

**БИЗНЕС – ПЛАН  
АО «УЗКИМЕСАНОАТ»  
НА 2015 ГОД**

**г. Ташкент**

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Информация о компании.	3
2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли.	4
3. Рынок и концепция маркетинга.	6
4. Краткие итоги работы за 2014 год.	9
5. Задачи компании на 2015 год.	12
6. Прогноз финансовых показателей компании в 2015 году.	17

## 1. Информация о компании.

В 2001 году в целях совершенствования системы управления химической промышленностью и углубления процессов акционирования постановлением Кабинета Министров от 13.03.2001 г. № 124 «О мерах по совершенствованию структуры управления химической промышленностью» была образована государственно-акционерная компания «Узкимесаноат» в форме открытого акционерного общества взамен ликвидированной Узбекской ассоциации предприятий химической промышленности «Узхимпром». При этом в государственной собственности был сохранен пакет акций в размере 51% от сформированного уставного фонда.

В 2004 году в целях создания целостной структуры по производству и реализации минеральных удобрений постановлением Кабинета Министров от 23.01.04г. №33 «О совершенствовании структуры управления предприятиями химической промышленности и мерах по улучшению агрохимического обслуживания сельского хозяйства» было принято решение о передаче в состав ГАК «Узкимесаноат» территориальных акционерных обществ «Кишлокхужаликкима» ликвидированной ГАК «Узкишлокхужаликкима».

Постановлениями Кабинета Министров № 154 от 31 марта и № 208 от 5.05.2004г. в состав предприятий, входящих в структуру ГАК «Узкимесаноат», включены СП ЗАО «Электрохимзавод» г. Навои и Государственно-унитарное предприятие «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии».

В структуру ГАК «Узкимесаноат» на настоящий момент входит 32 предприятия и организаций, из них: 21 - акционерное общество, 4 – унитарных предприятия, 2 - совместных предприятия, 4 - общества с ограниченной ответственностью и одно государственно-унитарное предприятие.

Основными задачами ГАК «Узкимесаноат» являются:

- проведение единой технической политики, направленной на модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение химической промышленности, внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий, развитие локализации производства и комплектующих изделий;

- проведение маркетинговых исследований и определение текущей и перспективной потребности сельского хозяйства в минеральных удобрениях, химических средствах защиты растений, а также других отраслей экономики в конкурентоспособной химической продукции;

- разработка и реализация среднесрочных и долгосрочных программ развития отрасли, направленных на устойчивое развитие

химической промышленности, обеспечение потребности республики в минеральных удобрениях и других видов химической продукции;

- участие совместно с Министерством экономики и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в разработке ежегодных балансов производства и распределения минеральных удобрений, химических средств защиты растений;

- организация и проведение ежегодных ярмарочных торгов по реализации минеральных удобрений и дефолиантов;

- глубокое реформирование и приватизация предприятий химической промышленности с широким привлечением иностранных и отечественных инвесторов;

- повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических и управленческих кадров, владеющих современными методами менеджмента и способных эффективно работать в рыночных условиях.

## **2. Существующий и прогнозируемый потенциал отрасли.**

Химический комплекс является одним из крупнейших поставщиков сырья во всем мире и находится в тесной взаимосвязи со всеми отраслями экономики, он играет ключевую роль в агропромышленном хозяйстве, закладывает основы долгосрочного и стабильного развития и оказывает существенное влияние на структурные изменения, уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом. Уровень развития и использования продукции химической промышленности в экономике – один из важнейших критериев технологического развития страны.

Республика располагает всеми необходимыми условиями для развития химической промышленности. Имеются крупные месторождения сырьевых ресурсов: природного газа, газового конденсата, фосфорита, серы, сильвинита, хлористого натрия, известняка, широко используемых в химической промышленности.

В настоящее время предприятия ГАК «Узкимёсаноат» обеспечивают своей продукцией ведущие отрасли экономики республики: сельское хозяйство (минеральные удобрения, химические средства защиты растений, дефолианты, пленка для хлопчатника), золотодобывающая отрасль (цианистый натрий, тиомочевина, полиакриламиды), легкая промышленность (ацетатные нити), промышленность стройматериалов (сода кальцинированная) и др.

Учитывая, что в народном хозяйстве республики особенно развит аграрный сектор, в структуре химической отрасли Узбекистана изначально доминирующее положение занимали производства азотных и

фосфорных удобрений. С запуском в 2010 году Дехканабадского завода калийных удобрений в республике созданы условия для обеспечения сельского хозяйства минеральными удобрениями, содержащими три основных компонента: азот, фосфор и калий. Следует отметить, что с запуском производства калийных удобрений Узбекистан вошел в число 8 стран, которые производят три основных компонента: азотные, фосфорные и калийные удобрения и в число 16 стран мира, производящих калийные удобрения.

На предприятиях химической отрасли трудятся более 40 тысяч квалифицированных работников. В высших учебных заведениях страны и за рубежом осуществляется подготовка кадров химического профиля.

За годы независимости в республике введены в строй ряд новых объектов, в связи с чем, появляется потребность в развитии сырьевой базы для смежных отраслей промышленности.

В соответствии с действующей Инвестиционной программой, реализуются ряд крупных проектов, направленных на освоение и расширение нетуковой продукции для обеспечения диверсификации производства химической отрасли:

- расширение производства кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе со 100 тыс.тонн до 200 тыс.тонн в год;

- организация производства конвейерных лент (100 тыс.м<sup>2</sup>), сельскохозяйственных (200 тыс.шт) и автомобильных шин (3 млн.шт) на территории СИЗ "Ангрен" с созданием 1 062 новых рабочих мест;

- строительство комплексов производств поливинилхлорида (100 тыс.тонн), каустической соды (71,8 тыс.тонн) и метанола (295,4 тыс.тонн) на базе АО «Навоiazот» с созданием 891 новых рабочих мест;

- производство специальной пленки шириной 6-12 м в АО «Жиззах пластмасса».

Также прорабатывается ряд перспективных проектов (не включенных в Инвестиционную программу), направленных на освоение новых видов химической продукции:

Одной из самых перспективных направлений развития нефтехимии является проект «Создание газохимического комплекса по глубокой переработке природного газа на базе метанола». Реализация проекта позволит освоить целую линейку продукции органической химии с более высокой добавленной стоимостью.

Имеется возможность освоения производства этилена и пропилена и их производных (окись этилена, этиленгликоль, нитрилакриловая кислота, синтетическое топливо, ДМЭ и т.д.).

Исходя из Программы комплексного развития предприятий химической промышленности Узбекистана, стратегия ГАК

«Узкимёсаноат» направлена на широкую сферу сотрудничества в производстве химической продукции с привлечением иностранных инвестиций в проекты, направленные на строительство новых современных, наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих производств с использованием местной сырьевой базы, обеспечивающие конкурентоспособность продукции на мировом рынке.

При этом основными формами сотрудничества предусматриваются: создание совместных предприятий и приобретение иностранными инвесторами пакетов акций предприятий отрасли, подлежащих реализации.

### **3. Рынок и концепция маркетинга.**

Производство минеральных удобрений является основой химической промышленности Республики Узбекистан, в настоящее время на долю минеральных удобрений приходится более 72% от объема товарной продукции, производимой предприятиями отрасли.

Минеральные удобрения - вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. Их эффект обусловлен тем, что данные вещества предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития. Основными глобально используемыми минеральными удобрениями в мире являются азотные, фосфорные и калийные удобрения.

В 2014 году в мире было использовано порядка 110 млн.тонн азотных, 41 млн.тонн фосфорных и 32 млн.тонн калийных удобрений в 100% питательных веществах.

Азотные удобрения являются самыми необходимыми для питания растений, которые играют важную роль в синтезе, ускоряют рост растения и обеспечивают жизнеспособность, делают растение крепкими и крупными.

Фосфорные удобрения называют «ключом жизни» растений, так как они играют важную роль в жизнедеятельности растений. Фосфор входит в каждую клетку растений и концентрируется в основном в семенных и ростовых клетках. Поэтому фосфор важен на ранней стадии развития растений для роста корневой системы растений, что дает возможность использовать влагу и питательные вещества из более глубоких горизонтов почвы.

Калий повышает устойчивость растений к засухе, морозам и заболеваниям. Способствует ускоренному созреванию. При недостатке калия в почве у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску.

Внесение высоких норм аммонийного азота при недостатке калия приводит к накоплению в растениях большого вредного количества и при внесении калийных удобрений аммонийный азот быстрее используется. Кроме того, при недостатке задерживается развитие бутонов и зачаточных соцветий, зерно получается щуплым, с пониженной всхожестью.

Основными потребителями минеральных удобрений в мире являются страны Южной Америке (особенно Бразилия) и ЮВА, где имеется огромный спрос на минеральные удобрения, В этих странах также наращиваются собственные мощности.

Другие страны потребители минеральных удобрений удовлетворяют свою потребность за счет собственного производства полностью, или частично, а также импортируют у близких стран-производителей. Здесь особую роль играет сложившееся долгосрочное сотрудничество.

Одним из основных факторов, влияющих на экспортные поставки минеральных удобрений на рынки стран ЮВА являются амбициозные проекты стран ЮВА (особенно Китай) и персидского залива по наращиванию производства азотных удобрений, в основном карбамида.

Если 5 лет назад Китай практически не экспортировал свою продукцию, то на сегодняшний день, удовлетворяя внутреннюю потребность в сезонный период и не сезонный (август-октябрь) Правительство Китая снимает пошлину на экспорт азотных удобрений, что дает возможность выпуска больших объемов продукции на рынок, а именно в страны Юго-восточной Азии и в большинстве случаев дешевого продукта, что влияет на конъюнктуру мирового рынка азотных удобрений.

Объемы экспорта минеральных удобрений в последующие годы будут зависеть от изменения спроса и предложения на внешнем рынке.

По оценкам Международной ассоциации минеральных удобрений (IFA) в последующие годы ожидается ежегодный прирост потребления азотных удобрений в среднем почти на 2%. При этом, большую часть прироста обеспечит азиатский регион, прежде всего Индия и Китай.

Спрос на минеральные удобрения на внутреннем рынке определяется, в основном, в соответствии с усредненными научно обоснованными нормами потребления минеральных удобрений для выращивания производимых в стране сельскохозяйственных культур.

На внутреннем рынке реализация минеральных удобрений осуществляется в соответствии с балансом производства и распределения минеральных удобрений, который утверждается постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению сельского хозяйства минеральными удобрениями».

Внутриреспубликанским потребителям минеральные удобрения реализуются через региональные ТАО «Кишлокхужаликкимё», которые также оказывают фермерам республики агротехнические услуги.

Объёмы экспорта минеральных удобрений и другой химической продукции определяются ежегодно принимаемым постановлением Президента Республики Узбекистан «О прогнозе экспорта товаров, услуг». В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан около 75% от общего объема экспорт осуществляется через Государственную внешнеторговую компанию «Марказсаноатэкспорт».

Предприятиями компании ежегодно осуществляется экспорт 42-44 наименования товаров. Основными товарами являются: аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммофос, супрефос, калий хлористый, сода кальцинированная, пористая селитра, аммиак, хлорат натрия и др.

Минеральные удобрения, производимые предприятиями республики, поставляются на экспорт более чем в 30 стран мира.

Годовой экспортный потенциал минеральных удобрений ГАК «Узкимёсаноат» составляет более 1,0 млн. тонн в физ. весе (факт 2010 года 1,12 млн. тонн).

География экспорта минеральных удобрений резко изменилась во время преодоления финансово-экономического кризиса и посткризисный период с уменьшением объемов экспорта в европейские страны и увеличением доли экспорта химической продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Например, в 2008 году доля экспорта минеральных удобрений в физическом объеме в Европейские страны составляла – 28,8%, а в страны Южной и Юго-Восточной Азии - 1,0%, в 2013 году Европейские страны – 1,4% (2012 год – 3,4%), страны Южной и Юго-Восточной Азии – 22,5% (2012 год – 41,3%), соответственно.

Приоритетными направлениями для экспорта в посткризисном периоде остаются страны Юго-Восточной Азии (Индия, Вьетнам, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия, и др.). Экспортный потенциал – 350-400 тыс. тонн.

Стратегическим и экономически выгодным для экспорта минеральных удобрений остаются соседние страны (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан), потенциал, которых составляет до 450 тыс. тонн в год минеральных удобрений и страны ближнего зарубежья (Афганистан, Иран, Монголия) – более 100 тыс. тонн.

Также имеется спрос на минеральные удобрения, производимые предприятиями ГАК «Узкимёсаноат» в некоторых странах СНГ (Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, более 60 тыс. тонн).



#### 4. Краткие итоги работы за 2014 год.

##### 4.1. Основные показатели отрасли.

Исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития республики в 2014 году основными задачами компании в 2014 году являлись:

- обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции;

- обеспечение реализации 12-ти инвестиционных проектов с освоением в 2014 году капвложений на сумму 183,04 млн.долл. в экв.;

- реализация инвестиционных проектов: «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе ОАО "Навоiazот"», «Строительство производства аммиака и карбамида в ОАО "Навоiazот"», «Реконструкция и модернизация производства карбамида и аммиачной селитры в ОАО «Ферганаазот», «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"» и т.д.;

- реализация мер по снижению себестоимости продукции;

- повышение экспортного потенциала отрасли;

- работа по подготовке и повышению квалификации кадров.

- реализация Государственной программы «Год здорового ребенка».

Правлением ГАК «Узкимёсаноат» продолжается работа, направленная на стабилизацию и увеличение загрузки действующих производств, снижение энергопотребления и увеличение выпуска импортозамещающей продукции, усилены работы по реализации стратегически значимых инвестиционных проектов, включенных в Адресную часть Инвестиционной Программы Республики Узбекистан на 2014 год.

По итогам 2014 года в целом по отрасли были достигнуты следующие показатели:

- прогноз производства товарной продукции выполнен на 100,3%;

- прогноз экспорта продукции выполнен на 95%;

- по Инвестиционной программе освоение составило 100,8%;

- Программа локализации выполнена на 129,8%.

При этом, выполнение прогноза производства минеральных удобрений составило 97,7%, в том числе по:

- азотным удобрениям – 102,6%;

- фосфорным удобрениям – 88,3%;

- калийным удобрениям – 73%.

Основными причинами не выполнения прогноза производства фосфорных удобрений является ограничение поставки обожженного фосфоритного концентрата в период проведения на Навоийском фосфоритном комбинате пуско-наладочных работ и отработкой технологии обжига концентрата на второй печи «Полкал».

Основными причинами не выполнения прогноза производства калийных удобрений является снижение цен на мировом рынке и недостаток оборотных средств у Дехканабадского завода калийных удобрений для ритмичного производства и сбыта продукции.

В соответствии с Адресной частью Инвестиционной Программы на 2014г., в рамках 11-ти инвестиционных проектов и программы технического аудита предусмотрено освоение 183,04 млн.долл.

Фактически за 2014 год освоение инвестиций составило всего 184,49 млн.долл., в т.ч. за счет иностранных инвестиций и кредитов – 20,24 млн. долл., за счет средств Фонда реконструкции и развития – 122,12 млн. долл., за счет собственных средств – 40,12 млн.долл., кредитов банков – 2,02 млн долл.

#### 4.2. Организация работ по обеспечению сельского хозяйства минеральными удобрениями, дефолиантами.

В целях обеспечения сельского хозяйства республики минеральными удобрениями в 2014 году разработан Баланс производства и распределения минеральных удобрений в разрезе предприятий компании и регионов республики.

На основе утвержденного баланса производства и распределения составлены графики поставки минеральных удобрений с заводов в ТАО «Кишлокхужаликкимё» и сельхозтоваропроизводителям.

Систематически велась работа по обеспечению потребностей сельхозтоваропроизводителей для выращивания сельскохозяйственных культур по вне гос. закупу.

Согласно приложению №5 постановления Президента Республики Узбекистан ПП-2151 и протоколов Кабинета Министров для посева и подкормки зерновых и хлопчатника в 2014 году под гос.закуп выделены минеральные удобрения для реализации через ТАО «Кишлокхужаликкимё» 405,72 тыс.тн азотные, 106,12 тыс.тн фосфорные и 60,0 тыс.тн калийные, из которых фактически реализованы 380,91 тыс.тн азотных, 88,69 тыс.тн фосфорных и 28,49 тыс.тн калийных удобрений.

Так, в течение 2014 года реализованы минеральные удобрения через биржевые торги внутри республики: азотные – 46,02 тыс.тн на сумму 61,5 млрд.сум и фосфорные – 3,84 тыс.тн на сумму 8,5 млрд.сум,

на общую сумму 70,0 млрд.сум, аммиачная селитра по прямым договорам 70,98 тыс.тн на 102,5 млрд.сум, азотные и фосфорные удобрения по «Рыночному фонду» 88,03 тыс.тн на 133,5 млрд.сум.

Всего по вне гос.закупку реализовано минеральных удобрений на 306,0 млрд.сум.

Территориальными АО «Кишлокхужаликкимё» и районными филиалами наряду с реализацией минеральных удобрений осуществлены агрохимические и агротехнические услуги, такие как приготовление жидкой суспензии минеральных удобрений и опрыскивание посевных площадей зерновых культур в ранние сроки, которая показала высокую эффективность в созревании и обеспечении устойчивости против вредителей.

За 2014 год оказано фермерским хозяйствам агрохимических услуг на сумму 44,9 млрд.сум.

#### 4.3. Работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в системе ГАК «Узкимёсаноат» в отчетном периоде проводились в соответствии с отраслевой программой

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров основных производств проводилась внутри предприятия и на учебных курсах самих предприятий.

Специалисты, руководители подразделений, в т.ч. включенные в резерв руководящих кадров, ИТР обучались в основном в республиканских учебных центрах и частично на предприятиях.

За 2014 год в республиканских образовательных учреждениях и центрах прошли подготовку и повышение квалификации 1332 специалиста предприятий и организаций. В том числе: в Институте управления при УМЭИД – 40 человек; в ЦПК НИИСМС «Узстандарта» – 43 человека; в ЦПК при МВЭСИТ – 16 человек; в Бизнес-школе при Госкомдемонополизации – 7 человек; в учебном центре «Контехназорат» - 49 человек; в УЦ ОАО «Узкимёсаноатлойиха» - 36 человек; ООО «SERT AKADEMIE» (аудит) - 51 человек; АЦНК «Нур» - 14 человек; ООО «МОСТ» - 3 человека; Республиканском ИПК врачей - 7 человек; ООО «Центр подготовки кадров» - 10 человек, на курсах при Ташкентском университете информационных технологий - 410 человек и в других республиканских учебных курсах – 295 человек.

Всего за 2014 г. на предприятиях отрасли проведена подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 13733 человек, в том числе:

рабочих основного производства в количестве – 12171 человек; инженерно-технических работников в количестве – 1562 человека.

На 01.01.2015 года по контрактам за счет предприятий отрасли обучаются по дневной форме обучения всего в ВУЗах Республики – 206 студентов.

На первом и втором курсах магистратуры РХТУ им. Менделеева 2013-2015, 2014-2016 учебном году обучаются 5 магистрантов, в аспирантуре РХТУ – 1 человек.

В настоящее время на предприятиях и организациях отрасли работает всего 61 выпускник магистратуры РХТУ им. Менделеева.

По государственным грантам на заочном отделении ТашХТИ при Кунградском содовом заводе обучаются - 162 студента бакалавриата и 29 магистрантов.

В Академии управления при Президенте Республики Узбекистан по рекомендации правления компании обучался 1 специалист отрасли.

В Высшей школе бизнеса при Академии управления при Президенте РУз закончили обучение 4 специалиста.

## **5. Задачи компании на 2015 год.**

Исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития республики в 2015 году, определенных на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан 16 января 2015 года основными задачами компании в 2015 году являются:

- обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции;
- обеспечение реализации 11-ти инвестиционных проектов с освоением в 2015 году капвложений на сумму 181,09 млн.долл. в экв.;
- реализация инвестиционных проектов: «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоиазот"», «Строительство производства аммиака и карбамида в АО "Навоиазот"», «Реконструкция и модернизация производства карбамида и аммиачной селитры в АО «Ферганаазот», «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"» и т.д.;
- реализация мер по снижению себестоимости продукции;
- повышение экспортного потенциала отрасли;
- широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий;

- широкое привлечение прямых иностранных инвестиций и на этой основе повышение эффективности деятельности акционерных обществ, внедрение современных методов корпоративного управления;

- создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений;

- реализация отраслевой программы Год внимания и заботы о старшем поколении.

#### 5.1. Обеспечение устойчивого роста производства промышленной продукции.

В 2015 году прогнозируется производство товарной продукции предприятиями компании на общую сумму 2 323,1 млрд. сум.

Прогноз бизнес-плана компании разработан на основе прогнозных параметров производства промышленной продукции предприятиями компании.

Промышленными предприятиями при разработке бизнес-планов на 2015 год приняты прогнозные объёмы производства минеральных удобрений, предусмотренные в проекте постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению сельского хозяйства минеральными удобрениями в 2015 году».

#### 5.2. Реализация проектов, включенных в Инвестиционную программу 2015 года.

В Инвестиционной программе на 2015 год предусматривается реализация 11 проектов с годовым освоением 181,09 млн.долл.

В 2015 году планируется завершение реализации 4 инвестиционных проектов, включенных в Адресную часть:

Реконструкция и модернизация сырьевых производств для увеличения производства минеральных удобрений в АО «Максам-Чирчик»;

Расширение производства кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе с увеличением добычи известняка на карьере Джамансай и технической соли на месторождении Барсакелмес;

Организация производства NPK удобрений в АО "Самаркандкимё";

Организация производства неравнопроходных соединительных труб, полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм и труб НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм на АО "Жиззах пластмасса".

В текущем году будет продолжена работа по реализации стратегически важных и приоритетных проектов отрасли.

### 5.3. Реализация мероприятий по снижению себестоимости продукции.

В 2015 году будет продолжена работа, направленная на снижение себестоимости продукции.

Предприятиями компании разработаны Комплексы мер по снижению себестоимости продукции в 2015 году, которыми предусмотрено снижение издержек на 11,1%.

### 5.4. Повышение экспортного потенциала отрасли.

В целях выполнения прогнозных параметров экспорта продукции в 2015 году в ходе проведенной VIII международной промышленной ярмарки и кооперационной биржи заключены соответствующие договоры и соглашения на экспорт продукции в 2015 году.

В 2015 году предприятия ГАК «Узкимесаноат» совместно с ГАВК «Марказсаноатэкспорт» продолжают работу по освоению новых рынков сбыта за счёт усиления маркетинговых исследований.

Будет проводиться работа по продвижению продукции на экспорт, в том числе по участию предприятий ГАК «Узкимёсаноат» в выставках и ярмарках проводимых, как в республике, так и за рубежом. В 2014 году в ноябре месяце принято участие в международной химической выставке «Химия-2014», которая проходила в г.Алма-Ата (Республика Казахстан), где заключены договоры на поставку химической продукции в 2015 году на сумму 1,9 млн.долл.;

В повестки дня межправительственных комиссий будет включаться вопрос организации экспорта химической продукции предприятий ГАК «Узкимёсаноат» (Туркмения, Китай, Азербайджан и другие.);

Будет продолжена работа по оптимизации логистики (автомобильная перевозка) и эффективному использованию транспортных коридоров (отгрузка удобрений в страны Южной и Юго-Восточной Азии через порт Бандар-Аббас).

### 5.5. Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий.

В целях развития информационно-коммуникационных технологий и внедрения автоматизированных систем на подведомственных предприятиях и организациях ГАК «Узкимёсаноат» в 2015 году запланированы следующие мероприятия.

В рамках Постановления Президента Республики Узбекистан от 03.04.2014г. №ПП-2158 «О мерах по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики» на подведомственных предприятиях АО «Ферганаазот (425,8

млн. сум), АО «Максам-Чирчик» (2531 млн.сум), АО «Аммофос-Максам (279 млн. сум.), АО «Навоиазот» (3277,5 млн.сум) реализуются проекты по внедрению комплексных интегрированных информационных систем по компьютеризации финансового учета и отчетности, управления персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельности. Также во исполнение вышеуказанного Постановления разработана «Программа по дальнейшему развитию и широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий и программных продуктов на подведомственных предприятиях и организациях ГАК «Узкимёсаноат» на 2016-2020 годы». Общая сумма реализуемых проектов по этой программе составляют 190 060 млн. сум. Подготовительная часть, разработка ПТЭО, ТЗ запланирована в 4 квартале 2015г.

Разработан «План мероприятий по совершенствованию официального веб-сайта ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год» в котором предусмотрены меры по модернизации официальных веб-сайтов подведомственных предприятий и ТАО «Кишлокхужаликкимё» и приведении их в соответствие с Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан №355 от 31.12.2013г. «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан» и №176 от 02.07.2014г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах».

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №73 от 27 марта 2014 года «О дополнительных мерах по повышению квалификации работников органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах в сфере информационно-коммуникационных технологий» запланировано обучение и переквалификация в сфере информационных технологий более 750 сотрудников отрасли.

#### 5.6. Широкое привлечение прямых иностранных инвестиций и на этой основе повышение эффективности деятельности акционерных обществ, внедрение современных методов корпоративного управления.

Согласно приложению №1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2015 года №ПП-2340 «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике» подлежат реализации стратегическим иностранным инвесторам активы:

АО «Навоиазот» - 49% (госдоля);

АО «Ферганаазот» - 48.05% (госдоля);

АО «Самаркандкимё» - 100% (госдоля - 49%, доля ГАК «Узкимёсаноат» - 51%);

АО «Жиззах пластмасса» - 86,04% (госдоля - 61,04%, доля ГАК «Узкимёсаноат» - 25%).

В целях организации исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» по ГАК «Узкимёсаноат» издан приказ от 04.05.2015г. за №59, которым определены основные задачи отраслевого штаба компании по реализации мероприятий, предусмотренных Программой мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления.

Разработан алгоритм действий по приведению организационной структуры акционерных обществ ГАК «Узкимёсаноат» в соответствие с типовой структурой и внесения изменений и дополнений в учредительные документы акционерных обществ.

Разработан план-график приведения организационных структур акционерных обществ, входящих в состав ГАК «Узкимёсаноат», в соответствие с типовой организационной структурой акционерного общества, одобренной Указом Президента Республики Узбекистан от 28.04.2015 г. №УП-4720, которым определены конкретные меры и сроки их реализации.

#### 5.7. Создание необходимых условий для обеспечения занятости населения, прежде всего трудоустройства выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений.

Протоколом заседания Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан №20-а от 13.04.2015г. за предприятиями ГАК «Узкимёсаноат» в 2014/2015 учебном году закреплены 3190 выпускников 8 профколледжей республики, которые распределены территориально по 7 предприятиям компании (УП «Кунградский содовый завод» - 167 выпускников Кунградского профколледжа химической промышленности; УП «Дехканабадский завод калийных удобрений» - 229 выпускников Дехканабадского промышленного профколледжа и 253 выпускников Дехканабадского профколледжа промышленности и коммунальных услуг; АО «Навоiazот» - 657 выпускников Навоинского индустриально-экономического профколледжа; АО «Самаркандкимё» - 299 выпускников Багишамальского промышленного профколледжа; АО «Аммофос-Максам» - 644 выпускников Алмалыкского промышленного профколледжа; АО «Максам-Чирчик» - 534 выпускника Чирчикского промышленно-экономического профколледжа; АО «Ферганаазот» - 407 выпускников Киргулийского электротехнического профколледжа).

Основными задачами компании являются:

- оказание технической и методической помощи профколледжам;



- организация стажировки преподавателей колледжей на предприятиях отрасли;
- организация производственной и преддипломной практики выпускников;
- заключение трёхсторонних договоров по трудоустройству выпускников с предприятиями отрасли и другими организациями;
- трудоустройство выпускников.

#### 5.8. Реализация отраслевой программы Год внимания и заботы о старшем поколении.

В рамках исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 18.02.2015г. №ПП-2302 разработана и утверждена председателем правления ГАК «Узкимёсаноат» Отраслевая программа «Год внимания и заботы о старшем поколении», которая направлена на подведомственные предприятия и организации для исполнения. Установлен мониторинг исполнения мероприятий.

Программа состоит из следующих разделов:

- усиление адресной социальной поддержки и защиты старшего поколения, в первую очередь ветеранов войны 1941-1945 г.г. и трудового фронта;
- проведение на системной основе работы по оздоровлению пенсионеров и ветеранов отрасли, укрепления материально-технической базы профилакториев крупных предприятий компании;
- усиление внимания и заботы о старшем поколении, повышение их роли и места в деле формирования атмосферы мира и благополучия в трудовых коллективах и подшефных махаллях, в воспитании подрастающего поколения в духе уважения к старшим.
- создание необходимых условий для полезного ежедневного досуга, занятия спортом, организация клубов и центров по интересам для людей старшего поколения.

В целом на 2015 год запланировано 547 мероприятий на общую сумму 994,0 млн.сум.

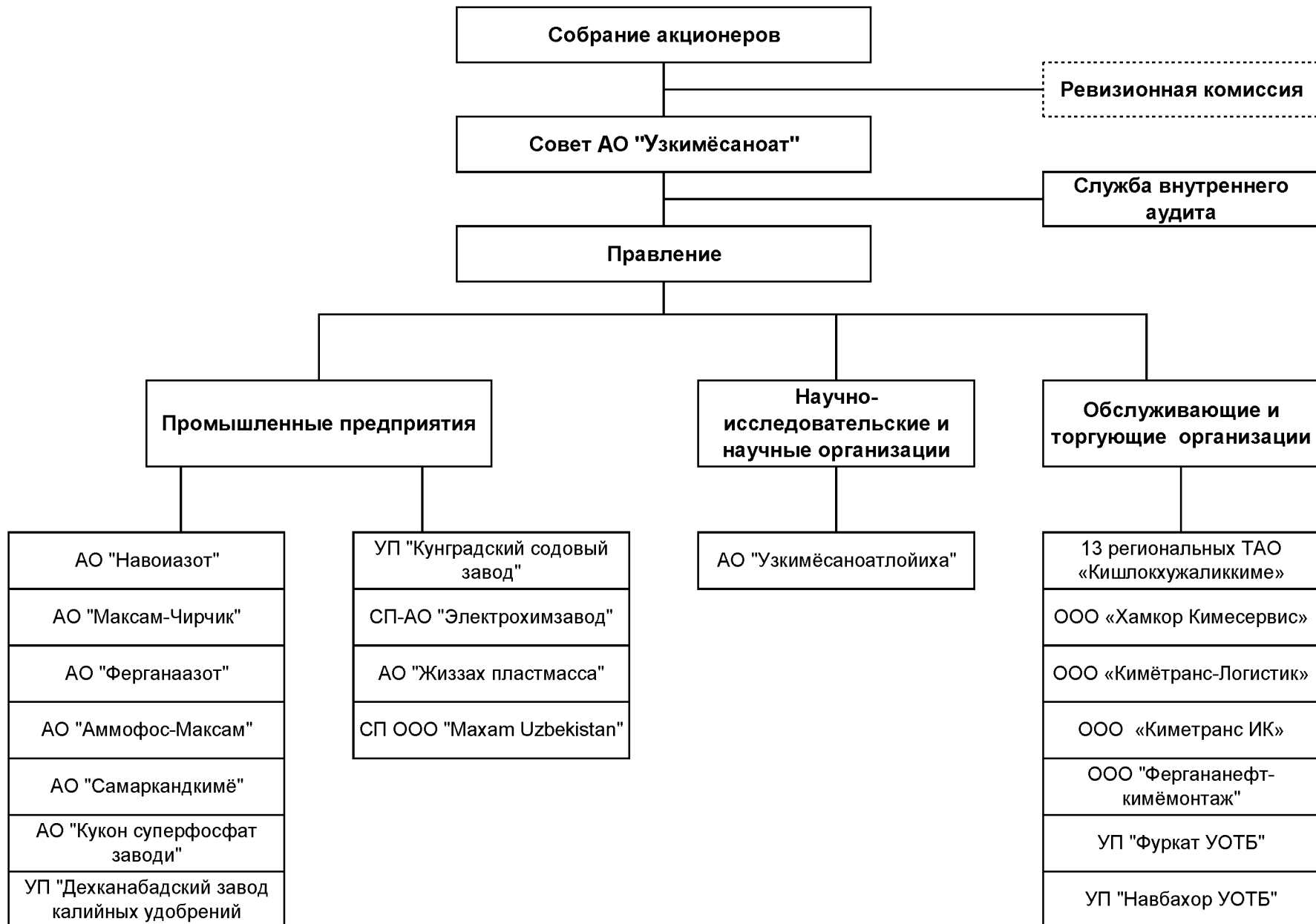
#### **6. Прогноз финансовых показателей компании в 2015 году.**

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 марта 2001 года №124 «О мерах по совершенствованию структуры управления химической промышленностью» содержание исполнительного управления ГАК «Узкимесаноат» осуществляется за счет доходов компании (в основном за счёт дивидендов по доле ГАК «Узкимёсаноат» в уставных фондах

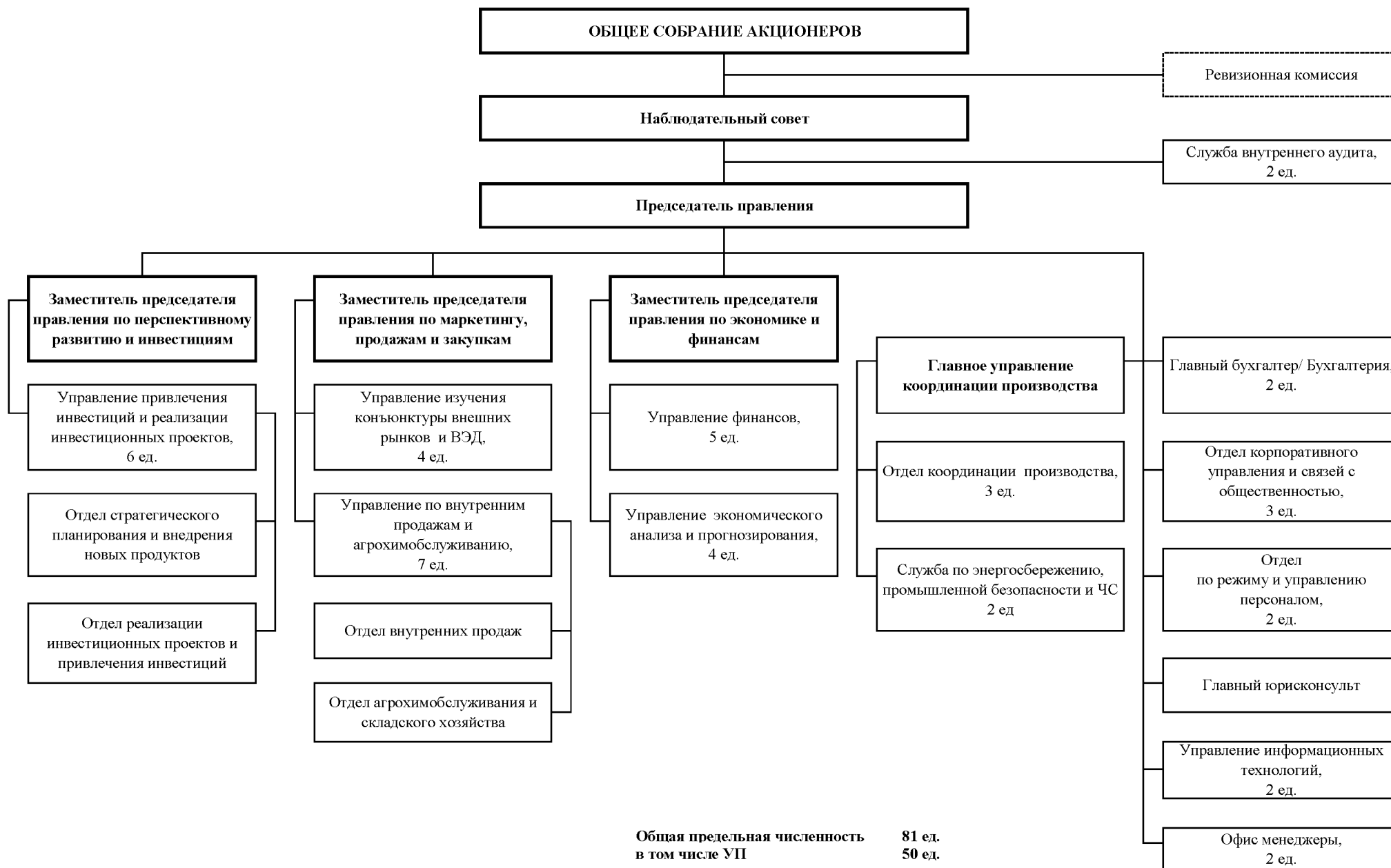
организаций компании). Согласно Уставу компании исполнительный аппарат финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.

Финансовый результат деятельности исполнительного аппарата по итогам 2015 года формируется из поступлений от предприятий компании в виде дивидендов и других отчислений по итогам 2014 года и расходов на содержание аппарата в 2015 году.

**Организационная структура АО "Узкимёсаноат"**



**СТРУКТУРА  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЗКИМЁСАНОАТ"**



## Основные финансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2015 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2013 год	Факт 2014 года	Темп роста к 2013 г., %	Прогноз на 2015 год	Темп роста к 2014 г., %
1.	Объем товарной продукции	млрд. сум	1 654,9	2 013,8	106,8	2 323,1	106,8
2.	Основная номенклатура:						
	<b>минеральные удобрения, всего</b>	<b>тыс. тонн</b>	<b>1 110,8</b>	<b>1 212,1</b>	<b>109,1</b>	<b>1 287,5</b>	<b>106,2</b>
	азотные удобрения	тыс. тонн	869,7	979,2	112,6	959,2	98,0
	фосфорные удобрения	тыс. тонн	156,6	136,5	87,2	160,3	117,4
	калийные удобрения	тыс. тонн	84,6	96,4	113,9	168,0	174,4
3.	Объем экспорта	млн. долл	222,6	288,3	129,5	х	х
4.	Чистая прибыль	млрд. сум	1,9	24,7	х	35,0	х

## Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в 2015 году

млн. долл.

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Остаток на 01.01.2015г.	Прогноз освоения на 2015 год					
						всего	в том числе по источникам финансирования				
							собственные средства	ФРРУ	Иностраный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"	ковейерная лента - 100 тыс.м2; сельхоз шины - 200 тыс.шт.	2011-2016 гг.	213,95	212,72	15,00	2,00	10,0	3,0		
2	Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоизот"	100,0 тыс.тонн ПВХ, 71,8 тыс.тонн каустической соды, 295,4 тыс.тонн метанола	2012-2016 гг.	501,11	500,50	30,0	0,5	13,0	6,5		10,0
3	Строительство производств аммиака и карбамида в АО "Навоизот"	660 тыс.тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида	2012-2017 гг.	961,74	941,21	38,0	5,0	25,0	8,0		
4	Организация производства азотной кислоты на АО "Навоизот"	500 тыс. тонн слабой азотной кислоты	2014-2017 гг.	216,66	215,92	11,0	1,0	5,0	5,0		
5	Реконструкция и модернизация сырьевых производств для увеличения производства минеральных удобрений в АО "Максам-Чирчик"	25,0 тыс. тонн серной кислоты	2012-2015 гг.	12,44	2,70	2,70	2,70				
6	Модернизация производства фосфорных удобрений в АО "Аммофос-Максам"	Увеличение на 42,5 тыс. тонн	2012-2016 гг.	14,59	11,37	5,5	0,5			5,0	

№	Наименование инициаторов и проектов	Проектная мощность	Сроки реализации	Общая стоимость проекта	Остаток на 01.01.2015г.	Прогноз освоения на 2015 год					
						всего	в том числе по источникам финансирования				
							собственные средства	ФРРУ	Иностраный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Организация производства NPK удобрений в АО "Аммофос-Максам"	160 тыс. тонн	2012-2016 гг.	17,06	13,9	5,5	0,5			5,0	
8	Реконструкция и модернизация производства карбамида и аммиачной селитры в АО "Ферганаазот"	30 тыс. тонн карбамида, 62 тыс. тонн аммиачной селитры, 50 тыс. тонн аммиака, 50 тыс. тонн азотной кислоты	2012-2016 гг.	62,48	37,23	30,0	4,88	12,0			13,12
9	Расширение производства кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе с увеличением добычи известняка на карьере Джамансай и технической соли на месторождении Барсакекмес	Увеличение на 100,0 тыс. тонн	2011-2015 гг.	109,46	20,0	20,0	1,88	0,75	12,69		4,69
10	Организация производства NPK удобрений в АО "Самаркандкимё"	240 тыс. тонн	2014-2015 гг.	20,0	20,0	20,0	5,0			5,0	10,0
11	Организация производства неравнопроходных соединительных труб, полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм и труб НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм на АО "Жиззах пластмасса"	неравнопроходные соединительные детали для полиэтиленовых труб - 100 тонн; полиэтиленовая пленка шириной 3000 мм - 800 тонн; трубы и НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм - 7900 тонн.	2015 г.	3,40	3,40	3,40	0,20			1,00	2,20

## Адресный список строительства в 2015г.

№	Наименование объектов и их местонахождение	Проектная мощность	Общая стоимость строительства	Прогноз освоения на 2015г.	в том числе		Источники финансирования				
					СМР	оборудование	собственные средства	ФРРУ	Иностраный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
1	Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ "Ангрен"	ковейерная лента - 100 тыс.м2; сельхозшины - 200 тыс.шт.	213,95	15,00	1,41		2,00	10,0	3,0	0,0	0,0
2	Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на базе АО "Навоиазот"	100,0 тыс.тонн ПВХ, 71,8 тыс.тонн каустической соды, 295,4 тыс.тонн метанола	501,11	30,0	0,2		0,5	13,0	6,5	0,0	10,0
3	Строительство производств аммиака и карбамида в АО "Навоиазот"	660 тыс.тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида	1 038,098	38,0	0,3		5,0	25,0	8,0	0,0	0,0
4	Организация производства азотной кислоты на АО "Навоиазот"	500 тыс. тонн слабой азотной кислоты	216,66	11,0	0,1		1,0	5,0	5,0	0,0	0,0
5	Реконструкция и модернизация сырьевых производств для увеличения производства минеральных удобрений в АО "Максам-Чирчик"	25,0 тыс. тонн серной кислоты	12,44	2,697	1,136		2,70	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Модернизация производства фосфорных удобрений в АО "Аммофос-Максам"	Увеличение на 42,5 тыс. тонн	14,59	5,5	0		0,5	5,0	0,0	0,0	0,0



№	Наименование объектов и их местонахождение	Проектная мощность	Общая стоимость строительства	Прогноз освоения на 2015г.	в том числе		Источники финансирования				
					СМР	оборудование	собственные средства	ФРРУ	Иностранный кредит под гарантию Правительства	прямые иностранные инвестиции и кредиты	прочие
7	Организация производства НРК удобрений в АО "Аммофос-Максам"	160 тыс. тонн	17,06	5,5	0		0,5	5,0	0,0	0,0	0,0
8	Реконструкция и модернизация производства карбамида и аммиачной селитры в АО "Ферганаазот"	30 тыс. тонн карбамида, 62 тыс. тонн аммиачной селитры, 50 тыс. тонн аммиака, 50 тыс. тонн азотной кислоты	62,48	30	3,96		4,88	12	13,12	0	0
9	Расширение производства кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе с увеличением добычи известняка на карьере Джамансай и технической соли на месторождении Барсакекмес	Увеличение на 100,0 тыс. тонн	109,46	20	17,0		1,875	0,749	12,69	0,0	4,686
10	Организация производства НРК удобрений в АО "Самаркандкимё"	240 тыс. тонн	20,0	20	8,0		5,0	0,0	0,0	5,0	10,0
11	Организация производства неравнопроходных соединительных труб, полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм и труб НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм на ОАО "Жиззах пластмасса"	неравнопроходные соединительные детали для полиэтиленовых труб - 100 тонн; полиэтиленовая пленка шириной 3000 мм - 800 тонн; трубы и НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм - 7900 тонн.	3,40	3,4	0,381		0,2	0,0	0,0	1,0	2,2

**Программа  
новых рабочих мест, создаваемых за счет реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, программу  
локализации, а также программу развития надомного труда на 2015 год**

№	Наименование предприятия	Программа создания новых рабочих мест в 2015 году				
		Всего	в том числе			
			по инвестиционной программе	по программе локализации	по программе развития отрасли	по программе развития надомного труда
1.	АО "Максам-Чирчик"	20				20
2.	АО "Аммофос-Максам"	13				13
3.	СП-АО "Электрохимзавод"	25			25	
4.	УП "Кунградский содовый завод"	189	165		24	
5.	АО "Жиззах пластмасса"	43			43	
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>290</b>	<b>165</b>		<b>92</b>	<b>33</b>

## Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2015 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Потребность в средствах, сум
1.	Изменения в законодательстве Республике Узбекистан на 2015 год	АУП (1 чел.)	апрель	592 000
2.	Стандартизация и система управления качеством	АУП	июнь	211 500
3.	Экология. Расчеты ПДВ	АУП	сентябрь	300 000
4.	Законодательные вопросы отдела кадров	технический персонал	июль	380 000
5.	Финансовый анализ предприятия	АУП (1 чел.)	август	350 000
6.	Образование цен продукции и услуг монопольных предприятий, декларирование итд.	АУП (1 чел.)	апрель	301 000
8.	Разработка, реализация и экспертиза инвестиционных проектов	АУП (2 чел) технический персонал (1 чел.)	май, август	1 277 800
9.	Современные методы и принципы корпоративного управления	АУП (2 чел.)	июнь, сентябрь	671 400
	<b>ИТОГО:</b>			<b>4 083 700</b>

—

**СВОДНЫЕ**  
показатели снижения себестоимости по АО "Узкимёсаноат" на 2015 год

№	Наименование показателей	Среднее процентное значение снижения себестоимости	Общие затраты на 2015 год		Прогноз снижения себестоимости на 2015 год	
			в существующих условиях, млрд. сум	с учетом снижения себестоимости, млрд. сум	млрд. сум	% к себестоимости
	<b>ВСЕГО</b>	<b>11,1%</b>	<b>2439,0</b>	<b>2169,0</b>	<b>270,0</b>	<b>11,1</b>
	<b>в т.ч. за счет:</b>					
	<b>производственных затрат, из них:</b>		<b>2037,0</b>	<b>1824,0</b>	<b>213,0</b>	<b>8,7</b>
	экономия энергоресурсов		671,3	616,3	55,1	2,3
	оптимизация затрат на сырье и материалы		649,9	587,0	62,9	2,6
	снижение технологических и других потерь		26,2	0,0	26,2	1,1
	оптимизация численности производственно-промышленного персонала		339,7	338,4	1,3	0,1
	снижение удельных затрат за счет увеличения производительности труда и основных фондов		13,9	10,3	3,6	0,1
	снижение прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов		335,9	272,0	64,0	2,6
	<b>косвенных затрат, из них:</b>		<b>402,0</b>	<b>345,0</b>	<b>57,0</b>	<b>2,3</b>
	сокращение расходов на содержание АУП		57,7	56,5	1,2	0,0
	снижение накладных затрат		344,3	288,5	55,9	2,3

## Исполнение программы спонсорской деятельности

(тыс. сум)

№	Описание	2012 год (факт)	2013 год		2014		Основание
			прогноз	факт	прогноз	факт	
1	Фонду развития детского спорта	200 000					поруч. КМ от 14.01.12г. и пр-у правления ГАК от 06.02.12г.
2	ОАО НВК "Узэкспоцентр"	19 100					5 Республиканской ярмарки инновационных идей с-но пр. ГАК от 10.03.12г.
3	Республика Махалла хайрия жамгармаси	50 000					с-но пор. №КМ Руз №01-03-32-24 от 14.03.12г. И пр. ГАК №01-11-07 от 15.03.12г.
4	Хим.Тех.Институт	20 000					для ремонта общежития с-но пр. ГАК №01-03-07 от 20.01.12г.
5	ДП ККБ "Бунёдкор"	430 000					строительства стадиона Бунёдкор с-но пор. КМ№70 от 13.03.12г. И пр. ГАК от 18.06.12г.
6	Казахский культурный центр РУ	3 000					протоколу прав. ГАК №01-22-07 от 18.05.12г.
7	ОАО "ПСМ ГРОУП"	30 000					на обеспечение проводвольствием участников второй мировой войны с-но пр. КМ Руз №01-07/1-266 от 30.04.12г. И пр. ГАК от 02.05.12г.
8	Катта куйлик Махалла	5 000					протоколу КМ Руз №01-05/1-495 от 12.11.11г.
9	Хокимият Мирабадского района	75 000					в махаллях Карасу, Олтинкул и Билимдон с-но пр. ГАК №01-26-07 от 09.07.12г.
10	Казахский культурный центр РУ	5 000					протоколу ГАК №01-29-01 от 03.09.12г.
11	Федерация бокса Узбекистана	19 374					для поощрения спортсменов и тренеров по поруч. КМ Руз №199 от 15.09.12г.
12	Хим.Тех.Институт	20 000					для ремонта общежития с-но пр. ГАК от 29.11.12г.
13	ОАО "ПСМ ГРОУП"	35 000					для материал.поддержки малообесп-х и нужд-ся с-но прток. ГАК от 20.12.12г.
14	ООО "Имкон Агро Асл Бизнес"	10 000					на подготовку и проведение мер. Нового года на пл. Мустакиллик прот ГАК
	<b>ИТОГО: 2012г.</b>	<b>921 474</b>					
1	ОАО "ПСМ ГРОУП"			55 000			на празднования народного праздника Навруз с-но пр. КМ РУ з №01-03-35-15 от 15.03.13г. и прот.ГАК №01-14-04 от 18.03.13г.
2	ОАО НВК "Узэкспоцентр"			23 900			6 Республиканской ярмарки инновационных идей с-но прот. ГАК №01-19-07 от 16.04.13г.
3	КНР			26 576			в организации в КНР инвестиционных форумов в рамках созданной специальной индустриальной зоны «Джизак» пор.КМ Руз №02/155 от 30.03.13г.и прот. Правления ГАК «Узкимёсаноат» №01-16-07 от 03.04.13г.
4	ОАО "ПСМ ГРОУП"					27 000	Протокол КМ рег.№ 06-03/1-754 для материального стимулирования малообеспеченных и социально незащищенных семей
	<b>ИТОГО</b>			<b>105 476</b>		<b>27 000</b>	

## Смета расходов службы внутреннего аудита АО "Узкимёсаноат" на 2015 год

(тыс.сум)

№	Наименование затрат	2014 год факт	2015 год прогноз	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.	Фонд оплата труда (на 2 специалистов)	62 334	61 672	15 120	15 120	15 120	16 313
2.	Единый социальный платеж от ФОТ	15 584	15 418	3 780	3 780	3 780	4 078
3.	Консультационные и информационные услуги, подписка	150	350	50	100	100	100
4.	Канцелярские товары, бумага	400	400	100	100	100	100
5.	Расходы на обязательное ежегодное обучение и повышение квалификации согласно ПКМ №215	530	1 000	500	500		
6.	Прочие расходы	70	100	20	20	30	30
	<b>ИТОГО</b>	<b>79 068</b>	<b>78 940</b>	<b>19 569</b>	<b>19 619</b>	<b>19 129</b>	<b>20 622</b>

## Прогноз производства промышленной продукции на 2015 год с разбивкой по кварталам

(тыс.тонн)

Наименование продукции	Факт за 2014 год	Прогноз на 2015 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Минеральные удобрения (в 100% п.в.)- всего:</b>	<b>1212,10</b>	<b>1287,49</b>	<b>295,64</b>	<b>339,11</b>	<b>328,48</b>	<b>324,26</b>
азотные удобрения	979,24	959,24	225,90	255,01	247,05	231,28
фосфорные удобрения	136,51	160,25	41,08	42,65	32,96	43,56
калийные удобрения	96,36	168,00	28,66	41,45	48,47	49,42
Аммиак синтетический	1420,14	1373,34	323,54	364,38	355,89	329,54
Нитрат аммония низкой плотности	50,56	60,00	15,0	15,0	15,0	15,0
Сода каустическая	19,60	24,00	5,8	6,1	6,1	6,1
Трубы полиэтиленовые	1,54	2,52	0,1	0,7	1,0	0,8
Тиомочевина	1,73	1,80	0,4	0,4	0,5	0,5
Цианистый натрий	26,73	27,60	6,5	7,2	7,0	7,0
Метанол	6,02	8,75	2,2	2,2	2,2	2,2
Нитрат калия	0,21	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05
Сода кальцинированная	95,9	98,0	25,6	25,9	20,2	26,2
Ацетатная нить	1,68	2,00	0,5	0,5	0,5	0,5
Сода пищевая	0,56	0,50	0,1	0,1	0,1	0,1
Хлорид железа	0,21	0,25	0,1	0,1	0,1	0,1
Косметические изделия (тыс.шт)	270,68	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0





## Смета расходов АО "Узкимёсаноат" на 2015 год

тыс.сум

№	Наименование	2014г. Факт	2015г. Прогноз	в том числе по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2	<i>Административные расходы</i>						
2.1	Заработная плата с начислением	1 883 515	2 436 631	565 298	578 433	642 900	650 000
2.2	Командировочные расходы	170 536	200 000	46 000	51 000	51 000	52 000
2.3	Обслуживание здания и ремонт помещений	269 313	295 400	73 000	74 000	74 000	74 400
2.4	Расходы на связь	167 922	192 000	48 000	48 000	48 000	48 000
2.5	Амортизация	310 161	312 000	72 412	72 899	82 986	83 703
2.6	Автоуслуги	130 258	161 000	37 366	37 618	42 823	43 193
2.7	Расходы на оргтехнику, интернет, обновление програм	3 445	150 000	35 000	35 000	40 000	40 000
2.8	Почтовые и канцелярские расходы	13 036	20 000	5 302	5 341	5 150	4 207
2.9	Представительские расходы	5 954	40 000	13 273	8 340	8 340	10 047
2.10	Приобретение основных средств	35 541	51 000	8 935	11 083	16 240	14 742
	Прочие	14 344	14 740	3 275	3 305	4 000	4 160
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 004 026</b>	<b>3 872 771</b>	<b>907 861</b>	<b>925 019</b>	<b>1 015 439</b>	<b>1 024 452</b>
3	<i>Операционные расходы</i>						
3.1	Налоги и обязательные платежи	480 019	233 811	58 400	58 400	58 400	58 611
3.2	Комиссия банка	24 848	32 000	7 420	7 480	8 500	8 600
3.3	Амортизация НМА	32 000	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3.4	Услуги депозитария	7 141	11 000	2 553	2 570	2 926	2 951
3.5	Аудиторские и консультационные услуги	20 000	15 000	3 500	6 000	4 000	1 500
3.6	Заработная плата с начислениями кроме АУП	933 406	1 054 244	248 585	250 271	275 325	280 063
3.7	Подписка на журналы и газеты, приобретение сборников нормативно-правовых актов и международных договоров Республики Узбекистан	4 932	15 000	3 481	3 505	3 990	4 024
3.8	Оценка и хранение имущества	9 816	5 000	1 300	1 300	1 300	1 100
3.9	Подготовка кадров	3 041	10 000	2 321	2 337	2 660	2 683
3,10	Командировочные расходы	18 792	20 000	4 450	4 800	5 300	5 450
3,11	Спонсорская и благотворительная помощ, в том числе:	27 000	10 000	5 000	0	5 000	0
3,12	Содержание группы контроля МВД	42 150	177 000	41 080	41 356	47 078	47 486
3,13	Услуги Уздиджитал ТВ	1 018	2 000	500	500	500	500
3,14	Представительские расходы	25 574	0	0	0	0	0

№	Наименование	2014г. Факт	2015г. Прогноз	в том числе по кварталам			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
3,15	Госпошлина	14 799	0	0	0	0	0
3,16	Услуги по договоры Кимётранс	54 651	0	0	0	0	0
3,16	Услуги ВИП Аэропорт	1 548	1 500	348	350	399	402
3,17	Страхов. Услуги	1 868	2 250	1 315	430	310	195
3,18	Объявления в газете	11 146	10 000	2 321	2 337	2 660	2 683
3,18	Метрологические услуги	1 160	0	0	0	0	0
3,19	Юридические услуги	1 586	2 000	464	467	532	537
3,20	Разработка ПК АКОМ	48 192	0	0	0	0	0
3,21	Медуслуги	11 935	10 000	2 321	2 337	2 660	2 683
3,21	Списание убытка от инвестиций в ФХЗФС	4 736 000	0	0	0	0	0
3,22	Отчисление 3% Профкому на культур.массов. мероприятия согл.колдоговора	33 007	98 000	22 745	22 898	26 066	26 291
3,23	Разработка проектно см.документ.	318 626	30 000	0	10 000	10 000	10 000
3,24	Прочие расходы	37 534	22 500	5 400	5 400	5 400	6 300
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 901 792</b>	<b>1 793 305</b>	<b>421 504</b>	<b>430 737</b>	<b>471 005</b>	<b>470 059</b>
	<i>Всего расходы периода</i>	<b>9 905 818</b>	<b>5 666 076</b>	<b>1 329 365</b>	<b>1 355 756</b>	<b>1 486 444</b>	<b>1 494 511</b>
	<b>в том числе налоги и отчисление в государст. целевые фонды</b>	<b>480 019</b>	<b>247 641</b>	<b>64 631</b>	<b>61 001</b>	<b>61 003</b>	<b>61 006</b>
	Налог за пользование водными ресурсами	900	1 295	323	323	324	325
	Налог на имущество юридических лиц	87 194	105 053	26 263	26 263	26 263	26 264
	Земельный налог с юридических лиц	96 848	112 463	28 115	28 115	28 116	28 117
	прочие	212 208	28 830	9 930	6 300	6 300	6 300
	Налог на доход нерезидента	1 171	0	0	0	0	0
	Штрафные санкции (пеня)	48 143	0	0	0	0	0
	ФРНО по акту проверку	33 555	0	0	0	0	0

**Прогнозный расчет поступления дивидендов  
на содержание исполнительного аппарата ГАК "Узкимёсаноат" в 2015 году**

(млн.сум)

№ п/п	Наименование	Доля ГАК "Узкимёсаноат", %	Чистая прибыль по итогам 2014 года	в т.ч. направляется на выплату дивидендов	из них подлежит перечислению в ГАК "Узкимёсаноат"
1	АО "Ферганаазот" *	26,46%	989,34	0	0,0
2	АО "Навоиазот"	47,1%	273,04	68,3	28,923
3	АО "Максам-Чирчик"	51,0%	778,46	583,8	267,983
	промежуточные за I полугодие 2015г.		5 858,60	2 302,8	1 057,0
4	АО "Аммофос-Максам"	51,00%	518,71	0,0	0,0
	промежуточные за I полугодие 2015г.		4 400,00	1 980,0	908,8
5	АО "Самаркандкимё"	51,00%	537,13	134,3	61,636
6	АО "Кукон СФЗ"	7,50%	9,86	6,6	0,140
7	АО "Жиззахпластмасса"	25,00%	451,93	113,0	25,421
8	УП "ДЗКУ"	100,00%	5 354,58	2 677,3	2 409,6
9	ООО "Киметранс-логистик"	100,00%	440,13	220,1	198,060
10	АО "Узкимёсаноатлойиха"	25,00%	5,59	4,7	1,065
11	АО "Электрохимзавод"	26,14%	7,02	0,0	0,0
12	УП "Кунградский содовый завод"	100,00%	821,83	164,4	147,9
	<b>Итого:</b>		<b>10 187,62</b>		<b>5 106,5</b>

№ п/п	Наименование	Доля ГАК "Узкимёсаноат", %	Чистая прибыль по итогам 2014 года	В т.ч. направляется на выплату дивидендов	из них подлежит перечислению в ГАК "Узкимёсаноат"
1	Каракалпакское ТАО "КХК"	51,00%	453,89	295,0	135,4
2	Андижанское ТАО "КХК"	51,00%	393,51	283,3	130,0
3	Бухарское ТАО "КХК"	51,00%	577,29	288,6	132,5
4	Джизакское ТАО "КХК"	51,00%	196,09	124,5	57,2
5	Кашкадарьинское ТАО "КХК"	51,00%	762,63	305,1	155,8
6	Наманганское ТАО "КХК"	53,99%	150,79	105,6	51,3
7	Навоинское ТАО "КХК"	51,00%	198,31	119,0	54,6
8	Самаркандское ТАО "КХК"	17,77%	504,62	252,3	40,4
9	Сурхандарьинское ТАО "КХК"	51,00%	386,40	246,5	113,2
10	Сырдарьинское ТАО "КХК"	51,00%	359,80	241,1	110,6
11	Ташкентское ТАО "КХК"	51,00%	333,97	183,7	84,3
12	Ферганское ТАО "КХК"	51,00%	409,65	233,5	107,2
13	Хорезмское ТАО "КХК"	51,00%	229,50	146,9	57,3
	<b>Итого:</b>		<b>4 956,44</b>		<b>1 229,7</b>
	<b>Всего:</b>		<b>15 144,06</b>		<b>6 336,2</b>

\*в связи с тяжёлым финансовым состоянием общества имеются ограничения на выплату дивидендов согласно ст.60 Закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

**Прогноз финансовых результатов  
по исполнительному аппарату АО "Узкимесаноат" в 2015 году**

(тыс.сум)

п/п №	Наименование показателей	2014 г.		Прогноз на 2015 г.	в том числе по кварталам:			
		прогноз	факт		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв..
<b>1</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>8 982 000</b>	<b>9 905 818</b>	<b>5 666 076</b>	<b>1 329 365</b>	<b>1 355 756</b>	<b>1 486 444</b>	<b>1 494 511</b>
	- административные расходы	4 382 161	3 004 026	3 872 771	907 861	925 019	1 015 439	1 024 452
	- прочие операционные расходы	4 599 839	6 901 792	1 793 305	421 504	430 737	471 005	470 059
<b>2</b>	<b>Прочие доходы от основной деятельности</b>	<b>200 000</b>	<b>808 287</b>	<b>1 132 000</b>	<b>485 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>219 000</b>
<b>3</b>	<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности</b>	<b>-8 782 000</b>	<b>-9 097 531</b>	<b>-4 534 076</b>	<b>-844 365</b>	<b>-1 141 756</b>	<b>-1 272 444</b>	<b>-1 275 511</b>
<b>4</b>	<b>Доходы от финансовой деятельности</b>	<b>9 771 371</b>	<b>11 735 231</b>	<b>6 536 217</b>	<b>50 000</b>	<b>2 462 934</b>	<b>3 973 283</b>	<b>50 000</b>
	- доходы в виде дивидендов и отчислений	1 565 000	11 288 640	6 336 217	0	2 412 934	3 923 283	0
	- доходы от валютных курсовых разниц	100 000	446 591	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>5</b>	- доходы от вложенных инвестиций	8 106 371	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>	<b>40 000</b>	<b>919 186</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>
	- расходы в виде процентов	0	0	0	0	0	0	0
	- убытки от курсовых разниц	40 000	919 186	600 000	200 000	130 000	130 000	140 000
<b>6</b>	<b>Финансовый результат от общехозяйственной деятельности</b>	<b>949 371</b>	<b>1 718 514</b>	<b>1 402 141</b>	<b>-994 365</b>	<b>1 191 178</b>	<b>2 570 839</b>	<b>-1 365 511</b>
<b>7</b>	<b>Финансовый результат до уплаты налогов</b>	<b>949 371</b>	<b>1 718 514</b>	<b>1 402 141</b>	<b>-994 365</b>	<b>1 191 178</b>	<b>2 570 839</b>	<b>-1 365 511</b>
<b>8</b>	<b>Налог на прибыль</b>	190 000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Прочие налоги</b>	60 750	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Чистая прибыль**</b>	<b>698 621</b>	<b>1 718 514</b>	<b>1 402 141</b>	<b>-994 365</b>	<b>1 191 178</b>	<b>2 570 839</b>	<b>-1 365 511</b>

\* в 2014 году чистая прибыль с учётом поступления валютных средств от реализации МЧР проекта.

## Финансовые показатели на 2015 год

<b>Коэффициенты ликвидности</b>			
№	Коэффициент	2014	2015
1	Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	7,1	4,3
2	Промежуточное покрытие (срочная ликвидность)	9,0	11,1
3	Коэффициент покрытия (текущая ликвидность)	13,1	17,4
4	Отношение дебиторской и кредиторской задолженностей	6,0	6,7
5	Коэф.обеспеченности собств.оборотн.средствами Кос	-0,8	-0,1

<b>Анализ деловой активности</b>					
№	Наименование	2014		2015	
		Коэф.	в днях	Коэф.	в днях
1	Коэффициент общей оборачиваемости капитала	-		-	
2	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	-		-	
3	Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов (запасов)	-		-	
4	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	-		-	
5	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	-		-	
6	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	-		-	

<b>Расчет показателей рентабельности</b>				Определения
№	Показатель	2014	2015	
1	Рентабельность реализации (продаж)	-	-	Общая рентабельность = Валовая прибыль / Чистая выручка
		-	-	Чистая прибыль / Чистая выручка
2	Рентабельность активов	-	-	Общая рентабельность = Чистая выручка / Всего активы
		0,67%	0,66%	Чистая прибыль / Всего активы
3	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	-	-	Общая рентабельность = Чистая выручка / Собст.капитал
		0,79%	0,76%	Чистая прибыль / Собст.капитал
4	Рентабельность затрат	-	-	Общая рентабельность = Чистая выручка / Себестоимость
		-	-	Чистая прибыль / (Себестоимость + Расходы периода)
5	Рентабельность внеоборотных активов	-	-	Общая рентабельность = Чистая выручка / Чистые фиксированные активы
		0,73%	0,76%	Чистая прибыль / Чистые фиксированные активы
6	Рентабельность оборотных активов	-	-	Общая рентабельность = Чистая выручка / Текущие активы
		8,19%	5,36%	Чистая прибыль / Текущие активы

## Расшифровка ОС и нематериальных активов на конец года

№	Группа ОС	% амортизации	Стоимость на 01.01.2015г. (с учетом переоценки)			Начисление износа за 2015г.
			первоначальная ст-сть	накопленный износ	остаточная ст-ть	
1	Здания	5	4 198 823	2 708 015	1 490 808	209 941
2	Машины и оборудования	20	303 889	256 049	47 840	60 778
3	Транспортные средства	20	765 709	587 609	178 100	153 142
4	Мебель и офисное оборудование	15	101 204	95 115	6 089	15 181
5	Прочие ОС	15	260 616	200 688	59 928	39 092
	<b>ИТОГО</b>		<b>5 630 241</b>	<b>3 847 476</b>	<b>1 782 765</b>	<b>478 134</b>



## Расшифровка долгосрочных отсроченных расходов

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2015	Прогноз на 01.01.2016.
1	Убытки от инвестиций в Ферганский ХЗФС	6 512 267	6 512 267
2			

## Расшифровка расходов будущих периодов

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2014	Прогноз на 01.01.2015г.
1		0	0
2			

## Расшифровка счетов 07, 08, 09

№	Наименование	Прогноз на 01.01.2014	Прогноз на 01.01.2015г.
1	Оборудование к установке (0700)	0	0
2	Капитальные вложения (0800)	728 264	262 922
3	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	0	0
	из нее: просроченная		
4	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	0	0

## Расшифровка счета "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	на 01.01.2015	на 01.01.2016
1	Уставный капитал	151 801 132	155 147 992
2	Капитализация		
3	Выкуп и реконструкция		
4	Вклад		
	<b>ИТОГО</b>	<b>151 801 132</b>	<b>155 147 992</b>

## Расшифровка целевых поступлений

№	Наименование	На 01.01.2015г.	На 01.01.2016г.
	Поступления от ГКИ согл. ПКМ 124 от 13.03.2001	50 854 836	50 854 836
	Отчисление от прибыли	3 213 939	3 251 111
	Поступление от реализац. проекта МЧР	3 494 053	3 494 053
	Выбытие целевых средств	-2 000 000	-2 000 000
	<b>ИТОГО</b>	<b>56 103 753</b>	<b>55 600 000</b>

## Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2015г.	3 785 294
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего	3 431 860
2.1	Резервный фонд	85 000
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет	
3	Капитализация в уставной фонд	3 346 860
4	Прибыль 2015 года	1 402 141
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2016г.	1 755 575

**Ожидаемый баланс  
за 2015 г.**

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
<b>Актив.</b>				
<b>Основные средства:</b>				
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	5 630 241	5 681 241	51 000
износ (0200)	011	3 847 476	4 325 610	478 134
остаточная стоимость 010-011	012	1 782 765	1 355 631	-427 134
<b>Нематериальные активы:</b>				
по первоначальной стоимости (0400)	020	160 300	160 300	
износ (0500)	021	96 300	128 300	32 000
остаточная стоимость 020-021	022	64 000	32 000	-32 000
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>	<b>030</b>	<b>232 354 913</b>	<b>240 725 810</b>	<b>8 370 897</b>
Ценные бумаги (0610)	040	200 075	200 075	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	6 237 754	8 411 452	2 173 698
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	139 450 457	139 450 457	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	230 624	230 624	
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	86 236 003	92 433 202	6 197 200
Оборудование к установке (0700)	090			
Капитальные вложения (0800)	100	728 264	262 922	-465 342
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110			
из нее: просроченная	111			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>		<b>234 929 942</b>	<b>242 376 363</b>	<b>7 446 421</b>
<b>II. Текущие активы</b>				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	63 405	64 200	795
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	63 405	64 200	795
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
Готовая продукция (2800)	170			
Товары (2900 за минусом 2980)	180			
Расходы будущих периодов (3100)	190			
Отсроченные расходы (3200)	200	6 512 389	6 512 389	
<b>Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	<b>210</b>	<b>9 639 425</b>	<b>9 261 120</b>	<b>-378 305</b>
из нее: просроченная				
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	72		-72
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230			
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	21 449		-21 449
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	48 906		-48 906
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 519 722	2 455 490	-64 232
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	122 588	100 000	-22 588
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	43 429	5 630	-37 799
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300			
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 883 259	6 700 000	-183 259
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	<b>320</b>	<b>4 762 621</b>	<b>4 200 000</b>	<b>-562 621</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330			
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	176 984	100 000	-76 984
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 347 038	1 900 000	-447 038
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 238 599	2 200 000	-38 599
Краткосрочные инвестиции (5800)	370			
Прочие текущие активы (5900)	380			
<b>Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>20 977 840</b>	<b>20 037 709</b>	<b>-940 131</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>255 907 782</b>	<b>262 414 072</b>	<b>6 506 290</b>

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года	Ожидаемые на конец отчетного года	Разница
	2	3	4	5
<b>Пассив.</b>				
Уставный капитал (8300)	410	151 801 132	155 147 992	3 346 860
Добавленный капитал (8400)	420			
Резервный капитал (8500)	430	6 377 270	6 760 045	382 775
Выкупленные собственные акции (8600)	440			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 785 294	1 840 575	-1 944 719
Целевые поступления (8800)	460	56 103 753	55 104 940	-998 813
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470			
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>218 067 449</b>	<b>218 853 552</b>	<b>786 103</b>
<b>II. Обязательства</b>				
Долгосрочные обязательства, всего	490	36 241 820	42 339 020	6 097 200
Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590				
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491			
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500			
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510			
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520			
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	36 241 820	42 339 020	6 097 200
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540			
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550			
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560			
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570			
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580			
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590			
<b>Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	<b>600</b>	<b>1 598 513</b>	<b>1 221 500</b>	<b>-377 013</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	1 793 936	1 221 500	-572 436
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	466 708	400 000	-66 708
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620			
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630			
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650			
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660			
Полученные авансы (6300)	670	8 367	10 000	1 633
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	415 196	195 000	-220 196
Задолженность по страхованию (6510)	690	97 850	60 000	-37 850
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 256	1 500	-756
Задолженность учредителям (6600)	710	195 423	150 000	-45 423
Задолженность по оплате труда (6700)	720	155 405	155 000	-405
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740			
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750			
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	257 308	250 000	-7 308
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>37 840 333</b>	<b>43 560 520</b>	<b>5 720 187</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>255 907 782</b>	<b>262 414 072</b>	<b>6 506 290</b>

**ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за 2015 г.**

Показатели	№ строк	2013		2014		2015
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	Факт	Бизнес план
1	2	3	4	5	6	7
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010					
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020					
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)</b>	<b>030</b>					
<b>Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>5 059 800</b>	<b>5 280 129</b>	<b>8 982 000</b>	<b>9 905 818</b>	<b>5 666 076</b>
Расходы по реализации	050					
Административные расходы	060	2 567 000	2 653 486	4 382 161	3 004 026	3 872 771
Прочие операционные расходы	070	2 492 800	2 626 643	4 599 839	6 901 792	1 793 305
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080					
Прочие доходы от основной деятельности	090	133 000	2 201 667	200 000	808 287	1 132 000
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)</b>	<b>100</b>	<b>-4 926 800</b>	<b>-3 078 462</b>	<b>-8 782 000</b>	<b>-9 097 531</b>	<b>-4 534 076</b>
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>5 616 676</b>	<b>6 784 780</b>	<b>9 771 371</b>	<b>11 735 231</b>	<b>6 536 217</b>
Доходы в виде дивидендов	120	3 666 676	4 271 652	1 565 000	11 288 640	6 336 217
Доходы в виде процентов	130					
Доходы от вложенных инвестиций	140			8 106 371		
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 950 000	2 513 128	100 000	446 591	200 000
Прочие доходы от финансовой деятельности	160					
<b>Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:</b>	<b>170</b>	<b>612 035</b>	<b>595 193</b>	<b>40 000</b>	<b>919 186</b>	<b>600 000</b>
Расходы в виде процентов	180					
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190					
Убытки от валютных курсовых разниц	200	20 000	595 193	40 000	919 186	600 000
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	592 035				
<b>Прибыль (убыток) от общеозяйственной деятельности (стр.100+110-170)</b>	<b>220</b>	<b>77 841</b>	<b>3 111 125</b>	<b>949 371</b>	<b>1 718 513</b>	<b>1 402 141</b>
Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)</b>	<b>240</b>	<b>77 841</b>	<b>3 111 125</b>	<b>949 371</b>	<b>1 718 513</b>	<b>1 402 141</b>
Налог на доходы (прибыль)	250	68 283	4 298	190 000		
Налог на сверхприбыль	251			60 750		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	2 000				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>7 558</b>	<b>3 106 827</b>	<b>698 621</b>	<b>1 718 513</b>	<b>1 402 141</b>

## ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ на 2015г

Наименование показателей	код стр.	Приход	Расход
1	2	3	4
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	0	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		1 560 000
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		3 288 000
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040	736 000	
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040)	050		4 112 000
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение и продажа основных средств	060	366 000	51 000
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		2 273 700
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)	100		-1 958 700
<b>Финансовая деятельность</b>			
Полученные и выплаченные проценты	110	0	0
Полученные и выплаченные дивиденды	120	6 336 217	236 100
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150		
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170	60 000	600 000
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180	5 560 117	
<b>Налогообложение</b>			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		0
Уплаченные прочие налоги	200		1 134 000
Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200)	210		1 134 000
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)	220	314 117	
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	221		330 000
Денежные средства на начало года	230	4 762 621	
Денежные средства на конец года	240	4 746 738	

СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
Остаток на начало года	250	2 347 000
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264), в том числе	260	-
Выручка от реализации	261	
Проконвертировано	262	
По финансовой деятельности	263	
Другие источники	264	
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе	270	987 000
Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	
Выплаты по финансовой деятельности	272	
На другие цели	273	987 000
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	330 000
Остаток на конец года (стр. 250+260-270+/-280)	290	1 030 000