.			Радиус обслуживания, км
				Всего	В том числе		
					Автомашинны	трактора	
1	Алат	3072,46	77	7	6	1	30
2	Бухара	3526,39	85	9	9		25
3	Вабкент	3561,23	79	5	3	2	20
4	Гяждуван	5935,13	139	10	6	4	36
5	Горсеть	6269,31	143	11	10	1	10
6	Жондор	5034,28	100	8	5	3	22
7	Каган	3589,9	85	8	6	2	19
8	Каракуль	4484,19	109	6	5	1	37
9	Караул Базар	550,67	85	4	3	1	37
10	Пешку	3319,02	79	6	4	2	26
11	Ромитан	4203,74	82	8	7	1	25
12	Шофиркон	4342,84	97	9	6	3	27
13	СЛ	1915,25	22	4	4		110
14	СП	12461,8	84	12	12		110
15	Прочие	15679,56	282	87	62	25	
	ИТОГО	77945,77	1501	194	148	46	314

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.

Состав эксплуатируемого энергооборудования по ОАО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» на 1 января 2014 года:

ПС - 35 кВ – 58 шт. ПС - 110 кВ – 28 шт. ТП (мощность 577561 кВА) -4303 шт.
 ВЛ – 6 кВ – 729,445 км КЛ - 6кВ – 219,33 км
 ВЛ -10кВ – 4780,755 км КЛ - 10кВ – 16,156 км
 ВЛ - 0,4 кВ – 6447,727км КЛ - 0,4кВ – 119,955 км
 ВЛ – 35 кВ – 696,22 км РП, 6-10кВа - 2 шт.
 ВЛ –110 кВ –728,49 км

Трёхфазные	15007
Электронные однофазные	192541
Общее кол-во средств автоматизации учёта, находящихся в эксплуатации, шт.	146696
Автоматизированные системы ИИОЭ, ЦТ-500, САУКО, шт.	1247

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОАО «ВУНОРО ХУДУДИЙ ЕЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИ» НА 2014 ГОД
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Планируемые объемы потребления и отпуска электроэнергии по ОАО «Вуноро худудий электр тармоқлари» в 2014 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 (млн. сум)
Январь	222,9	26,0	196,9	18583941,0
Февраль	197,1	19,5	177,6	18232820,0
Март	221,6	22,5	199,1	21926467,0
Итого за 1 кв.	641,6	68,0	573,6	58743228,0
Апрель	245,3	17,9	227,4	23168233,0
Май	234,6	17,5	217,1	22547132,0
Июнь	247,4	16,5	230,9	23305786,0
Итого за 2 кв.	727,3	51,9	675,4	69021151,0
Июль	292,5	20,5	272,0	28958866,0
Август	282,5	20,0	262,5	27497374,0
Сентябрь	226,2	18,0	208,2	20673211,0
Итого за 3 кв.	801,2	58,5	742,7	77129451,0
Октябрь	203,4	24,7	178,7	18989490,0
Ноябрь	195,7	24,8	170,9	18198449,0
Декабрь	191,1	32,4	158,7	17025310,0
Итого за 4 кв.	590,2	81,9	508,3	54213249
Всего за год	2760,3	260,3	2500,0	259107079,0

Распределение поставки электроэнергии потребителям по тарифным группам, по кварталам и за 2014 год:

(млн кВт. ч.)

Тарифная группа	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	Год
<i>ВСЕГО</i>	573,600	675,400	742,700	508,300	2500,000
1-я	112,000	106,000	99,000	105,000	422,000
2-я	28,100	26,500	26,000	24,700	105,300
3-я	269,379	422,990	506,305	229,008	1427,682
4-я	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5-я	13,700	9,400	9,000	12,500	44,600
6-я	12,800	14,600	16,500	14,500	58,400
7-я	136,900	95,600	85,600	121,900	440,000
8-я	0,000	0,000	0,002	0,000	0,002
9-я	0,006	0,007	0,007	0,008	0,028
10-я	0,715	0,303	0,286	0,684	1,988

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.

Количество заключённых договоров:	350428
в т.ч. промышленность	4591
сельское хозяйство	2686
Остальные	10127
Кроме того: население	333024

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

Основными задачами на 2014 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	7100,0	Соб. средств. ГАК Уз.энерго	
2	Строительно-монтажные работы	В течение года	4850,5	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	5239,5	Соб. средств. ГАК Уз.энерго	
4	Новое строительство	В течение года	770,0	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	Примечания
1	ВЛ - 04кВ - 954,28 км.	1-ІУ кв	300,0	Хоз.способ	
2	ВЛ - 6-10кВ - 807,5 км.	1-ІУ кв	330,0	Хоз.способ	
3	ВЛ - 04 - 6 - 10кВ - 9450,0 км.	1-ІУ кв	630,0	Хоз.способ	
4	КЛ - 0,4 кВ - 14,01 км.	1-ІУ кв	100,0	Хоз.способ	
5	КЛ - 6 - 10кВ - 25,83 км	1-ІУ кв	400,0	Хоз.способ	
6	ТП, КТП, ГКТП 619 шт	1-ІУ кв	250,0	Хоз.способ	
7	Сетев тр-ры 60 шт	1-ІУ кв	60,0	Хоз.способ	
8	Сетев тр-ры СРПП 100 шт	1-ІУ кв	300,0	П.с.СРПП	
9	Под обор.НТМИ п.с.СРПП 20 шт	1-ІУ кв	120,0	П.с.СРПП	
10	Рем.п/с 35-110 кВ п.с. СРПП 4 шт	1-ІУ кв	180,0	П.с.СРПП	
11	Кап.рем.п/с 110 кВ МК-7 4 км	1-ІУ кв	50,0	МК - 7 Бухара	
12	Ремонт сетей 35-110 кВ 259,5 км	1-ІУ кв	50,0	МК - 7 Бухара	
13	Оборуд.подстан.35-110 кВ 140 шт	1-ІУ кв	110,0	Хоз.способ	
14	Тек.рем.сетей ТП-04-6-10кВ3680 шт	1-ІУ кв	36,0	Хоз.способ	
15	Ремонт автотранспорта	1-ІУ кв	60,0	Хоз.способ	
16	Ремонт здания и сооружения	1-ІУ кв	300,0	Хоз.способ	
	Итого		2686,0		

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	в.т.ч. 1 квартал	в.т.ч. 2 квартал	в.т.ч. 3 квартал	в.т.ч. 4 квартал
1	Алат	17469	3649	13820		
2	Бухара	27006			1033	25973
3	Каракуль					
4	Жондор	29956			6126	23830
5	Каган	28309		1006	27303	
6	Вабкент	24517		12590	11927	
7	Рамитан	1137				1137
8	Пешку	948				948
9	Гиждуван					
10	Шафиркан	618				618
11	Караул-Базар	3205		3205		
12	Горсеть	3907			1589	2321
	ВСЕГО	137072	6854	27416	47975	54827

- 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 2014 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ

Состав затрат
на производство электрической и тепловой энергии
на 2014 год с разбивкой по кварталам

(план)

Наименование показателей	2014 год	в том числе по кварталам:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Итого материальные затраты	2532130	428362	738025	775393	590350
Услуги производственного характера	104521	21417	33477	23121	26506
Вспомогательные материалы	1897862	308848	594725	614823	379466
Топливо	529747	98097	109823	137449	184378
Покупная энергия	185540139	42000147	49528175	55256487	38755330
Покупка хознужд	80316	25926	15056	11756	27578
Электроэнергия на транспорт, млн. квтч					
тариф, сум/квтч (без НДС)					
Фонд оплаты труда	15345020	3450254	3459312	4048461	4386993
Отчисления на соц.страх	3836255	862564	864828	1012115	1096748
Амортизация (износ)	2478340	605609	629648	617430	625653
Затраты на ремонт	980000	109000	450000	371500	49500

Прочие	31112958	6682029	8639534	9196837	6594558
Налоги всего:	9051838	2003358	2406073	2672485	1969922
в т.ч. на имущество, транспорт	560000	140000	140000	140000	140000
на воду	3590	890	890	900	910
на землю	107600	26900	26900	26900	26900
на дороги	3083200	667700	841700	944600	629200
пенсионный фонд 1,6%	4105775	929412	1095997	1222758	857608
на развитие школьного образования	1191673	238456	300586	337327	315304
Затраты по финансовой деят-ти	409037	102107	124691	167352	14887
Итого затрат	251366033	56269356	66855342	74129816	54111519
Справочно:					
Товарная продукция эл.эн. без НДС	259107079	58743228	69021151	77129451	54213249
Товарная продукция тепло.эн. без НДС					
Товарная продукция без НДС	259107079	58743228	69021151	77129451	54213249
Прибыль от реализации электроэнергии	7741046	2473872	2165809	2999635	101730
Прибыль от реализации	7741046	2473872	2165809	2999635	101730
Производственная себестоимость	16775190	3599035	5164294	4929790	3082071
Себестоимость э/энергии, тыс.сум					
Расходы периода	48641667	10568067	12038182	13776187	12259231
в т.ч.: расходы по сбыту	28306877	5385182	5631947	6036074	6385562
административные расходы	821553	183807	209820	202441	225485
прочие операционные расходы	19513237	4999078	6196415	7537672	5648184
расходы по освоению нов. пр-ва					
Полезный отпуск э/энергии, млн.квтч	2500	574	675	743	508
Себестоимость 1 квтч, сум	6,71	6,27	7,65	6,63	6,08
Себестоимость 1 квтч с расх.пер., сум	19,46	18,41	17,83	18,54	24,13
Рентабельность	3,08	4,4	3,24	4,05	0,19

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2014 Г.

№№	Наименование	Сумма млн.сум	Источник финансирования
1	Капитальные вложения	7100,0	Собствен. средства
2	Строительно-монтажные работы	4850,5	„
3	Основные фонды	7100,0	„
4	Строительная мощность ВЛ – 6-10-35 кВ	62,5	„

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 ОАО "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 2014 год: (в тыс. сум)

	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	2014 год
Выручка	58743228	69021151	77129451	54213249	259107079
Покупная эл. энергия	42000147	49528175	55256487	38755330	185540139
Затраты	14269209	17327167	18873329	15356189	65825894
Прочие доходы	655026	521327	707097	612784	2496234
Финансовый результат	3128898	2687136	3706732	714514	10237280

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

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД ИЗ ФОНДА РАЗВИТИЯ

(согласно проектам)

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм</i>	<i>Количество</i>	<i>Сумма (млн.сум)</i>
Установка и замена ТП	шт	45	1540,0
Реконструкция подстан.110/35/6-10 кВ	шт	2	863,0
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ	км	46	2084,0
Реконструкция КЛ 6-10 кВ	км	2,5	125,0
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	км	34	1860,0
Реконструкция КЛ 0,4 кВ	км	10,8	540,0
Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ	шт	18	630,0
Всего:	млн.сум		7642,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2014 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 непроизводительных 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 в 2014 году»
- Обеспечить исполнение приказа по ГАК «Узбекэнерго» 21-14 и других нормативных и директивных документов по компании.

Председатель правления



Маматов Р.Ж.