



«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом № 5

Наблюдательного Совета
АК «Уздонмаксулот»

от «27 » ноября 2020 г.

БИЗНЕС ПЛАН

на 2021 год
акционерной компании
«Уздонмаксулот»

Ташкент – 2020 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

Полное наименование:	Акционерная компания «Уздонмаксулот»
Организационно-правовая форма:	Акционерная компания
Дата образования, номер приказа:	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 августа 2004 г. № 376
Председатель Правления:	Пулатов Фаррух Жахонгирович
Дата и номер регистрации в ГКИ РУз	28 сентября 2004 г. № 128-ПО
Номер и дата проспекта эмиссии	№ РО739-6 18.10.2017 г.
Уставный фонд:	648155010 тыс. сум
Распределение уставного фонда: Гос. доля:	100% - 648155010 тыс. сум (648155009 шт.акций)
Трудовой коллектив: Свободная продажа:	- -
Номинал акций (сум):	1000 сум
Количество акций:	648155009
Юридический адрес:	г. Ташкент ул. Шахрисабзская 36
Банковские реквизиты:	р/с 20210000500232462001 АТБ Агробанк БОБ
Номер и дата государственной регистрации	№198 от 27 октября 2004 г.
МФО:	00452
ИНН:	201051421
ОКПО:	00011400
ОКОНХ:	97300
СОАТО:	1726273
КОПФ:	153
INTERNET, E-mail	www.uzdon.uz e-mail info@uzdon.uz
Телефон, факс:	232-11-87, 233-24-56

I. РЕЗЮМЕ

Целью разработки бизнес плана является анализ текущего состояния компании для разработки мероприятий по дальнейшему развитию отрасли.

На основании проведенного анализа определены базовые задачи отрасли:

- наращивание объемов производства муки, комбикормов и крупы;
- повышение качества производимой продукции;
- существенное повышение эффективности использования зерна при его переработке в муку и крупу;
- увеличение объемов производства витаминизированной муки для выпуска обогащенных хлебобулочных изделий массового ассортимента для профилактики заболеваний детей и женщин, вызванных недостаточностью макронутриентов;
- увеличение объемов производства комбикормов для обеспечения отраслей птицеводства, животноводства и рыбоводства экструдированными и полнорационными их видами;
- внедрение энергосберегающих мероприятий, позволяющих снизить стоимость переработки зерна в муку и крупу;
- обеспечение импортозамещения запасных частей, сырья и материалов.

Для достижения поставленных целей **необходимо решить следующие задачи:**

- повышение качества выпускаемой продукции;
- повысить загрузку производственных мощностей и улучшить экономические показатели предприятий отрасли;
- снизить удельный расход зерна, топливно-энергетических ресурсов и трудозатрат при выпуске продукции;
- повышение уровня обеспечения населения здоровым питанием;
- внедрение инновационных, энергосберегающих, экологичных технологий, обеспечивающих глубокую переработку зерна с сохранением витаминов при получении готовых к употреблению продуктов.

В том числе, **по направлениям совершенствования производственного процесса:**

1. В целях увеличение **объема производства муки** планируется:

- осуществить дополнительный закуп у фермерских хозяйств зерна;
- привлекать к переработке давальческое сырье, что позволит полнее использовать имеющиеся производственные мощности, получение дополнительной прибыли и увеличение заработной платы работников;
- при объеме импорта 2,4 млн.долл. обеспечить его снижение на 80 процентов или 0,6 млн.долл. по сравнению с 2020 годом.

2. В целях увеличения объема производства и реализации комбикормов и кормосмесей, для чего прогнозируется осуществить дополнительный закуп кукурузы, ячменя, фуражного зерна (пшеницы), шрота хлопкового, травяной муки и других компонентов.

Все выше перечисленные мероприятия позволят увеличить загрузку производственных мощностей, повысить рентабельность, получить дополнительную прибыль и снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Повышение качества продукции

- установить жесткий контроль за качеством на всех стадиях производства продукции и качеством выпускаемой продукции со стороны производственно-технологических лабораторий;
- разработать план мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках;
- продолжить целенаправленную работу маркетинговых исследований, ведению мониторинга состояния внутреннего и внешнего рынков по изучению цен с привлечением маркетологов предприятий и через сеть Интернета.

Иновации в развитии отрасли

На предприятиях отрасли продолжить работу по автоматизации и регулированию производственного процесса на всех стадиях начиная от приемки зерна до выпуска готовой продукции.

Реализация инвестиционного сценария развития отрасли потребует активного развития связей отраслевой и вузовской науки с предприятиями отрасли. С этой целью целесообразно расширение отраслевой информационной системы с использованием современных средств связи, включая интернет, для сбора, систематизации информации о современных достижениях отечественной и зарубежной науки, мониторинга состояния отрасли и доведения этой информации до лиц, принимающих решения – государственных органов, руководителей предприятий, потенциальных инвесторов.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АК «УЗДОНМАХСУЛОТ»

Основными задачами АК «Уздонмаксулот» являются:

- обеспечение в соответствии с решениями Правительства Республики Узбекистан закупки, размещения и хранения зерна и семян для государственных нужд;
- организация производства и обеспечение населения республики высококачественными сортами муки, крупы, комбикормов;
- совершенствование механизма взаимоотношений предприятий отрасли хлебопродуктов с фермерскими хозяйствами, производителями зерна, включая вопросы приемки, оценки качества и учета зерна, создание системы действенного контроля за качеством зерна и его объективной оценкой;

- оказание содействия в модернизации и техническом перевооружении предприятий отрасли хлебопродуктов, широком привлечении для этих целей иностранных инвестиций;

- оказание информационных услуг предприятиям и организациям отрасли хлебопродуктов, организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- продолжение работ по внедрению в производство новых видов продукции, особенно диетического и лечебно-профилактического назначения;

- улучшение качества выпуска муки и комбикормов.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Компания выпускает на данный момент три сорта муки (в/с, 1 с., 2 с.), комбикорма, крупу, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия.

В целях предупреждения недостатка в организме человека железа налажено производство обогащенной минерально-витаминными добавками муки первого сорта.

Другим направлением производства является выпуск гранулированной, крошенной и рассыпной кормовой смеси.

Доля продукции к годовому объему производства составляет:

- по муке в каждом квартале 2021 года в I квартале 2021 года - 25,0%, во II квартале – 25,0%, в III квартале – 24,3% и IV квартале – 25,6%;

- по комбикормам в I квартале 2021 года 25,9%, во II квартале – 25,1%, в III квартале – 24,6% и IV квартале – 24,4% (таблица №1).

Таблица №1

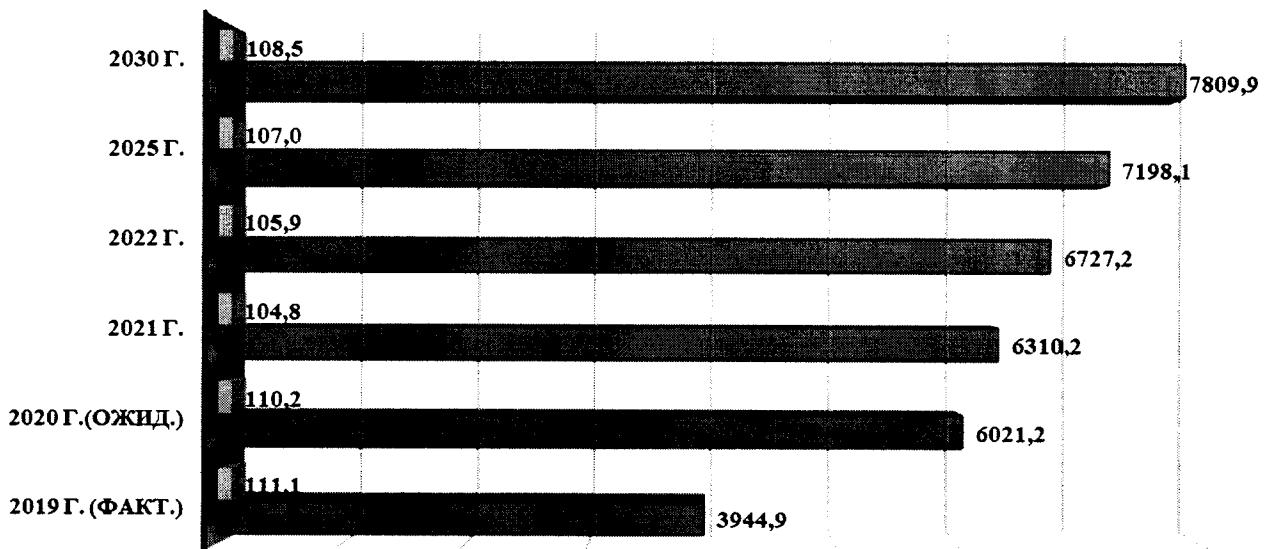
Прогноз объемы продукции на 2021 год
(в натуральном выражении)

Наименование продукции	2021 г. прогноз	в том числе:			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Мука*	1600	400	401	389	410
Комбикорма	819	212	205,8	201,2	200
Крупа	6	3	0	0	3

*- При увеличении лимита зерна на производство муки и привлечения давальческого зерна.

Диаграмма №1

Показатели развития отрасли АК «Уздомахсулот» до 2030 г.



* Темп роста, % ■ Объем производства промышленной продукции (в сопоставимых ценах*), млрд. сум.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЯЕМОГО СЫРЬЯ И ПОСТАВЩИКОВ

Сыре для выработки муки.

Основной источник снабжения зерна является местное сырье. Из урожая 2020 года для государственных нужд было получено всего 3345 тыс.тонн зерна пшеницы, в том числе 3083 тыс.тонн товарного и 262 тыс.тонн семянного. На 2021 год заключены договора контрактации на приобретение зерна с фермерскими хозяйствами в количестве 1977,7 тыс.тонн, из них 1700 товарного и 277,7 семянного. Рост объема производства муки по сравнению с 2020 годом планируется осуществить за счет переходящих остатков и давальческого зерна на их переработку.

Сыре для производства кормовых смесей.

Поставки сырья для производства кормовых смесей осуществляются за счет:

- собственного производства – это отруби, мучка, зерновые отходы, травяная мука;
- покупные – это шрот хлопковый, шрот соевый, кукуруза, известняк, ячмень и др.

V. МАРКЕТИНГ

1. Традиционные и потенциальные потребители

В настоящее время основные категории потребителей муки являются население, хлебозаводы, кондитерские предприятия различных форм собственности.

Сортовая мука реализуется согласно постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №866 от 14.10.2019г. «О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в обеспечивающей отрасли зерна, муки и хлеба».

Мука и кормовые смеси реализуются через биржевые торги всем потребителям.

Рыночные цены на муку, комбикорма и кормосмеси формируются на основе спроса и предложения.

Среднеотраслевая цена за 1 тонну выпускаемой продукции для исчисления объема производства в сопоставимых ценах возрастает по: муке остается на уровне прошлого года, комбикормам – 200 тыс.сум в связи с переходом на рыночные цены (диаграмма №2).

Диаграмма №2

Среднеотраслевая цена за 1 тонну для исчисления объема производства продукции в сопоставимых ценах (без НДС, тыс.сум)



2. Перспектива сбыта

Рынок хлебопродуктов республики ориентирован в основном на переработке пшеницы из местного сырья.

У компании есть все условия по увеличению своего удельного веса на рынке без осуществления дополнительных затрат, связанных с продвижением товара на рынок, при этом:

- изучается конъюнктура внутреннего и внешнего рынка хлебопродуктов;

- подготавливаются предложения по оптимальному использованию зерновых ресурсов исходя из потребностей местного населения;
- анализируется ход реализации продукции на биржевых торгах;
- обеспечивается выполнение прогноза экспорта муки и пшеницы.

Основные преимущества конкуренции следующие:

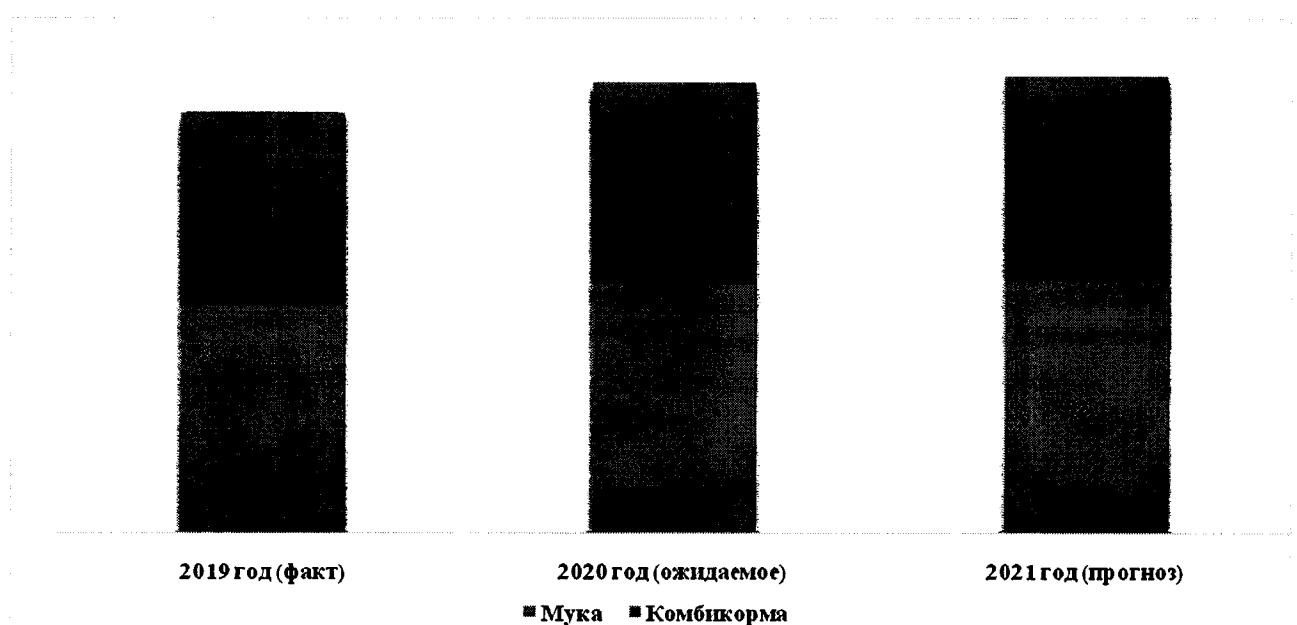
- гарантированные закупки местного сырья и их кредитование;
- снижение затрат по транспортировке зерна и готовой продукции;
- повышение доли продукции, пользующейся наибольшим покупательским спросом.

VI. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ОТРАСЛИ

Уровень использования производственных мощностей по сравнению с 2020 и 2021 годами возрастает по муке на 1,0% и составляет 82,1%, по комбикормам возрастает на 1,3% и составляет 66,2%. (диаграмма №3).

Диаграмма №3

Уровень использования мощностей (в %)



VII. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Финансовая деятельность предприятий отрасли осуществляется на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №866 от 14 октября 2019 года “О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в обеспечивающей отрасли зерна, муки и хлеба” по внедрению рыночных цен на производимую продукцию.

Прибыль от общехозяйственной деятельности по отрасли ожидается 194 млрд сум, в том числе чистая прибыль 164 млрд сум. Снижение объема

прибыли к прошлому году обусловлено принятием Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан об отмене государственных закупок согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №546 от 8 сентября 2020 года “О мерах по выращиванию колосовых зерновых культур в 2021 году”. (таблица №2).

Таблица №2

**Ожидаемая общая прибыль предприятий
АК “Уздомахсулот”**

Наименование показателей	2021 г.	в том числе, по кварталам:				млрд. сум
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Прибыль от общехозяйственной деятельности	194	36	46	50	62	
Чистая прибыль по отрасли, всего	164	31	39	42	52	
в том числе от:						
основной деятельности	155,3	29,4	36,0	39,8	50,1	
прочей деятельности	8,7	1,6	3,0	2,2	1,8	

По сравнению с показателями бизнес плана 2020 года рост расходов на содержание исполнительного аппарата на 2021 год составил 16,2 процентов, ввиду роста расходов на содержание здания и эксплуатационных услуг (увеличение в 1,1 раз), расходов за банковское обслуживание (увеличение в 2,4 раза), повышение заработной платы сотрудников аппарата с целью стимулирования труда и повышения материального уровня (увеличение на 1,9 раз) (таблица №3).

Таблица №3

Смета доходов и расходов на содержание аппарата управления

млн. сум

№	Показатели	Прогноз на 2021 год	в том числе, по кварталам:			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Доходы от финансово-хозяйственной деятельности, всего	31820	8230	7280	8380	7930
	в том числе от:					
	дивидендов	29900	7750	6800	7900	7450
	аренды)	1520	380	380	380	380

№	Показатели	Прогноз на 2021 год	в том числе, по кварталам:			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	депозит	400	100	100	100	100
2.	Расходы, всего	29816,8	7126,8	6503,0	8349,5	7837,5
	в том числе:					
2.1	Расходы на содержание исполнительного аппарата и обслуживающего персонала компании	23214,6	5520,7	4946,9	6629,5	6117,5
2.2	Расходы на приобретение основных средств, ИКТ	1042,2	171,1	171,1	350	350
2.3	Расходы на социально-культурные мероприятия	120	30	30	30	30
2.4	Расходы за банковское обслуживание	160	35	35	45	45
2.5	Налоги	180	45	45	45	45
2.6	Прочие расходы	5100	1325	1275	1250	1250
3.	Чистая прибыль по исполнительному аппарату компании	2003,2	1103,2	777	30,5	92,5

*) АК «Уздонмаксулот» является органом управления, производственную деятельность не осуществляет.

АК «Уздонмаксулот» является органом управления, производственную деятельность не осуществляет, существует за счет части дивидендов, направляемых предприятиями отрасли на его содержание и доходов от аренды помещений, в связи с этим доход компании незначителен. Если в 2020 году было получено дивидендов от предприятий отрасли 61,7 млрд.сум, то в 2021 году ожидается поступление на 29,9 млрд.сум. Снижение поступления дивидендов к прошлому году обусловлено установленной стабильностью цен на муку, производимую предприятиями отрасли. Поступление средств от аренды служебных помещений составляет 1,5 млрд.сум (таблица №4).

Через счета компании проходит централизованная оплата за зерно предприятиям отрасли. Согласно Протокола Кабинета Министров Республики Узбекистан №96 от 26 мая 2012 года в целях бесперебойного обеспечения населения республики мукой и хлебопродуктами, учитывая сезонный характер производства, специфику отрасли, внутрисистемная дебиторская и кредиторская задолженность по зерну просроченной не является.

Таблица №4

Ожидаемые денежные потоки по АК «Уздомахсулот»
за 2021 год

млн. сум

Наименование показателей	Код стр	Приход	Расход
Операционная деятельность			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	1520	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		2180
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		12614
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050		13274
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	060		650
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100		650
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	110	400	
Полученные и выплаченные дивиденды	120	29900	24000
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (Фонд при Министерстве финансов)	150	4415050	4350500
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170	4359568	4415050
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	15368	
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	190		
Уплаченные прочие налоги	200		1686
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210		1686
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220		242
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		
Денежные средства на начало года	230	1762	
Денежные средства на конец года	240	1520	

Согласно Национальных стандартов Республики Узбекистан «Об организации и проведении инвентаризации» и приказа АК «Уздонмаксулот» №30 от 3 декабря 2020 года создана рабочая инвентаризационная комиссия, которая в IV квартале отчетного года предусматривает проведение инвентаризации имеющихся основных средств, товароматериальных ценностей, ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженностей, а также денежных средств.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Высшим органом управления АК «Уздонмаксулот» является общее собрание акционеров.

Согласно приказу №4 от 10 сентября 2019 года единого акционера АК «Уздонмаксулот» утверждена численность исполнительного аппарата в количестве 57 единиц, численность обслуживающего и технического персонала составляет 28 единиц, всего 85 единиц.

Всемерно совершенствуются корпоративные методы управления в центральном исполнительном аппарате компании и акционерных обществах, входящих в состав компаний. Кадровая политика в акционерных обществах, входящих в состав компаний, проводится через сотрудников компаний, избранных в состав наблюдательных советов акционерных обществ, ежеквартально присутствующих на заседаниях наблюдательного совета.

Координируется работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров центрального исполнительного аппарата и акционерных обществ, входящих в состав компаний, планируется продолжить обучение в СМСИТИ по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации.

В целях совершенствования работы с кадрами в 2021 году будет организовано всемерное изучение кадров, избираемых на альтернативной основе для работы в центральном исполнительном аппарате, а также рекомендуемых для работы в акционерных обществах.

На передовых предприятиях отрасли будут организованы семинары, круглые столы по обмену опытом, ознакомлению с передовой техникой и технологией.

Практика стажировки специалистов предприятий в центральном исполнительном аппарате компаний с перспективой рекомендации на ведущих и главных специалистов, а также на руководящие должности акционерных обществ остается (диаграмма №4).

Диаграмма №4

**Численность работников компаний по категориям
(на конец года)**



IX. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика проводится согласно положения «О дивидендной политике АК «Уздомахсулот», которое регламентирует задачи общества по повышению благосостояния акционеров и обеспечению роста капитализации общества, а также правила, регламентирующие порядок расчета чистой прибыли и определения доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов по акциям, размер дивидендов по которым уставом общества не определен, минимальный размер дивидендов по акциям разных категорий (типов), порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма выплаты.

АК «Уздомахсулот» является органом управления, производственную деятельность не осуществляет, осуществляет свою деятельность за счет части дивидендов, направляемых предприятиями отрасли на его содержание, в связи с этим доход компании незначителен. По итогам 2021 года прогнозируется начисление дивидендов в размере 29,6 млрд сум, что по сравнению 2020 годом составляет 101,7%.

X. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В 2021 году прогнозируется объем капитальных вложений на 53 млрд сум, что на 105,2 процента выше ожидаемого выполнения за 2020 год. Источниками финансирования являются собственные и заемные средства в размере 4,1 млрд.сум и кредиты банка на 48,9 млрд.сум.

Предусматривается проведение модернизации и технического перевооружения мельниц «Жиззахдонмаксулотлари» Джизакской области на 15,3 млрд.сум, «Охангарон дон» Ташкентской области на 24,5 млрд.сум и «Кува дон махсулотлари» Ферганской области на 13,2 млрд.сум.

В результате проведения модернизации и технического перевооружения мельниц будут созданы дополнительно 18 рабочих мест, обеспечится ввод дополнительных мощностей по производству муки ежегодно по 69 тыс. тонн. Установка современного энергосберегающего оборудования на предприятиях позволит обеспечить экономию электроэнергии в среднем на 1,8 млн кВт в год или на 885 млн. сум.

Таблица №5

**Объем капитальных вложений
по АК "Уздонмаксулот"**

Показатели	2020 г. (ожидаемое)	2021 г. (прогноз)				млрд. сум
		I-кв	I полуг.	9 месяц	год	
Объем капитальных вложений, всего:	50,4	0,153	11,4	39,1	53	
в том числе по источникам финансирования:						
собственные и заемные средства	13,1	0,153	0,153	2,4	4,1	
кредиты банка	37,3		11,2	36,7	48,9	

**Адресная программа инвестиционных проектов на 2021 год
по АК "Уздонмаксулот"**

Наименование инициаторов и проектов	Наименов. региона	Срок реализа ции	Проект ная мощнос ть	Общая стоимость проекта	Прогноз освоения на:		
					2021 год		
					Всего	СМР	Обору- дование
Всего				15,4	5,2	0,4	4,8
из них:							
1. Техническое перевооружение АО "Жиззахдонмаксулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Джизакская область	2021	250 тн/сут	1,5	1,5	0,1	1,4
в том числе:							
собственные средства				0,1	0,1	0,1	
кредиты коммерческих банков				1,4	1,4		1,4

Наименование инициаторов и проектов	Наименов. региона	Срок реализации	Проектная мощность	Общая стоимость проекта	Прогноз освоения на:		
					2021 год		
					Всего	из них:	
						СМР	Оборудование
2. Техническое перевооружение АО "Охангарон дон" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Ташкентская область	2021	350 тн/сут	2,4	2,4	0,2	2,2
в том числе:							
собственные средства				0,2	0,2	0,2	
кредиты коммерческих банков				2,2	2,2		2,2
3. Техническое перевооружение АО "Кува дон маҳсулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Ферганская область	2021	200 тн/сут	1,3	1,3	0,1	1,2
в том числе:							
соств. средства				0,1	0,1	0,1	

**Показатели инвестиционной активности
Основные параметры инвестиционных проектов,
реализуемых в 2021-2023 годах**

№ п/п	Наимено-вание проекта	Сфера / направление *	Объем инвестиций (млн.сум)**	Освоено на начало прогноз. года	Срок начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации проекта***	Годовая доходность по ТЭО или ПСД****
1	Техническое перевооружение АО "Жиззахдоммаҳсулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	15300	-	2021 (январь)	2021 (ноябрь)	2021 (ноябрь)	Доход – 299 млрд.сум Ч/приб. – 2,4 млрд.сум
2	Техническое перевооружение АО "Охангарон дон" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	24480	-	2021 (январь)	2021 (декабрь)	2021 (декабрь)	Доход – 391 млрд.сум Ч/приб. – 6 млрд.сум
3	Техническое перевооружение АО "Кува дон маҳсулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	13260	-	2021 (январь)	2021 (декабрь)	2021 (декабрь)	Доход – 120 млрд.сум Ч/приб. – 3 млрд.сум
4	Модернизация комбикормового цеха (гранула, экструдер) на АО "Жиззахдоммаҳсулотлари"	Промышленная (комбикорма)	8160	-	2022 (январь)	2022 (ноябрь)	2022 (ноябрь)	Разрабатывается ТЭО
5	Техническое перевооружение АО "Ховосдонмаҳсулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	11220	-	2022 (январь)	2022 (октябрь)	2022 (октябрь)	Разрабатывается ТЭО
6	Техническое перевооружение АО "Косон дон" (ф. "Гузор дон") за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	10200	-	2022 (январь)	2022 (ноябрь)	2022 (ноябрь)	Разрабатывается ТЭО
7	Техническое перевооружение филиала "Яккабог" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице (АО "Камаси ДКК")	Промышленная (мука)	11220	-	2022 (январь)	2022 (декабрь)	2022 (декабрь)	Разрабатывается ТЭО
8	Техническое перевооружение АО "Когондоммаҳсулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	11220	-	2023	Уточняется после разработки ТЭО		
9	Техническое перевооружение	Промышленная	14280	-	2023	Уточняется после разработки ТЭО		

№ п/п	Наимено-вание проекта	Сфера / направление *	Объем инвестиций (млн.сум)**	Освоено на начало прогноз. года	Срок начала реализации проекта	Срок ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации проекта***	Годовая доходность по ТЭО или ПСД****
	АО "Дон халк ризки" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	(мука)						
10	Техническое перевооружение АО "Пондомахсулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	12240	-	2023			Уточняется после разработки ТЭО
11	Техническое перевооружение АО "Богдодномахсулотлари" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	15300	-	2023			Уточняется после разработки ТЭО
12	Техническое перевооружение АО "Октош дон" за счет установки энергоэффективного оборудования на мельнице	Промышленная (мука)	18360	-	2023			Уточняется после разработки ТЭО

За период 2021-2023 годов намечено осуществить 12 инвестиционных проектов на общую сумму 165,2 млрд.сум (16,2 млн.доллар), из них 13,3 млрд.сум за счет собственных средств предприятий и 151,9 млрд.сум за счет кредитов банка. Согласно порядка "О государственных закупках" для осуществления данных проектов на тендерной основе намечено привлечение ведущих компаний Турции, России, Украины, широко использующих современные и энергосберегающие технологии.

XI. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АК «УЗДОНМАХСУЛОТ» НА 2021 ГОД

Основными задачами компании на 2021 год являются проведение модернизации 3-х мельниц на общую сумму 53 млрд.сум.

В результате осуществляемых мер будут достигнуты задачи по:

1. Мукомольной промышленности. Продолжение работы, направленной на повышение технического уровня производства за счет проведения модернизации и технического перевооружения действующих мельничных предприятий, что позволит обеспечить производство конкурентоспособной качественной муки в объеме 1600,0 тыс.тонн или по сравнению с 2020 годом рост составит 100,0%.

2. Комбикормовой промышленности. Проведение модернизации и технического перевооружения действующих комбикормовых цехов, дополнительный закуп сырьевых ресурсов (особенно местных видов сырья), изыскание новых местных нетрадиционных видов сырья, разработка нормативной документации и их внедрение позволит обеспечить производство комбикормов в объеме 817,6 тыс.тонн, что по сравнению с 2020 годом составит 100,2%.

3. Внедрение международных стандартов менеджмента в отрасль.

Во исполнение пункта 7 Протокола Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан №101 от 9 сентября 2020 года разработан и утвержден "Отраслевой график" по внедрению системы международных

стандартов ИСО 22000 “Системы менеджмента безопасности пищевой продукции” и ИСО 50001 “Системы энергетического менеджмента”.

Согласно “Отраслевого графика” в 2021 году на 23 предприятиях отрасли планируется внедрение международных стандартов, в том числе: ИСО 50001 на 22 предприятиях и ИСО 22000 на 17 предприятиях.

По финансовому положению

Особое внимание будет уделено вопросам состояния дебиторской и кредиторской задолженности по внесистемным и внутрисистемным потребителям, что позволит стабилизировать на определенном уровне наличие этой задолженности;

продолжится работа по снижению недоимок по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также своевременному обеспечению оплаты имеющейся задолженности. Для чего, по каждому предприятию будут рассмотрены возможности недопущения недоимок и расчет текущих платежей в установленные сроки.

По итогам 2021 года ожидается выполнение объема производства промышленной продукции в сопоставимых ценах на 103,9 процента по сравнению с 2020 годом, в том числе по муке – 100,0%, комбикормам – 100,2% (таблица №6).

Таблица №6

Показатели производства продукции по квартальной разбивкой

Наименование	Един. измер	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2021 год
Объем производства продукции в сопоставимых ценах	млрд. сум	1198,1	2564,5	4430,1	5840,9
Темп роста, %	%	102,0	102,6	103,2	103,9
Выработка продукции:					
Мука - 2021 г.	тыс. тонн	400	801	1190	1600
Мука - 2020 г.	тыс. тонн	417,7	844,1	1251,5	1654
Темп роста, %	%	100,0*	100,0*	100,0*	100,0*
Комбикорма - 2021 г.	тыс. тонн	212	417,8	619	819
Комбикорма - 2020 г.	тыс. тонн	211,8	417,6	618,8	817,6
Темп роста, %	%	100,1	100,04	100,03	100,2

Примечание: *) - На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №274 от 17 июля 1995г. "О порядке учета показателей производства муки, хлеба и хлебопродуктов" фактически выработанная продукция принимается за 100% к соответствующему периоду прошлого года.

XII. ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА АК «УЗДОНМАХСУЛОТ»

Согласно протокола №3 от 30 ноября 2015 года Наблюдательного совета АК «Уздонмаксулот» утверждены «Правила расчета основных

и дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного аппарата АК «Уздонмаксулот». По итогам каждого квартала и отчетного года осуществляется оценка деятельности исполнительного аппарата согласно утвержденных норм (таблицы №7 и №8).

Таблица №7

Перечень основных ключевых показателей эффективности исполнительного аппарата АК «Уздонмаксулот»

№	Наименование показателей	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		2020 год	
		доля	прогноз	доля	прогноз	доля	прогноз	доля	прогноз
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation Amortization)	5	1	5	1	5	1	5	1
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)	*)							
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)	10	0,4	10	0,4	10	0,4	10	0,4
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE Return On Equity)	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)	*)							
6.	Рентабельность активов	1	0,05	1	0,05	1	0,05	1	0,05
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности	15	0,2	15	0,2	15	0,2	15	0,2
8.	Коэффициент финансовой независимости	20	1	20	1	20	1	20	1
9.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	30	0,2	30	0,2	30	0,2	25	0,2
10.	Дивидендный выход	-	-	-	-	-	-	5	*>=0,1
11.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	14	10% к предыдущему периоду	14	10% к предыдущему периоду	14	10% к предыдущему периоду	14	10% к предыдущему периоду
12.	Итого	100		100		100		100	

*) Показатель соотношения затрат и доходов (CIR-Cost Income Ratio), рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return) оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности в днях, не применим к исполнительному аппарату, т.к. является органом управления, производственную деятельность не осуществляет.

**) Основные и дополнительные ключевые показатели эффективности деятельности исполнительного аппарата АК «Уздонмаксулот» носят

рекомендательный характер и могут корректироваться исходя из финансово-экономического состояния в стране и отрасли.

Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов

(в процентах)

№	Наименование коэффициента	2019 г. (факт)	2020 г. (ожид.)	2021г. (прогноз)
1.	Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE (Return on Equity)	2,7	6,5	4,4
2.	<u>ROA (Return on Assets)</u> - рентабельность активов	0,38	0,81	0,53

Анализ показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности активов показывает тенденцию улучшения финансового состояния компании по сравнению с 2019 годом. В 2021 году снижение объема прибыли к прошлому году обусловлено принятием Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан об отмене государственных закупок согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №546 от 8 сентября 2020 года “О мерах по выращиванию колосовых зерновых культур в 2021 году”.

Таблица №8

Перечень дополнительных ключевых показателей эффективности исполнительного аппарата АК «Уздонмажсулот»

№	Наименование показателей	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		2020 год	
		доля	прогноз	доля	прогноз	доля	прогноз	доля	прогноз
1.	Коэффициент износа основных средств	10	0,5	10	0,5	10	0,5	10	0,5
2.	Коэффициент обновления основных средств	-	-	-	-	-	-	10	-
3.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	-	-	-	-	-	-	10	-
4.	Коэффициент текучести кадров	90	1	90	1	90	1	70	1
	Итого	100		100		100		100	

Приложение

**Прогноз бухгалтерского баланса на 2021 год
по АК «Уздонмаксулот»**

Наименование показателя	Код стр	тыс. сум На конец отчетного периода
Актив		
I. Долгосрочные активы		
Основные средства:		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	9982930
Сумма износа (0200)	011	7020800
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2962130
Нематериальные активы:		
Первоначальная стоимость (0400)	020	551776
Сумма амортизации (0500)	021	485200
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	66576
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	676167178
Ценные бумаги (0610)	040	625470821
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	40697357
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	679196884
II. Текущие активы		
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	94390
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	94390
Расходы будущих периодов (3100)	190	472
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	20506146
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4110)	240	20120500

Наименование показателя	Код стр	На конец отчетного периода
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	90600
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	118826
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	10500
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	15200
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	150520
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1520500
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1520500
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	4090089670
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	4112211178
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	4791408062
Пассив		
I. Источники собственных средств		
Уставный капитал (8300)	410	648155010
Резервный капитал (8500)	430	5625942
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	67763500
Целевые поступления (8800)	460	1486373
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	723030825
II. Обязательства		
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	34256116
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	34256116

Наименование показателя	Код стр	На конец отчетного периода
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	4834121121
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	529500
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	150600
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	12500
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	50200
Задолженность учредителям (6600)	710	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	270600
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4033591621
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	45600
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4068377237
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	4791408062

Приложение

**"Дорожная карта" по снижению себестоимости и энергоемкости производства, повышению энергоэффективности в 2021 году
по АК «Уздоминмашсулот»**

№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Экономия (млн.сум)	% снижения	В т.ч. за счет экономии ТЭР (млн.сум)	Экономия ТЭР	
							HyperTEP, T.Y.T.	HyperTEP, T.O.H.
I. Мероприятия по снижению прямых затрат								
1.1.	Мероприятия по снижению потребления ТЭР, всего		в течение года	3579,0 тыс.кВт.ч 83,4 тыс.куб.м 0,012 тн дизтопливо (ТЭР всего 1796,0 млн.сум)	0,81	1796,0 млн.сум	83,4	3579,0 0,012
	Модернизация и техническое перевооружение мельниц с оснащением их энергосберегающим технологическим оборудованием.	Руководители предприятий УИиВНТ УПХЛивиНП	в течение года	Экономия электроэнергии 3579,0 тыс.квт.час (1699,5 млн.сум)	0,77	1699,5 млн.сум	3579,0	

№		Наименование мероприятий		Ответственные исполнители	Срок исполнения	Экономия (млн.сум)	%	В т.ч. за счет экономии ТЭР (млн.сум)			
		Проведение ремонтных работ и разработка режимных карт котлов в предприятиях.		Руководители предприятий УИИВНТ УПХПиВНВП	в течение года	Экономия природного газа 83,4 тыс.куб.м (31,7 млн.сум)	0,01	31,7 млн.сум	83,4		
		Привлечение транспортных средств, работающих на газе, для перевозки пшеницы за время сезона		Руководители предприятий УИИВНТ УПХПиВНВП	в течение года	Экономия дизтопливо 0,012 тн (64,8 млн.сум)	0,03	64,8 млн.сум		0,012	
1.2.	Нормирование и сокращение удельных норм расхода сырья и материалов, оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих.				в течение года	5754,3 млн.сум	2,59				
	Реализация мер по сокращению расхода сырья за счет повышения эффективности работы оборудования и применения новых технологий.			Руководители предприятий УПХПиВНВП УИИВНТ	в течение года	Экономия на 3680,0 млн.сум.	1,65				

Наименование мероприятий		Ответственные исполнители	Срок исполнения	Экономия (млн.сум)	% снижения	В т.ч. за счет экономии ТЭР (млн.сум)	Непроплаченные затраты (тыс.квт.ч)	Непроплаченные затраты (тыс.квт.ч)	Непроплаченные затраты (тыс.квт.ч)
1.3.	Организация бестарного отпуска муки хлебопекарным предприятиям.	Руководители предприятий УПХПиВНВП УИиВНТ	в течение года	Экономия на 862,6 млн.сум	0,39				
	Рациональная организация процессов сырья и материалов, изыскание новых видов сырья для производства обеспечивающих снижение сырьевых и материальных затрат.	Руководители предприятий УПХПиВНВП УОЗХЗиС	в течение года	Экономия на 1211,7 млн.сум	0,55				
	Техническая модернизация и внедрение ресурсосберегающих технологий, применение новых, прогрессивных видов материалов.		в течение года	3579,0 тыс.квт.ч (1699,5 млн.сум)	0,81	1699,5 млн.сум			
	Модернизация и техническое перевооружение мельниц с оснащением их энергосберегающим технологическим оборудованием.	Руководители предприятий УИиВНТ УПХПиВНВП	в течение года	Экономия электроэнергии 3417,0 тыс.квт.час (1623,0 млн.сум)	0,73	1623,0 млн.сум			3417,0

№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Экономия (млн.сум)	В т.ч. за счет экономии ТЭР (млн.сум)	Экономия ТЭР	
						% снижения	т.ч.т.
1.4.	Установка солнечных батарей для весового помещения	Руководители предприятий УИиВНТ УПХПиВНВП	в течение года	Экономия электроэнергии 162,0 тыс.квт.час (76,5 млн.сум)	0,08	76,5 млн.сум	162,0
1.4.	Оптимизация численности ИТР и рабочих за счет, совершенствования организационной структуры производства.		в течение года	2740,8 млн.сум	1,23		
	Оптимизация численности ИТР и рабочих.	Руководители предприятий УСПиРБ	в течение года	Экономия на 2740,8 млн.сум	1,23		
2.1.	Сокращение расходов на перевозку зерна и незернового сырья за счет оптимизации дислокации хлебоприёмных предприятий.	Руководители предприятий УОЗХЗиС УХРиОП УПХПиВНВП	в течение года	Экономия на 1666,4 млн.сум	0,75		

II. Мероприятия по снижению производственных косвенных затрат

№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Экономия (млн.сум)	% снижения	В т.ч. за счет экономии ТЭР (млн.сум)	Экономия ТЭР	
							trc.kry6.m.	uppojipn' tr3
2.2.	Рациональное размещение зерна в элеваторно-складских ёмкостях и сокращение расходов на их хранение	Руководители предприятий УОЗХЗисC УХриоП	в течение года	Экономия на 882,2 млн.сум	0,40			
2.3.	Ликвидация непроизводительных расходов (потерь при транспортировке и переработке зерна и.т.д.)	Руководители предприятий УОЗХЗисC УХриоП	в течение года	Экономия на 777,5 млн. сум	0,35			
2.4.	Снижение удельных затрат за счет увеличения производительности труда и основных фондов	Руководители предприятий УИИВНТ УПХПиВНВП	в течение года	Экономия на 1789,7 млн. сум	0,81			
2.5.	Консервация неиспользуемых мукоомольных производственных мощностей, рисопекхов, хлебоприемных пунктов и сокращение расходов на их содержание.	Руководители предприятий УПХПиВНВП УФиБУ	в течение года	Экономия на 800,3 млн. сум	0,36			
2.6.	Сокращение привлечения сторонних автотранспортных организаций путем приобретения транспортных средств для перевозки и погрузки зерна.	Руководители предприятий УХриоП УОЗХЗисC	в течение года	Экономия на 3250,0 млн.сум	1,46			

№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Экономия (млн.сум)	% снижения	В т.ч. за счет экономии ТЭР (млн.сум)	Мероприятия по снижению накладных затрат	
							Мероприятие	Типичные затраты
3.1.	Оптимизация эксплуатационных расходов и расходов на содержание аппарата управления.	Руководители предприятий Бухгалтерия, УСПиРБ, УФиБУ	в течение года	Экономия на 1700,9 млн. сум	0,77			
3.2.	Сокращение прочих операционных расходов.	Руководители предприятий Бухгалтерия, УСПиРБ, УФиБУ	в течение года	Экономия на 2181,9 млн. сум	0,98			