«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»

На заседании
Наблюдательного совета
«29» ноября 2018 г.
протокол №3

Председатель Наблюдательного совета

_____Халиков З.Я.
«___» _____2018 г.

Акционерное общество «ORGRES»

ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

Б И З Н Е С - П Л А Н
на 2019 год

Ведомственная принадлежность	АО «Узбекэнерго»
Почтовый адрес и адрес электронной почты	100096, г.Ташкент, ул.Микими 190 orgres@orgres.uz
Код ИНН	200797522
Руководитель исполнительного органа	Атаев Алишев Юлдашевич
Главный бухгалтер	Чабдарова Альфия Харисовна

ОГЛАВЛЕНИЕ

I	**Краткая информация об обществе**	3
1	История развития предприятия, текущая деятельности	3
2	Собственники, руководящий персонал, наблюдательный совет общества	4
3	Организационная структура.	5
4	Состояние выполнения среднесрочного (на период до 5 лет) бизнес-плана, реализуемого на основе утвержденной долгосрочной стратегии.	6
II	**Описание работ и услуг**	7
1	Информация о работах и услугах, основных характеристиках	7
2	Основные потребители.	10
III	**Маркетинговый анализ**	11
1	Состояние рынка и конкуренты	11
IV	**Производственные показатели**	11
V	**Финансовые показатели**	14
VI	**Показатели имущественного состояния**	15
VII	**Рыночные показатели предприятия**	15
VIII	**Основные направления работ на 2019 год**	15
IX	**Прогноз ключевых показателей эффективности**	17
X	**Бюджет предприятия**	20

Обществом «ORGRES» разработан бизнес-план на 2019 год, ключевыми параметрами которого являются рост производства, прибыльность и выплата дивидендов.

В целом, настоящий бизнес план предусматривает следующие показатели объем производства – 6 484 800,0 тыс.сум, рентабельность продукции – 10,2%, чистая прибыль предприятия 664 068,0 тыс.сум Кроме того, настоящим бизнес-планом предусматривается направление на развитие производства 40% чистой прибыли или - 265 620,0 тыс.сум, направление на пополнение резервного фонда предприятия не планируется, так как резервный фонд сформирован в полном объеме 15% от Уставного фонда и составляет 100 002,0 тыс.сум.

В результате реализации настоящего бизнеса-плана выплата дивидендов прогнозируется в размере 60% от чистой прибыли, в соответствии с принятым «Положением о дивидендной политике» и Кодекса корпоративного управления, утвержденных на годовом общем собрании акционеров Протокол № 32 от 28.06.2016 года. Планируемая сумма на выплату дивидендов составляет 398 440,0 тыс.сум, что по сравнению с предыдущим периодом предполагает рост на 100%, так как за прошлый год дивиденды не выплачивались и составляет 60% от номинала акций. Мероприятия предусмотренные настоящим бизнес-планом будут реализованы подразделениями предприятия под непосредственным руководством исполнительного органа предприятия.

Контроль за выполнением настоящего бизнес-плана будет осуществляться в установленном порядке наблюдательным советом предприятия, в т.ч. путем ежеквартального заслушивания отчетов исполнительного органа, разработки и принятия мер, в случае выявленных фактов отставания.

I. Краткая информация об обществе

1. История развития предприятия, текущая деятельности.

В 1961 году в г. Ташкенте, в составе Всесоюзного треста ОРГРЭС (г.Москва) было создано его Среднеазиатское отделение для оказания технической помощи энергетическим предприятиям республик Средней Азии и Южного Казахстана в наладке и эксплуатации энергетического оборудования, включая:

- выполнение комплексных и специальных работ по пуску, наладке и испытаниям всех новых образцов и видов энергетического оборудования;
- разработку и внедрение мероприятий по надежности и долговечности оборудования и сооружений энергетических объектов;
- оказание технической помощи энергетическим предприятиям в повышении экономичности и эффективности их работы;
- наладку автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем управления производством;
- совершенствование систем охраны труда и техники безопасности;
- обобщение и распространение опыта работы передовых энергетических предприятий;
- разработку и выпуск руководящих, инструктивных и методических материалов по вопросам эксплуатации оборудования и сооружений энергетических объектов.

При участии специалистов Среднеазиатского отделения ОРГРЭС были пущены и освоены в эксплуатации электростанции – Джамбульская ГРЭС, Марыйская ГРЭС, Красноводская ТЭЦ, Сырдарьинская ГРЭС, Навоийская ГРЭС, Ново-Ангренская ГРЭС. Проводились комплексные работы по наладке и освоению головных энергетических блоков мощностью 150, 200, 300 МВт, освоению новых линий электропередачи.

В 1977 году Среднеазиатское отделение треста ОРГРЭС преобразовано в производственное предприятие «Средазтехэнерго», которое вошло в состав Производственного объединения «Союзтехэнерго» (г.Москва). В это время на предприятии особенно активно создаются и оснащаются современной аппаратурой лаборатории, испытательные стенды. Коллектив «Средазтехэнерго» пополняется высоко квалифицированными кадрами, способными решать сложные технические и организационные задачи. Результаты работ предприятия

«Средазтехэнерго» широко используются энергетическими предприятиями и проектными организациями.

В 1995 году Решением Госкомимущества г.Ташкента № 329 от 28 июня 1995 г. предприятие «Средазтехэнерго» реформировано в Акционерное Общество Открытого Типа (АООТ) «ОРГРЭС» и зарегистрировано Хокимиятом Чиланзарского района г. Ташкента 7 августа 1995г. Решением № 347-8/8. 30 июля 1998 года решением Хокимията Чиланзарского района г. Ташкента № 423-7/8 АООТ «ОРГРЭС» переименовано в Открытое Акционерное Общество (ОАО) «ORGRES».

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008 г. № УП-4053 о доведении уставного фонда до 400,0 тыс.долларов США и решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ORGRES" от 26 февраля 2009 г., протокол № 22, были внесены изменения и дополнения в статьи 1 и 3 Устава Общества. Изменения и дополнения зарегистрированы Инспекцией Чиланзарского Хокимията 20 марта 2009 г. № 004706-08.

В настоящее время АО «ORGRES» занимается освоением головного котла ТГМЕ-206 блока 200 МВт (Навоийская ТЭС;) и только после внедрения наших рекомендаций по необходимой модернизации оборудования заводом-изготовителем начато серийное производство данных котлов.

Учитывая длительный опыт и технический уровень, специалисты нашего предприятия привлекались на объекты других ведомств для оказания техпомощи на таких предприятиях как (Бухарский газоперерабатывающий завод – обрывы факела в котлах; Шуртанский газохимический комплекс – наладка воднохимического режима; химкомплекс в Каракалпакистане – тепломеханическое оборудование и др.).

АО «ORGRES» принял участие в испытаниях головного пылеугольного блока 150/130 МВт Ангренской ТЭС, построенного КНР. Помимо головного сложного и первых образцов устанавливаемого на энерго предприятиях оборудования, занимаемся испытаниями, наладкой и улучшением работы серийного оборудования (энергоаудит сложных объектов, повышение долговечности отдельных узлов-горелки котлов ТГП-805/С3 и Е-50 Тал ТЭС, разработка проектов по повышению надежности, работы ПСУ Ново-Ангренской ТЭС и снижению присосов холодного воздуха котлов П-64-2 и др.).

2. Собственники, руководящий персонал, наблюдательный совет общества

Размер Уставного фонда предприятия по последнему проспекту эмиссии составляет 666 680,0 тыс. сум. Выпущено и размещено акций -666 680 шт простых именных бездокументарных акций. Привилегированных акций в обществе нет. Номинал (стоимость одной акции) – 1 000 сум.

Собственники, владеющие акциями по долям:

Количество акций (шт.)	Доля акций (%)	Стоимость акций по долям (сум)	Владелец
			Государственной доли нет
38 920	5,84%	38 920 000	АО «Узбекэнерго»
166 680	25%	166 680 000	АО «Ново-Ангренская ТЭС»
205 920	30,89%	205 920 000	МЧЖ "ICE Central Asiya"
110 440	16,57%	110 440 000	Kotoula Eirini Konstantinos
25 680	3,85%	25 680 000	Тарабрин Владимир Васильевич
25 600	3,84%	25 600 000	Бахтеев Сергей Феоктистович
22 640	3,39%	9 480 000	Трудовой коллектив АО «ORGRES»
12 800	1,92%	12 800 000	Abdullayev Shuxrat
58 000	8,7%	58 000 000	Акционеры физические лица, владеющие менее чем 1% акций от Уставного фонда
Итого: 666 680	**100%**	**666 680 000**	

Администрация АО «ORGRES»:
Генеральный директор: Атаев Алишер Юлдашевич
(код 371) тел. 278-95-90
Главный бухгалтер: Чабдарова Альфия Харисовна
(код 371) тел. 278-31-42

Для решения социально-экономических вопросов и усиления социальной защиты работников в условиях рыночных отношений, на предприятии функционирует профсоюз. Председателем профкома избран – Салихов Абдулатиф.

Занимаемая площадь – 0,6459 га, 9-я зона г. Ташкента. Площадь под застройкой – 5380,0 кв.м. из неё производственная площадь – 4301,0 кв.м, административная площадь – 1079,0 кв.м. Кадастровый № 3-340/2004

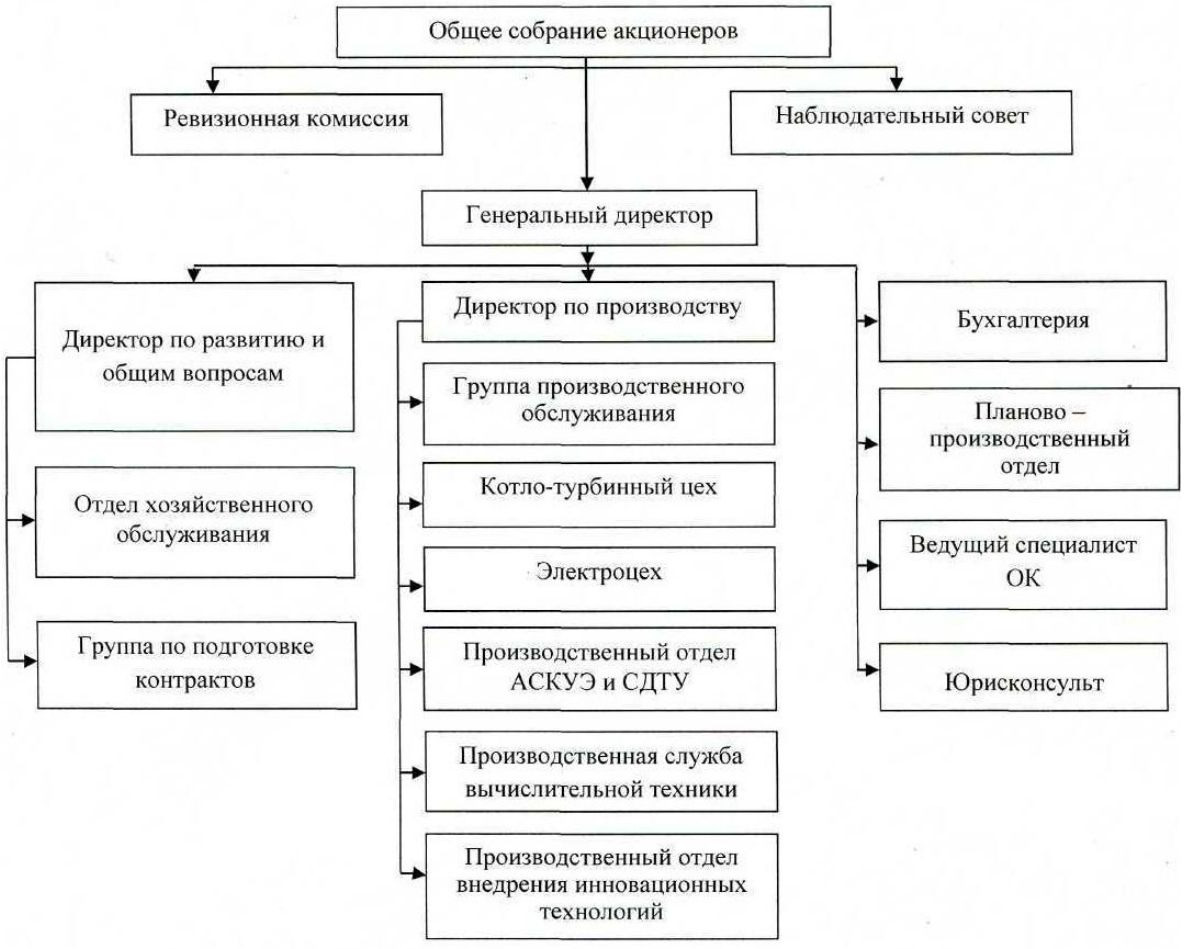
Действующий состав Наблюдательного совета:

1. Халиков Зокиржон Якубович – Председатель Наблюдательного совета;
2. Ташпулатов Ботир Тулкунович - член Наблюдательного совета
3. Абдураззаков Искандар Убайдуллаевич - член Наблюдательного совета
4. Миронов Евгений Эдуардович - член Наблюдательного совета
5. Усманов Хуснутдин Мухсимович - член Наблюдательного совета

3. Организационная структура.

УТВЕРЖДЕНО
на годовом общем собрании
акционеров АО "ORGRES"
от 29.06.2018 г. Протокол № 37

Организационная структура АО «ORGRES»



4. **Состояние выполнения среднесрочного (на период до 5 лет) бизнес-плана, реализуемого на основе утвержденной долгосрочной стратегии**.

В качестве стратегических целей общество определяет поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции и получение прибыли.

Разработанный и утверждённый на годовом общем собрании акционеров Протокол № 32 от 28.06.2016 г. бизнес – план, определяющий долгосрочную стратегию развития общества на период более 5 лет. Выполнение долгосрочного бизнес плана за второй год - по оперативным показателям объем пусконаладочных работ выполнен на 121,0 %. Чистая прибыль по итогам 2018 года оперативно составляет в сумме 590 000,0 тыс.сум, рентабельность составляет 10,6 %. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Задолженность по оплате труда нет. Среднемесячная выработка на одного производственного работника – 6 205 986 сум

Бизнес план предприятия

Прогнозные показатели деятельности за 2016-2020 годы и в постпрогнозируемый период

тыс.сум

Показатели		**Прогнозный период**					**Пост прогнозный период**
		2016 (план)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	
Чистая выручка от реализации	010	**5 400 000**	**5 550 000**	**5 760 000**	**6 400 000**	**7 040 000**	**7 680 000**
Производственная себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	020	3 502 000	3 606 500	3 744 000	3 788 800	4 216 960	4 600 320
Валовая прибыль (убыток) от реализации (010-020)	030	1 898 000	1 943 500	2 016 000	2 611 200	2 823 040	3 079 680
Расходы периода, всего (050+060+070+080), в т.ч.:	040	1 450 000	1 477 500	1 555 200	2 176 000	2 323 200	2 534 400
Расходы по реализации	050						
Административные расходы	060	705 400	721 500	748 800	1 113 600	1 196 800	1 305 600
Прочие операционные расходы	070	744 600	756 000	806 400	1 062 400	1 126 400	1 228 800
расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	-	-	-	-	-	-
прочие доходы от основной деятельности	090	48 000	50 880	62 000	125 000	130 500	135 500
Прибыль (убыток) от основной деятельности (030-040+090)	100	**496 000**	**516 880**	**522 800**	**560 200**	**630 340**	**680 780**
Доходы от финансовой деятельности, всего (120+130+140+150+160) в т.ч.:	110	79 600	79 700	81 800	176 000	177 000	178 000
Доходы в виде дивидендов	120	78 000	78 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Доходы в виде процентов	130	-	-	-	66 000	67 000	68 000
Доходы от долгосрочной аренды	140	-	-	-	-	-	-
Доходы от курсовых валютных разниц	150	1 600	1 700	1 800	30 000	30 000	30 000
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	-	-	-	-	-
Расходы по финансовой деятельности, всего (180+190+200+210), в т.ч.:	170	20 000	22 000	24 000	29 000	40 000	42 000
расходы в виде процентов	180	-	-	-	-	-	-
расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	190	-	-	-	-	-	-

убытки от валютных курсовых разниц	200	5 000	6 000	7 000	10 000	20 000	21 000
прочие расходы от финансовой деятельности	210	15 000	16 000	17 000	19 000	20 000	21 000
Прибыль (убыток) от общехозяйственной прибыли (100+110-170)	220	555 600	574 580	580 600	707 200	767 340	816 780
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (доходы)(220 +/- 230)	240	**555 600**	**574 580**	**580 600**	**707 200**	**767 340**	**816 780**
Налог на прибыль (доход)	250	55 160	56 470	51 977	52 000	63 000	63 000
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	49 869	51 061	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (240-250-260)	270	**450 571**	**467 049**	**528 623**	**655 200**	**704 340**	**753 780**
Рентабельность в %		10	10	10	10	10	10

II. Описание работ и услуг

1. Информация о работах и услугах, основных характеристиках.

Для выполнения производственных задач в составе предприятия функционируют структурные подразделения:

- котлотурбинный цех;
- электрический цех;
- производственная служба вычислительной техники;
- производственный отдел автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и средств диспетчерского и технологического управления.
- Производственный отдел внедрения инновационных технологий

2.1. В настоящее время котлотурбинный цех ведет работы по следующим направлениям:

2.1.1. Воднокотельное оборудование.

Режимно-наладочные испытания смонтированного головного, серийного или реконструированного котельного оборудования с целью выдачи режимной карты и установления фактических показателей его работы.

Экспресс - испытания котлов до и после капитального и среднего ремонтов с целью определения эффективности ремонтных работ.

Тепловые испытания котлов с целью установления их фактических ТЭП и разработки энергетических характеристик при сжигании различных видов топлива и их смесей.

Выполнение расчетной части и наладочных работ по переводу котлов на сжигание непроектного вида топлива.

Выполнение испытаний котлов по определению температурного уровня пароперегревателя и повышению надежности его работы; температурного уровня и гидродинамической устойчивости НРЧ и кипящих водяных экономайзеров; циркуляционные испытания барабанных котлов.

Испытания воздухоподогревателей котлов с целью повышения их тепловой эффективности и снижения скорости низкотемпературной коррозии.

Испытания экранных поверхностей нагрева топки с целью повышения их надежности; собственно топки и горелочных устройств.

Определение КПД золоулавливающих устройств.

Испытания пароводяного тракта котлов на скользящем давлении с целью определения возможности внедрения такого режима на данном оборудовании и его эффективности.

Отработка оптимальных пусковых режимов котельного оборудования с выдачей графиков-заданий пуска – останова.

Испытания углеразмольного оборудования котельных установок.

Обследование тепломеханического оборудования с целью установления его фактических ТЭП и надежности работы, объема необходимой модернизации и техперевооружения, экологических показателей.

Работы по охране водного и воздушного бассейнов, в т.ч. отработка технологии сжигания топлив с целью снижения загрязнения воздушного бассейна уходящими газами.

Пуско-наладочные работы на котельном и водоподготовительном оборудовании.

Теплохимические испытания котлов и наладка их ВХР.

Наладка работы дистилляционных и обессоливающих установок.

2.1.2. Турбинное оборудование.

Разработка и анализ пусковой и тепловой схем строящихся и эксплуатируемых ТЭС.

Разработка технологических алгоритмов и программ по расчету нормативных и фактических технико-экономических показателей ТЭС.

Проведение комплексного обследования схем и турбинного оборудования с целью повышения надежности и экономичности ТЭС.

Ввод в работу и наладка основного и вспомогательного оборудования ТЭС после монтажа и реконструкции.

Разработка и внедрение оптимальных пусковых режимов турбинного оборудования ТЭС.

Проведение тепловых испытаний турбоагрегатов, в том числе для определения нормативных фактических характеристик экономичности вновь вводимых и работающих ТЭС.

Разработка типовых нормативных и эксплуатационных характеристик турбинного оборудования.

Разработка методик и технических материалов для обучения персонала с использованием ПЭВМ.

Разработка методов диагностики узлов турбинного оборудования.

Расчет, конструирование и наладка вновь создаваемых теплообменных аппаратов (теплообменные деаэраторы, расширители, дистилляционные установки).

Наладка и испытания автоматических систем регулирования и защит турбин.

Наладка и испытания систем технического водоснабжения.

Наладка и испытания вакуумной системы турбин.

Наладка и испытания системы концевых уплотнений турбин.

Наладка, испытания и разработка конструкции эжекторов.

Обследование турбинного оборудования с целью определения причин ограничения мощности и снижения экономичности.

Обследование, расчеты и наладка опорно-подвесной системы трубопроводов.

Составление технических описаний, оперативных схем и инструкций по эксплуатации турбинного оборудования.

2.2. Основными направлениями деятельности электроцеха в последние годы стали:

- Определение механического состояния гидроагрегатов и насосных агрегатов методами вибрационной диагностики;
- Инструментальное обследование напорных трубопроводов ГЭС методами ультразвукового контроля;
- Эксплуатационные испытание системы автоматического регулирования частоты вращение гидротурбины;
- Экспертиза технических заданий, технических условий, технических проектов по гидротурбинному оборудованию при реконструкции гидроагрегатов ГЭС;
- Выявление технического состояния и условий эксплуатации гидротурбинного оборудование ГЭС. Оценка уровня эксплуатации и надежности работы оборудования;

- Инструментальное обследование металлоконструкций грузоподъемных механизмов на ГЭС. Оценка надежности металлоконструкций и определение их остаточного эксплуатационного ресурса;
- Открыть лабораторию переносного и стационарного оборудование для поверки счетчиков и измерений электрической энергии.

Лаборатория будет заниматься поверкой погрешностей и работоспособности ТТ и ТН, и приборов коммерческого учета электроэнергии.

2.3. Основными направлениями деятельности Производственной службы вычислительной техники на сегодня являются:

2.3.1. Разработка и внедрение на электростанциях и других объектах энергетики следующего программного обеспечения.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы учета и анализа распределения электроэнергии;
- Автоматизированные рабочие места дежурного персонала энергопредприятий - дежурный инженер, начальники смен станции и цехов, машинисты энергетического оборудования;
- Автоматизированные рабочие места персонала функциональных отделов - производственно-технического, планово-экономического, отдела кадров, бухгалтерии;
- Автоматизированные рабочие места технического руководства энергопредприятий и руководящего персонала подразделений;
- Информационно-вычислительные системы (ИВС) АСУТП энергоблоков и электростанций;
- Задачи расчета технико-экономических показателей отдельных блоков и станций в темпе процесса с их накоплением до смены суток, месяца, года;
- Задачи оценки деятельности персонала;
- Сложные электро- и теплотехнические расчеты;
- Ведение баз данных и классификаторов.

2.3.2. Разработка компьютерных учебно-методических материалов.

- Экзаменаторы по правилам технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, устройству и безопасной эксплуатации энергоустановок;
- Системы программированного обучения и контроля знаний по назначению, конструкции, характеристикам, принципам работы и методам эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования электростанций – котельного, турбинного, электрического, водоподготовительного;
- Тренажеры для оперативного персонала электростанций, в том числе:

⇒ Тренажеры оперативных переключений в электрических схемах станции;
⇒ Тренажеры по эксплуатации генераторов;
⇒ Тренажеры по пускам, остановам и ведению режимов котлов;
⇒ Тренажеры по эксплуатации водно-химического оборудования.

2.4. Производственный отдел автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и СДТУ ведет работы в следующих направлениях:

2.4.1. Проектирование автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в станциях, подстанциях и у потребителей электроэнергии с целью дальнейшего внедрения и создания системы АИИСКУЭ.

2.4.2. Произведение монтажных работ автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии:

2.4.3. Проектирование внутреннего и внешнего энергоснабжения в зданиях и сооружениях;

2.4.4. Техническое обслуживание базовых станций сотовых компании;

2.4.5. Аварийно восстановительные работы энергопитающих устройств, антенно-мачтовых сооружений и охранно-пожарной сигнализации базовых станций сотовых компаний;

2.4.6. Проектирование и технической обслуживание охранно-пожарной сигнализации;

2.4.7. Проектирование и монтаж локально вычислительных сетей;

2.4.8. Энергетическое обследование объектов;

2.4.9. Наладка и профилактика АРНТ, АВР СН на подстанциях.

2.4.10. Осуществление работ по комплексному решению вопросов монтажа, реконструкции и модернизации средств диспетчерского и технологического управления на объектах электроэнергетики Республики Узбекистан;

2.4.11. Выполнение работ:

- По ремонту, наладке средств диспетчерского и технологического управления, станций, подстанций и региональных сетевых предприятий;
- По повышению надежности, совершенствованию технологии и эксплуатации каналов связи, в том числе ВЧ -каналов по ЛЭП.
- По внедрению новой аппаратуры ВЧ связи АКСТМ, на современных цифровых технологиях обработки сигналов с использованием программируемой микропроцессорной техники.

2.5. Производственный отдел внедрения инновационных технологий ведет работы в следующих направлениях:

Основной задачей ПО ВИТ является выполнение работ, обеспечивающих:

2.5.1. Совершенствование методов эксплуатации электротехнического оборудования, с применением новейшей технологий и техники;.

2.5.2. Внедрение зарубежных и отечественных научно-технических разработок в процессе проектирования и строительства объектов электроэнергетики, наладки и эксплуатации электротехнического оборудования;

2.5.3. Совершенствование технологии и эксплуатации, повышение надежности, экономичности и экологических показателей энергетического оборудования;

2.5.4. Повышение уровня надёжности и экономичности процесса выработки, передачи и распределения электроэнергии.

2. Основные потребители.

Основными потребителями услуг предприятия АО “ORGRES”, является топливно-энергетический комплекс Республики Узбекистан.

Оказываемые АО “ORGRES” производственные услуги, учитывая высокий интеллектуальный потенциал персонала, современное наладочное и диагностическое оборудование, позволяют повысить качество выработки, распределения и потребления энергоресурсов на территории Республики Узбекистан, а также способствуют заключению контрактов с иностранными представителями.

Для достижения поставленных целей и выполнения намеченных задач, АО “ORGRES” планирует в течение 2019 года, принять участие в реализации таких проектов, как:

а) экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации котельных установок, паротурбинных установок, гидроагрегатов, насосных установок и другого вспомогательного оборудования;

б) наладку установок водоподготовки и водного режима электростанций;

в) экспериментально-наладочные работы опорно-подвесной системы главных паропроводов ТЭС;

г) экспериментально-наладочные работы и испытания электрооборудования, устройств защиты и автоматики в электрической части энергосистемы;

д) наладка и внедрение программно-технических комплексов (ПТК) АСУ ТП;

е) разработка, рассмотрение и согласование нормативных энергетических характеристик котлов и паротурбинных агрегатов;

ж) определение технического состояния и разработка рекомендаций по эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления.

з) разработка и внедрение обучающих и экзаменационных систем;

и) разработка и согласование нормативно-технической документации.

к) проектирование и внедрение систем АИСКУЭ, АСДУ и связи.

Основными заказчиками работ являются предприятия энергосистемы Узбекистана

III. Маркетинговый анализ

1. Состояние рынка и конкуренты.

На территории Узбекистана действует несколько предприятий по наладке энергетического оборудования. Основными конкурентами являются:

- УП «УЗЭНЕРГОНАЛАДКА», ФФ «ЭнергоАСУналадка», ООО «НП ЭСАН», СП ООО «Шаркэнерготаъмир», СП ООО «INTERORGRES-INJINIRING».

Отсутствие на предприятии современного наладочного и диагностического оборудования, устаревший парк измерительных приборов не позволяют предприятию успешно конкурировать с действующими предприятиями – конкурентами в выполнении все возрастающих требований со стороны заказчиков к точности результатов наладки и испытаний.

Также слабой стороной общества в конкуренции являются большие затраты на содержание штата АУП, обслуживающего и технического (непланового) персонала и соотношение численности производственного персонала к неплановому.

В целях повышения конкурентоспособности, предприятие должно в обязательном порядке выполнить следующие мероприятия, для повышения конкурентоспособности:

- Закупить современное диагностическое, высокоточное оборудование.
- Обновить на восемьдесят процентов парк измерительных приборов.
- Оптимизировать численность непланового персонала и сократить расходы по его содержанию.

А также уделять больше внимания:

- поддержанию долгосрочных связей с заказчиками;
- расширению портфеля заказов по новым направлениям, в том числе со странами ближнего зарубежья;
- проведению обучения по повышению квалификации персонала по действующим направлениям и подготовке специалистов по новым направлениям;
- сохранению связей с ВУЗ-ми Узбекистана по подготовке молодых специалистов и их специализации на предприятии;
- совместному выполнению работ с иностранными фирмами на новом оборудовании строящихся энергообъектов Узбекистана;

IV. Производственные показатели

Плановый объем работ предприятия определен исходя из портфеля заказов и договоров, заключенных с энергопредприятиями Республики Узбекистан и предприятиями не входящими в энергосистему на 2019 год. Для выполнения принятого задания, предприятие ставит своей целью:

оптимизацию производства и реструктуризацию предприятия, предусматривающую, избавление от устаревших приборов и оборудования, неиспользуемых основных производственных фондов, оптимизацию штатной численности персонала;

оптимизацию и диверсификацию производства, предполагающую сохранение достигнутых объемов производства и осуществление мероприятий по улучшению качества оказываемых работ, услуг и расширение производства новых видов работ и услуг;

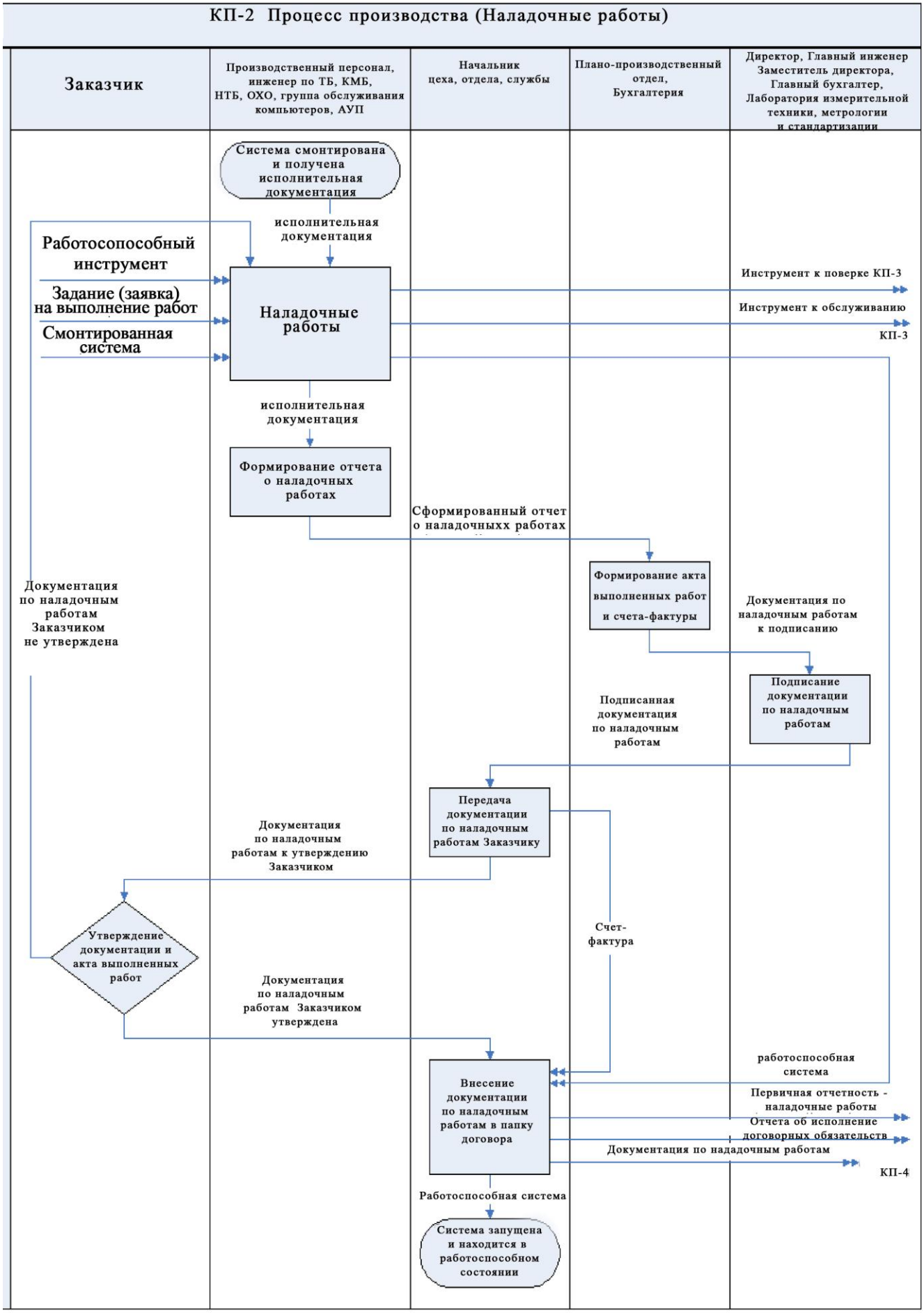
роста, направленного на увеличение объемов оказываемых работ, услуг, для выхода на новые рынки сбыта.

При этом достижение этих целей не должно подрывать финансовую эффективность и устойчивость общества.

Млн.сум

Наименование показателя	Единица измерения	Факт за пред. год	Факт за 9 месяцев тек. года	Ожидаемое в тек. году	План на 2019 г.	Прирост в 2019 г. по отношению к тек. году
Объем производства с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) -20%	млн. сум	7717,0	5696,0	7406,0	7780,0	374,0
Себестоимость продукции (работ и услуг).	млн. сум	4220,0	2937,0	3995,0	4175,0	180,0
Расходы периода	млн. сум	1819,0	1531	1861	1793,0	-68,0
Численность работников	чел.	95	85	85	90	5
Объем экспорта	долл. США	17,04	2,8	2,8	0	-2,8
Чистая выручка от реализации продукции (работ и услуг)	млн. сум	6431,0	4747,0	6172,0	6484,0	312,0
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 100, формы 2)	млн. сум	478	400	458	646	188
Прибыль от основной деятельности на одного работника	млн. сум	5,0	4,7	5,4	7,2	1,8

На предприятии была внедрена система менеджмента качества и получен сертификат по международному стандарту ISO 9001:2015. Разработаны карты к процессу производства (наладочные работы). В бизнес-плане представлена схема процесса производства (наладочные работы) действующая на предприятии.


КП-2 Процесс производства (Наладочные работы)
Заказчик
Производственный персонал, инженер по ТБ, КМБ, НТБ, ОХО, группа обслуживания компьютеров, АУП
Начальник цеха, отдела, службы
Плано-производственный отдел, Бухгалтерия
Директор, Главный инженер Заместитель директора, Главный бухгалтер, Лаборатория измерительной техники, метрологии и стандартизации
Система смонтирована и получена исполнительная документация
исполнительная документация
Работосопособный инструмент
Задание (заявка) на выполнение работ
Смонтированная система
Наладочные работы
Инструмент к поверке КП-3
Инструмент к обслуживанию
КП-3
исполнительная документация
Формирование отчета о наладочных работах
Сформированный отчет о наладочныхх работах
Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры
Документация по наладочным работам Заказчиком не утверждена
Документация по наладочным работам к подписанию
Подписание документации по наладочным работам
Подписанная документация по наладочным работам
Передача документации по наладочным работам Заказчику
Документация по наладочным работам к утверждению Заказчиком
Утверждение документации и акта выполненных работ
Счет-фактура
Документация по наладочным работам Заказчиком утверждена
работоспособная система
Внесение документации по наладочным работам в папку договора
Первичная отчетность - наладочные работы
Отчета об исполнение договорных обязательств
Документация по нададочным работам
КП-4
Работоспособная система
Система запущена и находится в работоспособном состоянии

V. Финансовые показатели

A. Рентабельность и оборачиваемость активов

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на план год	Примечание
1.	Рентабельность авансированного капитала (активов)	4,9	7,2	8,0	Величина чистой прибыли, приходящейся на 1 сум средств, вложенных в деятельность предприятия.
2.	Рентабельность собственного капитала	6,0	8,3	9,0	Показывает эффективность использования собственного капитала, т.е. сколько сум чистой прибыли получено предприятием на 1 сум среднегодовой стоимости капитала. Оценивается динамика или тенденция.
3.	Рентабельность продукции	6,5	9,9	10,2	Показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого сума реализованной продукции. Отражает экономическую эффективность хозяйственной деятельности.
4.	Рентабельность производственных фондов	71,3	75,0	76,0	Показывает степень результативности использования основных фондов на каждый вложенный сум.
5.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки активов	1,32	1,29	1,17	Показывает величину активов, затрачиваемых на каждый сум реализованной продукции.
6.	Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки оборотных средств	1,23	1,15	1,04	Показывает величину оборотных средств, затрачиваемых на каждый сум реализованной продукции.

B. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на план год	Примечание
1.	Величина собственных оборотных средств	6 022 725	6 353 615	6 535 500	Собственные оборотные средства предприятия показывают платежеспособность/ликвидность предприятия.
2.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	64,28	66,2	68,5	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов. Характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами.
3.	Доля оборотных средств в активах	93,3	89,14	86,6	чем выше эта доля, тем более ликвидными рассматриваются активы фирмы и тем более платежеспособной считается фирма с точки зрения расчетов по краткосрочным обязательствам.
4.	Доля производственных запасов в текущих активах	1,1	1,31	1,35	характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами.
5.	Коэффициент финансовой зависимости	18,0	9,2	9,0	Коэффициент финансовой зависимости указывает на степень зависимости предприятия от внешних заимствований. Коэффициент показывает, какой размер всех финансовых ресурсов приходится на 1 сум собственного капитала.
6.	Коэффициент финансового рычага (левериджа)	0,4	0,0	0,0	коэффициент, показывающий процент заимствованных средств по отношению к собственным средствам предприятия. Чем меньше финансовый рычаг, тем устойчивее положение.

В целом, в результате реализации мероприятий, предусмотренных настоящим бизнес-планом, прогнозируется улучшение большинства показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия, как по отношению к нормативным значениям, так и к значениям за текущий период.

VI. Показатели имущественного состояния

№	Наименование коэффициента	Предыдущий год	Ожидаемое в текущем году	Прогноз на план год
1.	Доля активной части основных средств	11,3	15,8	17,0
2.	Экономический эффект от введения в эксплуатацию новых (или вывода из эксплуатации старых) основных средств	260 147	266 622	274 456
3	Экономическая эффективность движения основных средств	15,6	10,9	11,0
4.	Коэффициент выбытия	4,8	0,9	1,1

Ожидается, что предусматриваемые бизнес-планом мероприятия улучшат имущественное состояние предприятия. Так, доля активной части основных средств возрастет до уровня 17% (улучшение на 1,2%).

VII. Рыночные показатели предприятия

№	Показатели	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Корпоративные облигации	Другие ценные бумаги
	Номинал, сум	**1000**	нет	нет	нет
	Сумма дивидендов (процентов) на 1 ед., годовые, сум Тек.год/прогноз.год	**0/600**	нет	нет	нет
	В %, к номиналу Тек.год/прогноз.год	**0/60**	нет	нет	нет

Предусматривается начисление и выплата акционерам доходов по текущему периоду в размере 398 млн.сум, или 60 % к номиналу одной акции (600 сум на каждую простую акцию номиналом 1000 сум).

VIII. Основные направления работ на 2019 год

Планируемые работы по котлотурбинному цеху и производственному отделу ВИТ

8.1.1. 50 % объема работ планируется к выполнению на Ново-Ангренской ТЭС:

- оказание техпомощи в оперативной подрегулировке режима работы котлов П-64 при сжигании непроектного угля, угля с повышенной зольностью и смеси угля и газа;
- определение ТЭП котельного и турбинного оборудования до и после его ремонта;
- наладка опорно-подвесной системы трубопроводов;
- корректировка энергетических характеристик оборудования.

8.1.3. 15 % объема работы планируется к выполнению на Сырдарьинской ТЭС:

- тепловые испытания блоков 1 и 2 после их модернизации;
- наладка опорно-подвесной системы трубопроводов;

- разработка энергетических характеристик ТДА-5000.

8.1.4. 15 % объема работы планируется к выполнению на Ташкентской ТЭС:

- испытания блоков при переводе их в теплофикационный режим;
- тепловые испытания котлов ТГМ-94 после их ремонта.

8.1.5. 10 % объема работы планируется к выполнению на Ангренской ТЭС:

- оказание техпомощи в регулировке режима котлов при сжигании высокозольного угля;
- тепловые испытания котлов после их ремонта;
- оказание техпомощи в курировании среднего и капитального ремонтов котельного оборудования.

8.1.6. 10 % объема планируется к выполнению работ на Тахиаташской ТЭС, Мубарекской ТЭЦ, Ташкентской ТЭЦ, а также по договорам с инофирмами.

8.2. Электрический цех

Планируемые работы

В 2019 году на объектах УП «Узэлектросеть» все МЭС, АО «Узбекгидроэнерго», а также на Предприятиях электрических сетей планируются следующие виды работ:

8.2.1. Разработка и пересмотр руководящих документов;
8.2.2. Режимно -технологическая наладка группы технологически взаимосвязанных АСР;
8.2.3. Режимно- технологическая наладка единичной технологической защиты;
8.2.4. Режимно- технологическая наладка комплекта запально- защитного устройства;
8.2.5. Режимно- технологическая наладка специальных измерительных устройств (установок, приборов), используемых в системах контроля и управления технологическим процессом;
8.2.6. Разработка технических решений по модернизации системы контроля и управления оборудованием ТЭС;
8.2.7. Составление эксплуатационной документации для устройств и подсистем АСУ ТП.
На Каскадах ГЭС планируются следующие виды работ:
8.2.8. Эксплуатационные испытания для определения линии вала гидроагрегата;
8.2.9. Определение механического состояния гидроагрегата методами вибрационной диагностики;
8.2.10. Определение вибрационного состояния статора гидроагрегата;
8.2.11. Наладка электрической части;
На объектах МЭС и АО ПТЭС
8.2.12. Профилактическое восстановление и наладка оборудований ПС 35-500 кВ;
8.2.13. Профилактическое восстановление и наладка релейной защиты ПС 35-500 кВ;.
9.2.14. Профилактическое восстановление и наладка АРНТ, АЧР и ЧАПВ ПС 35-500 кВ;
8.2.15. Монтаж и ввод в работу регистраторов аварийных событий «Бресслер» и «Нева»;

8.3. Производственная служба вычислительной техники

Планируемые работы

В 2019 году на АО Ново-Ангренской ТЭС планируется проведение:

8.3.1. Сопровождение задач АСУ ТП блоков № 1-2, ИС ЦУУ, ИС ГРС, ВК газ и АС ТЭП.

На АО Ташкентское ПТЭС, АО ТашГорПЭС, АО Сырдарьинское ПТЭС, АО Самаркандское ПТЭС, АО Джизакское ПТЭС планируется проведение:

8.3.2.Внедрение комплексов задач для повышения квалификации персонала.

8.4. Производственный отдел АСКУЭ и СДТУ

Планируемые работы

8.4.1.Основная часть работ – монтаж и наладка оборудования АСКУЭ на 100 подстанциях АО «Джизак ПТЭС», на 174 ПС АО «Кашкадарья ПТЭС» и проектирование ЛВС на 8 ПТЭС, тепловизионное обследование на ПС в 10 ПТЭС, ТО и АВР на 400 БС ООО «Unitel», Наладка и профилактика оборудования СДТУ (ВЧ обработки на ОРУ, ВЧ аппаратуры, АТСК-50/200, ЭДТС-66, АБП, аппаратуры телемеханики) на объектах Центральных МЭС, Юго-западных МЭС:

- проектно-изыскательские работы;
- рабочие проекты;
- сметы;
- монтаж приборов учета электроэнергии;
- Технические обслуживание АМС, БС и ОПС сотовых компаний;
- Тепловизионное обследование ПС и ВЛ;
- электрические измерения характеристик оптимизации параметров однополосной комбинированной аппаратуры ТМ по ВЛ;
- проведение эксплуатационных испытаний аппаратуры для определения фактических показателей надежности;
- разработка решений по модернизации аппаратуры по телемеханики и связи.
- разработка рекомендаций по оснащению энергообъекта коммутационными устройствами СДТУ;
- наладка и профилактика АРНТ, АВР СН на подстанциях;

8.4.2. В 2019 году планируются работы по ремонту, монтажу, настройке, повышению надежности работы средств диспетчерского и технологического оборудования на следующих объектах:

- Работы по повышению надежности работы оборудования СДТУ на участках АО "Самаркандские ПТЭС", АО «Наманганские ХЭТК», АО «Андижанские Территориальные Элетросети» и АО «Бухарское ПТЭС»**;**
- Пуско-наладка цифровых систем связи на «Юго-Западных МЭС», «Восточных МЭС»;
- Внедрение новой аппаратуры ВЧ связи.

IX. Прогноз ключевых показателей эффективности

(согласно приложениям к Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207)

Прогноз основных ключевых показателей эффективности на 2019 год

№	Показатель	- квартал		- за год	
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	5	32 920,7	5	131 683,0
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	5	0,25	5	0,99
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed (ROCE = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) / Capital Employed (Total Assets – Current Liabilities)))*	5	0,01	5	0,02
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity(Net Income/Shareholder's Equity))*	5	0,01	5	0,02
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR –Total Shareholders Return)*	7	11,75	7	47,0
6	Рентабельность активов	10	0,01	10	0,02
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,04	10	0,2
8	Коэффициент финансовой независимости	12	0,85	12	3,4
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	12	22,62	12	90,5
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	7	27,98	7	111,9
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	8	0,75	8	2,99
12	Дивидендный выход (%)	7	0,003	7	0,01
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	7	19,25	7	77,0

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности на 2019 год

№	Показатель	- квартал		- за год	
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение
1	Коэффициент износа основных средств	2	0,167	2	0,67
2	Коэффициент обновления основных средств	5	0,045	5	0,18
3	Производительность труда	20	15 136,250	20	60 545,0
4	Фондоотдача	15	3,435	15	13,74
5	Коэффициент использования производственных мощностей	12	0,198	12	0,79
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	14	0,005	14	0,02
7	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции	0	нет иноваций	0	нет иноваций
8	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия	0	нет иноваций	0	нет иноваций
9	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	10	1250	10	5 000,0
10	Коэффициент текучести кадров	10	0,30	10	1,18
11	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении	0	не включены в программу	0	не включены в программу
12	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)	0	не включены в программу	0	не включены в программу
13	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	12	0,46	12	1,84

X . Бюджет предприятия

№	Статьи бюджета (млн.сум)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	**Статьи доходов**					
1.1	Доходы от основной деятельности	**1621,2**	**1621,2**	**1621,2**	**1621,2**	**6484,8**
1.2	Доходы от финансовой деятельности	24,18	24,18	24,19	24,19	96,74
1.3	Прочие доходы	31,35	31,35	31,35	31,35	125,4
	Всего доходов	**1676,73**	**1676,73**	**1676,74**	**1676,74**	**6706,94**
2	**Статья расходов**					
2.1	Производственные расходы	1043,9	1043,9	1043,9	1043,9	4175,6
2.2	Административные расходы	248,47	248,47	248,47	248,47	993,88
2.3	Прочие операционные расходы	199,71	199,71	199,71	199,71	798,84
2.4	Прочие расходы	5,67	5,67	5,67	5,67	22,68
2.5	Инвестиции	0	0	0	0	0
2.6	Налог на прибыль	12,97	12,97	12,97	12,97	51,88
	Всего расходов	**1510,72**	**1510,72**	**1510,72**	**1510,72**	**6042,88**
3	**Сальдо**	**166,01**	**166,01**	**166,02**	**166,02**	**664,06**
	Плановое распределение оставшейся прибыли по фондам					
1	Резервный фонд	Сформирован полностью				
2	На развитие производства: В том числе:	66,41	66,41	66,40	66,40	**265,62**
	на приобретение, оборудования и приборов для производственных цехов	60,16	60,16	60,15	60,15	**240,62**
	на капитальный и текущий ремонт зданий и коммуникаций	6,25	6,25	6,25	6,25	**25,0**
3	На выплату дивидендов, налога на дивиденды и поощрение членов НС, Правления и Ревизионной комиссии и активу трудового коллектива .			398,44		**398,44**

Планируемые финансовые результаты
на 2019 год по АО "ORGRES"

(тыс.сум)

	Показатели	I квл		II квл		III квл		IV квл		год	
		Доходы	Расход	Доходы	Расход	Доходы	Расход	Доходы	Расход	Доходы	Расход
1	**Объем работ, услуг**	**1 621 200**	**x**	**1 621 200**	**x**	**1 621 200**	**x**	**1 621 200**	**x**	**6 484 800**	x
2	Производственная себестоимость	x	1 043 907	x	1 043 907	x	1 043 907	x	1 043 907	x	4 175 628
3	Валовая прибыль от объема работ	**577 293**	-	**577 293**	-	**577 293**	-	**577 293**	-	**2 309 172**	-
4	Расходы периода, всего в т.ч.:	x	448 171	x	448 171	x	448 171	x	448 171	x	1 792 684
	Административные расходы	x	248 465	x	248 465	x	248 465	x	248 465	x	993 860
	Прочие операционные расходы	x	199 706	x	199 706	x	199 706	x	199 706	x	798 824
5	прочие доходы от основной деятельности	31 353	x	31 353	x	31 353	x	31 353	x	125 412	x
6	**Прибыль от основной деятельности**	**160 475**	-	**160 475**	-	**160 475**	-	**160 475**	-	**641 900**	-
7	Доходы от финансовой деятельности, в т.ч.:	24 186	x	24 186	x	24 186	x	24 186	x	96 744	x
	Доходы в виде дивидендов	16 500	x	16 500	x	16 500	x	16 500	x	66 000	x
	Доходы от курсовых валютных разниц	7 686	x	7 686	x	7 686	x	7 686	x	30 744	x
8	Расходы по финансовой деятельности, в т.ч.:	x	5 674	x	5 674	x	5 674	x	5 674	x	22 696
	убытки от валютных курсовых разниц	x	5 674	x	5 674	x	5 674	x	5 674	x	22 696
9	**Прибыль от общехозяйственной деятельности**	**178 987**	-	**178 987**	-	**178 987**	-	**178 987**	-	**715 948**	-
10	Налог на прибыль (доход)	x	12 970	x	12 970	x	12 970	x	12 970	x	51 880
11	**Чистая прибыль**	**166 017**	-	**166 017**	-	**166 017**	-	**166 017**	-	**664 068**	-
13	Рентабельность	10,2%		10,2%		10,2%		10,2%		10,2%	