



«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Наблюдательного
Совета ОАО «O`ZLITINEFTGAZ»
№ 10 от «29 » ноября 2013 года.

БИЗНЕС-ПЛАН
ОАО «O`ZLITINEFTGAZ»
на 2014 год

Ташкент – 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «O'ZLITINEFTGAZ».....	3-5
II. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «O'ZLITINEFTGAZ».....	6-8
III. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	9-11
IV. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2014 ГОД	12-13
V. РЫНОК СБЫТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.....	14-15
VI. ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕООРУЖЕНИЯ.....	15-16
VII. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА.....	16-17
VIII. СТРАХОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	18
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18

ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» научно-исследовательский и проектный институт создан на базе старейших научных и проектных организаций, имеющих опыт работы в нефтегазовой отрасли около 50 лет («Средазниигаз», «Средазнипинефть», «Узгипрогаз», САФ «ВНИИпромгаз», ПКТИ «Узбекнефтегазстройпроект» и ОМЭ ПГО «Узбекнефтегазгеология»)

ОАО "O'ZLITINEFTGAZ" – крупный научный и проектный центр, объединивший высокий научно-технический потенциал и богатый опыт ученых и специалистов.

История ОАО "O'ZLITINEFTGAZ" тесно связана с этапами развития добычи нефти и газа в Средней Азии. Поколениями специалистов и настоящим трудовым коллективом Общества внесен весомый вклад в добычу и освоение природных сырьевых ресурсов – национального богатства Республики Узбекистан.

Открытое Акционерное Общество «O'ZLITINEFTGAZ» учреждено согласно Приказу №1-187 К-ПО от 2 июля 1999 года и Распоряжению №1-501 пп-р от 25 июля 2000 г. Ташкентского управления Госкомимущества Республики Узбекистан.

ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» зарегистрировано решением Мирабадского хокимията г.Ташкента от 19.08.2002 года № 989 .

Адрес и банковские реквизиты общества: 100029, г.Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 2 р/с 20208000900117840001 в ОАКБ «ASIAALLIANCEBANK» Шайхонтохурский филиал. г.Ташкент, код МФО 01057, ИНН 201121254, ОКОНХ 95120.

ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» в системе нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан выполняет научно-исследовательские и проектные работы, научно-технические услуги в области промысловой геологии и геофизики, разработки месторождений углеводородного сырья, добычи, подготовки, переработки и транспорта нефти, газового конденсата и газа, подземного хранения газа, магистральных трубопроводов с комплексом объектов транспорта нефти, газа и

конденсата, а также объектов производственного и жилищно-гражданского назначения и их инфраструктуры, реконструкции действующих объектов нефтегазовой отрасли.

Общество обеспечивает комплексное научно-проектное сопровождение разработки и обустройства месторождений углеводородного сырья и строительства объектов нефтегазовых отраслей Узбекистана, плодотворно сотрудничает с акционерными компаниями НХК «Узбекнефтегаз», а также с нефтегазовыми компаниями ближнего и дальнего зарубежья. Оказывает услуги по разработке и внедрению прогрессивных технологий, научно-технических и проектных решений по объектам нефтегазового комплекса, в проведении научных исследований в области отраслевой экономики, управлении производством, изучении конъюнктуры рынка, маркетинга и технико-экономического обоснования.

ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» является первым из числа научных и проектных организаций Центрально-азиатского региона, получившим в 2005 году Сертификат Международного органа TÜVCERT на систему менеджмента качества по ISO 9001:2000.

Внедренная система менеджмента качества ресертифицирована TÜVCERT на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.

В рамках функционирования системы менеджмента качества реализуются цели, направленные на поддержание политики в области качества, принятой руководством общества. В частности, научно-техническая и проектная продукция выпускается в соответствии с предъявляемыми требованиями заказчиков, увеличивается доля объектов, проектируемых с применением современных информационных технологий.

Настоящий Бизнес-план разработан с целью обеспечения дальнейшего экономического роста Акционерного общества, повышения прибыльности работ, завоевания новых позиций на рынке. Специалисты общества ставят своей целью решение следующих задач:

- увеличение прибыльности общества за счет реализации наукоёмких проектов по вводу в промышленную эксплуатацию нефтегазовых

- месторождений, разработки технико-экономических обоснований, глубокого извлечения ценных углеводородов и выработке новых видов продукции, реконструкции и развитию мощностей газопереработки;
- дальнейшее совершенствование деятельности общества за счет внедрения в производственный процесс информационных технологий, и всестороннего обучения и переподготовки кадров;
 - внедрение современных технологий проектирования объектов и проведения научно-исследовательских работ.

Деятельность ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» направлена на создание конкурентоспособной, высококачественной научно-технической и проектной продукции, максимально удовлетворяющей требованиям заказчиков, что отражается в принятой высшим руководством Политике в области качества.

Бизнес-план текущей деятельности - это комплексный план деятельности общества, включающий описание целей, стратегии, маркетинговую и производственную политику, а также финансово-экономические расчеты и показатели.

Бизнес-план составлен как коллективный труд всех отделов общества, ответственных за успешное функционирование общества в 2014 году и является руководящим документом для всех структурных подразделений.

Контроль выполнения настоящего Бизнес-плана обеспечивается Наблюдательным советом ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003 года № УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана» и Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2003 года № Р-1708.

Дирекция ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового Бизнес-плана.

Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставу общества, обществом управляет Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Дирекция.



Высший орган управления общества – Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров общества созывается не реже одного раза в год, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. В период между собраниями общее руководство деятельностью общества осуществляет Наблюдательный совет.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества Наблюдательный совет состоит из 9 человек.

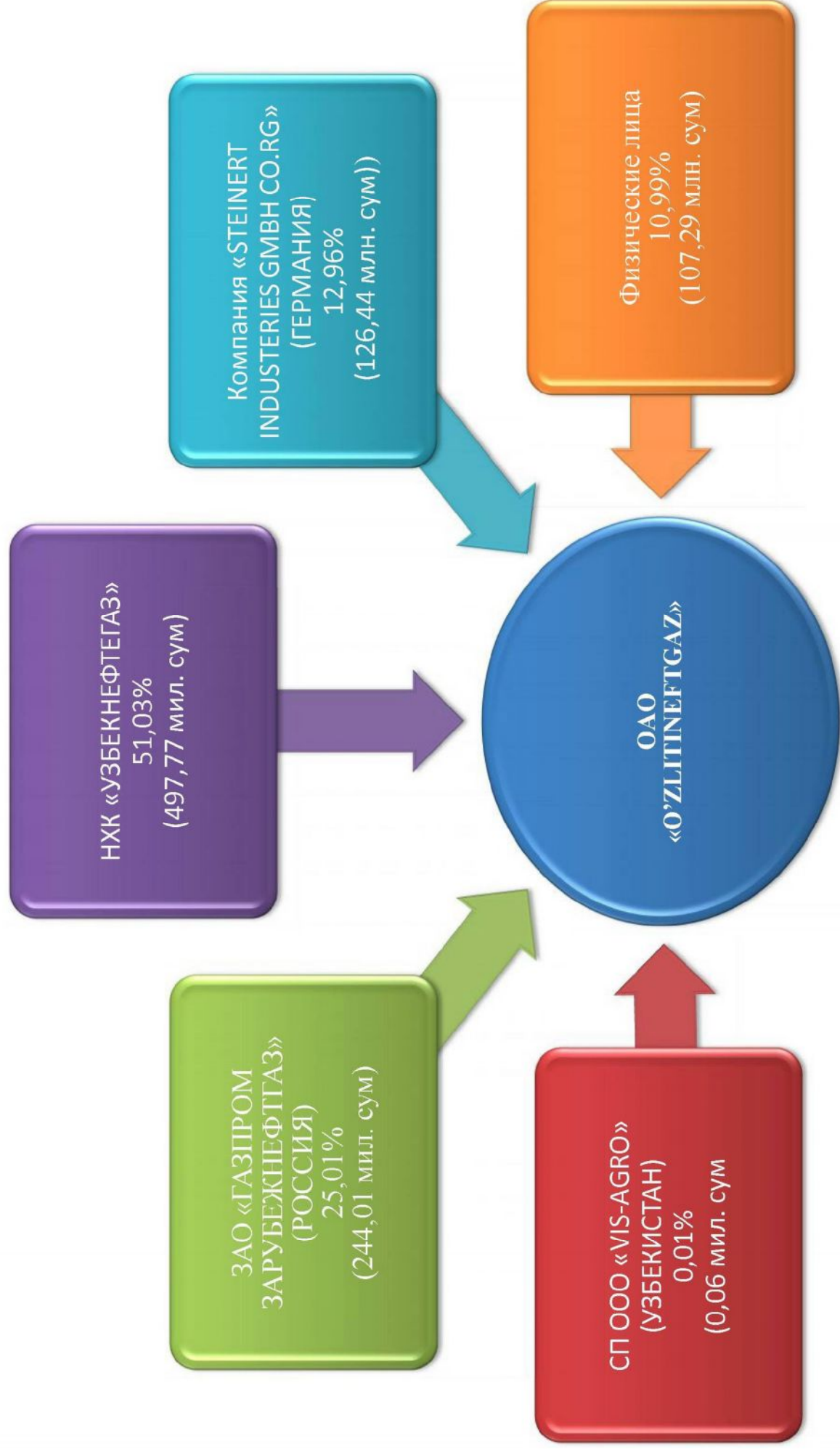
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» - Дирекцией, количественный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Дирекция общества состоит из 6 человек.

1. Генеральный директор;
2. Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер;
3. Заместитель Генерального директора по науке;
4. Заместитель Генерального директора по развитию, качеству и инвестиционным проектам;
5. Заместитель Генерального директора по общим вопросам;
6. Главный бухгалтер.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО
«O'ZLITINEFTGAZ» - Сайидов Улугбек Хусанович.

Уставный фонд ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» составляет 975525 тыс. сум., который распределен следующим образом:



Оценка финансово- хозяйственной деятельности ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» за 2013г. показывает, что общество обеспечило выполнение поставленные перед ним задачи.

В 2013 г. ожидаемое выполнение объема реализованной научно-технической продукции составит 21000 млн. сум, в том числе НИР–4900 млн. сум, ПИР –16100 млн. сум. Темп роста к бизнес-плану 123,5 %

В отчетном году общество выполнит работы с зарубежными партнерами и прочими заказчиками не входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз» по договорам на сумму 9119 млн. сум.

Динамика технико-экономических показателей за 2011-2013 гг. и прогноз на 2014 г. приведены в таблице № 1.

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что все технико-экономические показатели, предусмотренные в Бизнес-плане на 2013 год будут выполнены:

- объём реализованной продукции на 123,5 %;
- чистая прибыль на 126,9 %.

В условиях рыночных отношений важную роль приобретает финансовая устойчивость предприятия. Проведенный в таблице № 2 анализ коэффициентов позволяет сделать вывод о стабильном финансовом положении общества.

В таблицах № 3,4,5,6 приведены сведения о собственном капитале и о денежных потоках за 2011г., 2012г., 9 мес.2013г.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2013 г. составила 15656,1 млн. сум и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2648,5 млн. сум, в основном за счет задолженности НХК «Узбекнефтегаз», которая составляет – 6694,6 млн. сум. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2013г. составила 3729,6 млн. сум, и увеличилась на 1362,4 млн. сум к соответствующему периоду прошлого года.

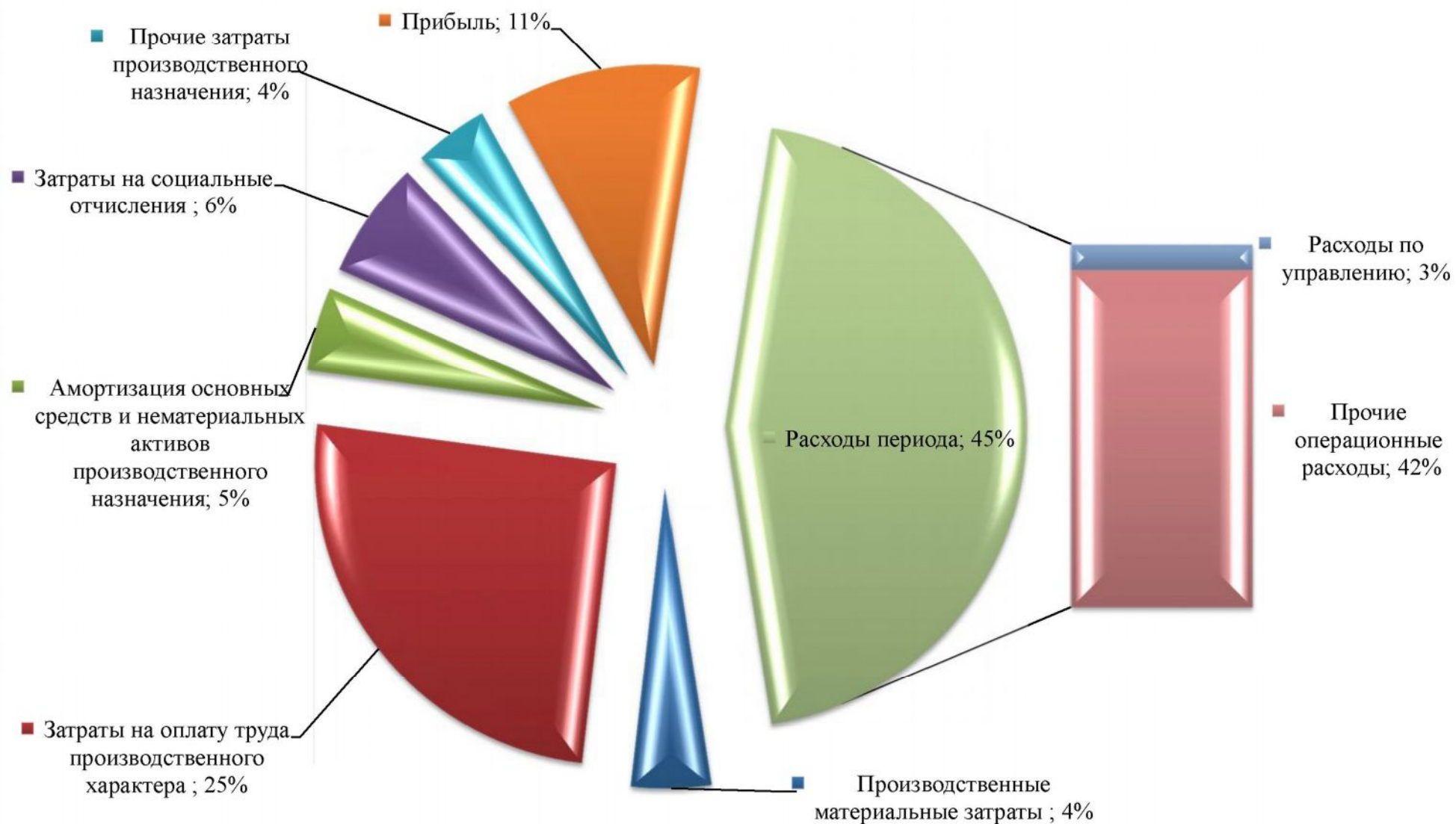
Решение вопроса о сокращении дебиторской задолженности является одной из первостепенных задач общества.

Дирекция общества принимает все меры для погашения дебиторской задолженности.

Для погашения Дебиторской задолженности Дирекция общества предусматривает:

- оправлять организациям задолжникам претензионные письма;
- подготавливать материалы по вопросам взыскания дебиторской задолженности для предоставления в хозяйственные суды Республики Узбекистан;
- составляет, по мере необходимости, схемы по прохождению денежных средств на погашению задолженности в соответствии с постановлением № 1441 от 14.01.2005г., зарегистрированным министерством Юстиции Республики Узбекистан.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ЗА 2013г. В ПРОЦЕНТАХ К ОБЪЕМУ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ - 21000 млн. сум





IV. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2014 ГОД

Общество планирует в 2014 году выполнить объём научно-технической продукции на сумму 21 000 млн. сум, в т.ч. I квартал – 5 400 млн. сум, II квартал – 5 000 млн. сум, III квартал – 5 400 млн. сум, IV квартал – 5 200 млн. сум и обеспечит получение чистой прибыли в сумме 2 200 млн. сум. В таблице № 7 показаны прогнозные технико-экономические показатели на 2014 год.

Прогноз объёма по научно-исследовательским и проектно-изыскательским работам на 2014 год по предприятиям и организациям, входящим в состав НХК «Узбекнефтегаз» составит 11500 млн. сум, по экспортным контрактам и предприятиям и организациям не входящим в состав НХК «Узбекнефтегаз» - 9 500 млн. сум.

Для выполнения поставленных задач на 2014 год прогнозируется:

- Численность работников – 475 чел.;
- Выработка на одного человека – 44 210,5 тыс. сум;
- Среднемесячная зарплата – 1 827,6 тыс. сум;

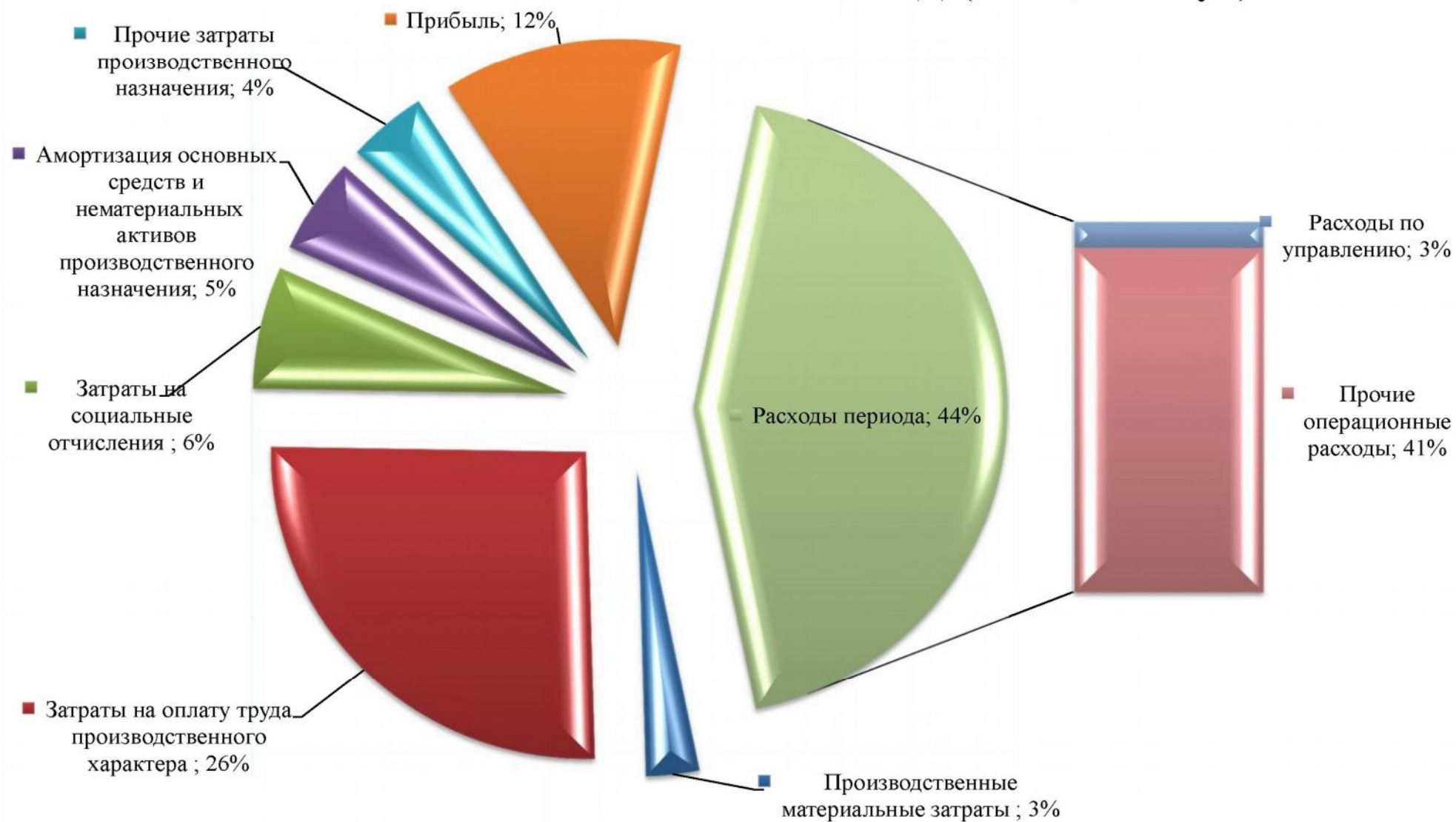
В таблице № 9 приведена смета затрат на производство научно-технической продукции на 2014 г.

Смета затрат составлена с учетом потребности общества в затратах, необходимых для стабильного функционирования общества,

В соответствии со сметой затрат, общество планирует:

- Производственную себестоимость – 9 263 500 тыс. сум
- Расходы периода – 9 157 550 тыс. сум
- Из них :
- Расходы на содержание АУП – 651 550 тыс. сум
- Прочие операционные расходы – 8 506 000 тыс. сум
- Прочие доходы (арендные платежи) – 150 000 тыс. сум
- Балансовая прибыль – 2 728 950 тыс. сум
- Чистая прибыль – 2 200 000 тыс. сум

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПО ОАО "O'ZLITINEFTGAZ" НА 2014 ГОД (21 000,0 млн.сум)



ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» располагает развитой системой технической подготовки, большим опытом производства научно-технической продукции и имеет устойчивый рынок заказчиков.

Традиционными заказчиками и потребителями продукции общества являются акционерные компании и их предприятия, входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз»

Потенциальный рынок реализации научно-технической продукции ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» определен следующими организациями:

- НХК «Узбекнефтегаз»
- АК «Узтрансгаз»
- АК «Узгеобурнефтегаз»
- АК «Узнефтегаздобыча»
- АК «Узнефтепродукт»

а также зарубежными компаниями, работающие на территории Республики Узбекистан:

1. ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани»
2. ИП ООО «СРЕЕС TASHKENT»
3. ENTER Engineering PTE Ltd
4. TECNOCONSULT INTERNATIONAL (UK) LTD-ABU DHABI
5. HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD

Учитывая, что контрольный пакет акций Общества (51,03 %) принадлежит НХК «Узбекнефтегаз», это обеспечивает устойчивый рынок для ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» по реализации продукции научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ на всей территории Республики Узбекистан.

ОАО «O`ZLITINEFTGAZ » планирует расширить рынок сбыта по оказанию проектных услуг, по разработке концепций, технико– экономических обоснований инвестиционных проектов, принимая участие в конкурсных (тендерных) торгах в целом по Республике Узбекистан, при этом конкурируя с зарубежными специализированными проектными институтами.

Привлечению новых партнеров способствуют рекламные проспекты об ОАО «O`ZLITINEFTGAZ», информация размещаемая на Веб сайте

(<http://www.liting.uz>), участие в международных выставках отрасли и международных научно-технических конференциях.

В целях повышения качества выпускаемой продукции ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» для внутренних и иностранных заказчиков, дирекция общества постоянно занимается обновлением материально-технической базы лабораторий.



VI. ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

За 9 месяцев отчетного периода для улучшения материально-технической базы общества, качества выпускаемой научно-технической продукции, улучшения быта сотрудников были приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму 620,1 млн. сум, в том числе:

- лабораторное оборудование на 474,7 млн. сум;
- компьютерное оборудование и оргтехника на 76,5 млн. сум;
- автомобиль Лассети -46,0 млн. сум;
- бытовая техника и офисная мебель- 22,8 млн. сум.

Кроме того, до конца 2013 года планируется приобрести программные продукты на сумму 500 тыс.долл.США, оборудование для производственных подразделений на 443,8 тыс.долл.США.

Приобретенные оборудование и компьютерная техника позволят повысить производительность труда, улучшить качество выпускаемой научно-технической продукции, выполнять экспортные контракты на уровне международных стандартов.

В 2014 году Дирекцией общества согласно «Программы развития ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» на 2013-2018 годы» предусматривается для дальнейшего совершенствования материально-технической базы общества провести оснащение подразделений современными лабораторными приборами и оборудованием, компьютерной и офисной техникой, новейшими информационными технологиями, а также продолжить работу по улучшению и созданию благоприятных условий труда работникам.

В таблице № 8 приведена Программа развития материально-технической базы ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» на 2014 год.



VII. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВА

В реализации поставленных перед обществом задач основное значение имеет профессиональная подготовка специалистов.

В настоящее время в обществе работают – 512 человека, из них руководителей 47 чел., производственный персонал 337 чел., технический и обслуживающий персонал 129 чел. (Организационная структура общества приведена в Таблица № 10).

В высших учебных заведениях республики обучается 12 чел., в магистратуре – 9 чел., в бакалавриате – 3 чел., 2 специалиста обучаются с отрывом от производства в Бизнес - школе при Президенте РУз., 1 специалист обучается с отрывом от производства в Банковско-финансовой академии. Из состава руководителей, специалистов 229 чел. повысили квалификации в центрах повышения квалификации при Министерстве внешнеэкономических связей, привлечения инвестиций Республики Узбекистан, Министерстве Юстиций Республики Узбекистан, Госкомконкуренции Республики Узбекистан, НХК «Узбекнефтегаз», научно-исследовательских центрах, за рубежом.

В обществе работают: 4 доктора наук и 12 кандидатов наук.

Функции каждого работника определяются в трудовом договоре, где предусматривается материальное и моральное поощрение работников, права и ответственность работодателя и работника.

Несмотря на наличие в ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» высококвалифицированных специалистов, вопросу подготовки кадров уделяется особое внимание.

Основной задачей кадровой политики является дальнейшее повышение квалификации персонала Общества, а также снижение текучести кадров.

В 2013 году была принята молодежь в возрасте до 30 лет в количестве 46 человек, которые согласно «Положения о наставничестве и стажировке молодых специалистов» ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» закреплены в 2013 году за ведущими специалистами проектных и научных подразделений ОАО «O`ZLITINEFTGAZ», в

стенах Общества прошли производственную практику около 120 студентов из Таш ГТУ, ТашХТИ и Ташкентского филиала РГУ им.Губкина.

Для улучшения подготовки кадров и развития научно-технического творчества планируется активное участие работников Общества в проведении Республиканских конференций, конференций молодых специалистов, выпуск сборника трудов институты и конференций, монографий и книг.

Ведется соответствующая работа по подбору, расстановке кадров согласно потребности научных и проектных подразделений общества.

Разработан «План действий по совершенствованию деятельности ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» согласно поручению № 06-06-2-26 от 25.07. 2012г. из Комплексных мероприятий по укомплектованию высококвалифицированными специалистами и дальнейшему совершенствованию деятельности отраслевых проектных институтов», где предусмотрены различные мероприятия по повышению квалификации и стажировки специалистов в учебных центрах, на предприятиях нефтегазовой отрасли .

В соответствии с Программой развития ОАО O`ZLITINEFTGAZ» на 2013-2018 годы предусмотрено:

- перспективная потребность в кадрах на 2014 год в количестве 22 специалистов;
- обеспечение нуждающихся молодых специалистов жильем за счет собственных средств общества в размере 1000 млн.сум ежегодно в соответствии с Положением о порядке финансирования, строительства, приобретения и распределения жилищного фонда;
- улучшение бытовых условий молодых семей путем выделения денежных средств на возвратной основе;
- зачисление активных и целеустремленных научных сотрудников в институт соискателей для подготовки и защиты докторской диссертации по специальностям, где имеется потребность в кадрах высшей квалификации и гарантирование оплаты обязательных платежей при подготовке кадров высшей квалификации в системе института соискательства.



VIII. СТРАХОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализацию своей деятельности ОАО «O`ZLITINEFTGAZ» в 2014 году планируется осуществлять собственными средствами без привлечения заёмных средств.

Страхование имущества и работников Общества будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

По мере развития ОАО «O`ZLITINEFTGAZ», укрепления финансового состояния, в целях социальной защиты работников и стимулирования труда, возможно использование коллективных видов страхования, медицинское страхование и т.п.

Финансирование Общества осуществляется за счет реализации создаваемой научно-технической продукции и оказания услуг .



IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении по Бизнес-плану, можно сделать следующие выводы:

- сфера услуг – научно- исследовательские и проектно-изыскательские работы;
- Уставный фонд – 975 млн. сум ;
- прогнозируемый объем реализации в 2014 году – 21000 млн. сум.
- чистая прибыль – 2 200 млн. сум ;
- в настоящее время имеются все благоприятные условия для развития акционерного общества ;
- научно-техническая продукция, выпускаемая акционерным обществом, является востребованной и имеются все предпосылки по увеличению объемов работ;
- акционерное общество обладает необходимыми активами для решения задач по техническому перевооружению общества и обучению кадров;
- выполненные работы за последние три года для иностранных компаний показывают компетентность общества и возможность увеличения работ для иностранных компаний.

**СПРАВКА
О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ОАО "O'ZLITINEFTGAZ" ЗА 2011-2013 г. И ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	2011год	2012	2013				Прогноз Бизнес плана на 2014 год
					бизнес план	ожидаемое	темп роста		
							к 2012 г	к Бизнес плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем реализованной продукции	тыс.сум	16 928 622	19 888 614	17 000 000	21 000 000	105,59%	123,5%	21 000 000
2	Производственная себестоимость	тыс.сум	7 996 191	9 258 549	7 557 320	9 326 850	100,74%	123,4%	9 263 500
	в т.ч.								
	ФЗП с начислениями	тыс.сум	5 920 498	7 032 898	5 125 500	6 631 250	94,29%	129,4%	6 750 000
3	Расходы периода	тыс.сум	6 910 927	8 304 005	7 683 700	9 464 425	113,97%	123,2%	9 157 550
	в т.ч. АУП	тыс.сум	531 288	540 725	475 700	670 425	123,99%	140,9%	651 550
4	Прочие доходы	тыс.сум	174 735	233 029	200 000	220 000	94,41%	110,0%	150 000
5	Прибыль до уплаты налогов	тыс.сум	2 196 239	2 559 089	1 958 980	2 428 725	94,91%	124,0%	2 728 950
6	Налог на прибыль и др. налоги	тыс.сум	656 897	512 174	429 080	488 725	95,42%	113,9%	528 950
7	Чистая прибыль	тыс.сум	1 539 342	2 046 915	1 529 000	1 940 000	94,78%	126,9%	2 200 000
8	Коэффициент рентабельности реализации продукции	%	12,97%	12,87%	11,5%	11,6%	89,88%	100,4%	13,0%
9	Среднесписочная численность	чел.	599	511	475	465	91,00%	97,9%	475
10	Фонд заработной платы	тыс.сум	8 943 610	10 149 650	7 720 000	10 630 000	104,73%	137,7%	10 417 600
	в том числе:								
	вознаграждение по итогам года	тыс.сум	707 800	827 041	-	894 050	-	-	-
11	Среднемесячная зарплата	сум	1 244 242	1 655 194	1 354 385	1 905 018	115,09%	140,7%	1 827 649
	в т.ч. без учета вознаграждения по итогам года	сум	1 145 772	1 520 321	-	1 744 794	-	-	-
12	Средняя выработка на 1 работника	сум	28 261 472	38 920 967	35 789 474	45 161 290	116,03%	126,2%	44 210 526

ПОКАЗАТЕЛИ
характеризующие финансовое состояние ОАО «O`ZLITINEFTGAZ»
за 9 месяцев 2013г.

№ п/п	Наименование	Коэф-т
1	Общий коэффициент покрытия - коэффициент платежеспособности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам без просроченной задолженности). Критическим считается значение менее 1,25	4,06
2	Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (отношение источника собственных средств к краткосрочным обязательствам без просроченной задолженности). Критическим считается значение менее 1.	4,00
3	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных средств, направляемых на формирование оборотных средств к оборотным активам). Критическим считается значение менее 0.2	0,97
4	Коэффициент рентабельности активов (отношение прибыли до уплаты налогов к активам предприятия). Критическим (убыточным) считается значение ниже 0.	0,19

Таблица №3

Сведения о денежных потоках

№ п/п	Наименование показателей	2011г.	2012г.	2013г. 9 мес.
	Остаток денежных средств на начала года	5319676	4907616	2041112
	Поступило денежных средств:			
1	От реализации товаров, услуг	18974635	20345267	12776641
2	От реализации прочего имущества	0	0	0
3	Инвестиционные поступления	0	0	0
4	Кредиты, займы	0	0	0
5	Доходы от валютных курсовых разниц	3051	10621	0
6	Прочие поступления	1365842	391570	10639
	Итого поступило :	20343528	20747458	12787280
	Расход денежных средств			
1	На приобретение товаров, услуг	2548529	2454272	1079513
2	На оплату труда и социальные нужды	11632635	12152284	5428684
3	На выдачу подотчет Сум и авансов	0	0	0
4	На приобретение основных средств	520594	723676	308931
5	На приобретение нематериальных активов	0	0	0
6	На выплату дивидендов	622991	975525	0
7	Расходы от валютных курсовых разниц	0	0	0
8	На расчеты с бюджетом	3462735	5645831	4147593
9	На оплату процентов за кредит	0	0	0

10	Сдано в банк	0	0	0
11	Прочие расходы	1968104	1662374	1083395
	Итого направлено:	20755588	23613962	12048116
	<i>Остаток денежных средств на конец года</i>	4907616	2041112	2870276

Таблица №4

Сведение о собственном капитале

за 2011 год

№ п/п	Наименование	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Целевые поступления и прочие	ИТОГО:
1	Остаток на начала года	975525	1069469	11415588	1293582	14754164
2	Переоценка долгосрочных активов		-12135			-12135
3	Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года			1539342		1539342
4	Безвозмездно полученное имущество		2675			2675
5	Дивиденды уплаченные			-975525		-975525
6	Прочие источники формирования собственного капитала			62587	-1293582	-1230995
7	Остаток на конец года	975525	1060009	12041992		14077526
8	Увеличение(+) или уменьшение (-) собственного капитала		-9460	626404	-1293582	-676638
СПРАВОЧНО:						
	Кол-во выпущенных акций, шт.					195105
	номинальная стоимость акции					5000
	Кол-во акций в обращении, шт.					195105

Сведение о собственном капитале

за 2012 год

№ п/п	Наименование	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Целевые поступления и прочие	ИТОГО:
1	Остаток на начала года	975525	1212191	12041992		14229708
2	Переоценка долгосрочных активов		1088			1088
3	Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года			2046915		2046915
4	Безвозмездно полученное имущество		593			593
5	Дивиденды уплаченные			975525		975525
6	Прочие источники формирования собственного капитала		88666	-80449	79950	88167
7	Остаток на конец года	975525	1302538	13032933	79950	15390946
8	Увеличение(+) или уменьшение (-) собственного капитала		90347	990941	79950	1161238

Сведение о собственном капитале

за 9 мес.2013 год

№ п/п	Наименование	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Целевые поступления и прочие	ИТОГО:
1	Остаток на начала года	975525	1302538	13032933	79950	15390946
2	Переоценка долгосрочных активов		210538			210538
3	Нераспределенная прибыль (убыток)текущего года			1553570		1553570
4	Безвозмездно полученное имущество					0
5	Дивиденды уплаченные			975525		975525
6	Прочие источники формирования собственного капитала				105700	105700
7	Остаток на конец года	975525	1513076	15562028	185650	18236279
8	Увеличение(+) или уменьшение (-) собственного капитала		210538	2529095	105700	2845333
СПРАВОЧНО:						

**Технико-экономические показатели
по ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» на 2014 год**

№	Наименование показателей	Единица измерения	2014 год
1	Объем реализованной продукции	млн. сум	21 000
2	Производственная себестоимость	млн. сум	9 263,5
3	Расходы периода	млн. сум	9 157,5
4	Прибыль до уплаты налогов	млн. сум	2 729
5	Чистая прибыль	млн. сум	2 200
6	Среднесписочная численность	чел.	475
7	Фонд заработной платы	млн. сум	10 487,6
8	Среднемесячная зарплата	тыс. сум	1 827,6
9	Средняя выработка на 1 работника	тыс. сум	44 210
	Общий коэффициент покрытия - коэффициент платежеспособности		3,0
	Коэффициент соотношения собственных и заемных средств		3,0
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		0,4
	Коэффициент рентабельности активов		0,1

**Программа развития материально-технической базы
ОАО «O'ZLITINEFTGAZ» на 2014 год**

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс. сум
1.	Программные продукты для проектных и научных подразделений	900 000
2.	Лабораторное оборудование для выполнения исследований	1 500 000
3.	Мебель для отделов и лабораторий	20 000
4.	Компьютерное оборудование и оргтехника	220 000
5.	Бытовая техника	30 000
	ИТОГО:	2 670 000

**Смета затрат на производство научно-технической продукции
по ОАО "O'ZLITINEFTGAZ" на 2014 год.**

№ п/п	Наименование затрат	Прогноз20 14г.	в том числе			
			1кв	2кв.	3кв.	4кв.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Производственная себестоимость					
1.1.	Производственные материальные затраты - всего :	576 500	148 750	139 250	139 250	149 250
1.2.	Затраты на оплату труда производственного характера - всего :	5 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.	Затраты на социальные отчисления - всего :	1 350 000	337 500	337 500	337 500	337 500
1.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	1 070 000	237 000	277 600	277 700	277 700
1.5.	Прочие затраты производственного назначения - всего :	867 000	216 750	216 750	216 750	216 750
Всего производственная себестоимость		9 263 500	2 290 000	2 321 100	2 321 200	2 331 200
2.	Расходы периода					
2.1.	Расходы по управлению -всего :	651 550	162 800	162 900	162 900	162 950
	в том числе					
2.1.1.	Затраты на оплату АУП	440 000				
2.1.2.	Затраты на социальные отчисления	110 000				
2.1.3.	Затраты на содержание служебного легкового автотранспорта	10 000				
2.1.4.	Сырье и материалы	10 500				
2.1.5.	Оплата услуг связи	5 000				
2.1.6.	Амортизационные отчисления	35 000				
2.1.7.	Затраты на содержание и ремонт здания	5 000				
2.1.8.	Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров, множительной техники, холодильников, кондиционеров, лифта	1 000				
2.1.9.	Расход на гражданскую оборону	50				
2.1.10.	Командировочные расходы	30 000				
2.1.11.	Представительские расходы	5 000				
2.2.	Прочие операционные расходы - всего :	8 506 000	2 271 750	1 617 750	2 446 750	2 169 750
Всего расходы периода		9 157 550	2 434 550	1 780 650	2 609 650	2 332 700
Всего затраты		18 421 050	4 724 550	4 101 750	4 930 850	4 663 900
Прибыль		2 578 950	675 450	898 250	469 150	536 100
Всего объем		21 000 000	5 400 000	5 000 000	5 400 000	5 200 000

Организационная структура ОАО «O'ZLITINEFTGAZ»

Таблица 10

