**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

**АО «УЗМЕТАЛЛСАВДО»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ибрагимов А. А.**

# БИЗНЕС – ПЛАН

**АО «Узметаллсавдо»**

**на 2021 год**

**Составители**

**Финансово-Экономическое Управление**

**АО «Узметаллсавдо»**

1. **Вводная часть**

Акционерное общество **«O’ZMETALLSAVDO»** зарегистрировано Хокимиятом Сабир Рахимовского (Алмазарского) района города Ташкента за № 3584 от 13 июля 2006 года.

Юридический адрес предприятия: Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, улица Уста Ширин, дом 136. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля в соответствии и на основании лицензии, выданной ХокимиятомАлмазарского района.

Уставный капитал общества составляет 625.839.500 (шестьсот двадцать пять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот) сум в количестве 481 415 штук акции. Номинальная стоимость одной акции составляет 1300

(одна тысяча триста) сум, учредителями общества является:

* Общество с ограниченной ответственностью “INTERMETSTEEL” – 417.171 штук акций – 86,66 %
* Общество с ограниченной ответственностью “SHIROQ - METALL” 15.966 штук акций – 3,32 %
* Узбекско-Швецарское совместное предприятие “ВИТА” – 1 акция
* Физические лица – 48.277 штук - 10,03 %

Акционерное Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

Согласно Устава АО «O’ZMETALLSAVDO» вправе осуществлять следующие виды деятельности:

* Оптовая торговля металлопродукцией и другими товарами производственного назначения в соответствии с правилами международной торговли и законами Республики Узбекистан;
* Снабжение предприятий металлопродукцией для выполнения государственного заказа на договорной основе;
* Участвовать в оптовых биржах, ярмарках аукционах, заключать договора с юридическими и физическими лицами;
* Осуществлять торгово-закупочную, посредническую , дистрибьюторскую и комиссионную деятельность;
* Представлять арендные, производственные и другие коммерческие услуги;
* Осуществлять внешне- экономическую деятельность, экспортно-импортные и снабженческие–сбытовые операции на территории Республики Узбекистан и других стран.

Генеральным директором АО «O’ZMETALLSAVDO» является: **Ибрагимов А.А.**

Главным бухгалтером АО «O’ZMETALLSAVDO» является:

**Исмаилова Р.М.**

1. **Прогнозные показатели**

2.1.Обеспечить товарооборот в 2021 году до **156 млрд.сум** по отношению к 2020 году товарооборот увеличить в 1,43 раз.

Ответственный: управление маркетинга и сбыта

Срок: в течении 2021 года

Обеспечить объем закупа металлопродукции за счет кредитных средств **5 млн долл США** (в эквиваленте 52 500 000 сум).

Ответственный: финансово-экономическое управле-

ние, управление ВЭС

Срок: январь 2021 года

Строго следить за движением товарных запасов, не допускать его залежалости и неоправданного увеличения их объема.

Ответственный: зам. генерального директора по фи-

нансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2021 года

2.2.Обеспечить выполнение плана реализации товаров и услуг и получение дохода от реализации металлопродукции не менее **36-38%** по отношению к контрактной стоимости закупаемых товаров.

Ответственный: управление маркетинга и сбыта, от-

дел реализации продукции

Срок: в течении 2021 года

2.3.Сократить административно-хозяйственные расходы на единицу стоимости реализованной продукции в 2 раза за счет оборачиваемости кредитных ресурсов минимум в 2 раза

Ответственный: финансово-экономическое упр-е

Срок: в течении 2021 года

2.4.Обеспечить объем реализации услуг от аренды и услуг по хранению на сумму не менее 3 млрд.сум

Ответственный: Зам. генерального директора по фи-

нансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2021 года

2.5.Обеспечить организацию дополнительных услуг по доставке продукции клиентам на 500 млн.сум;

2.6.Рассмотреть возможность организации торговой точки розничной продажи металлопродукции с предоставлением услуг по ее нарезке, упаковке.

Ответственный: служба главного инженера

Срок: в течении 2021 года

2.7.Завершить монтаж и ПНР оборудования для производства сварочной сетки на складе №8 и ввести его в производство. Установить расходы на эти цели в объеме 0,5 млрд сум. Организовать производство металлической сварочной сетки.

Ответственный: служба главного инженера

Срок: до конца 2021 года.

2.8. Завершить реконструкцию эстакады и ремонт кранового оборудования, выделив на эти цели 1 млрд.сум.

Ответственный: служба главного инженера

Срок:1 полугодие 2021г.

2.9.Регулярно производить инвентаризацию использования основных фондов и средств, составить конкретные мероприятия по эффективному их использованию.

Ответственные: бухгалтерия, финансово-

экономическое управление

Срок: до октября 2021 года

2.10.Организовать и провести работу по расчету реальной себестоимости услуг и провести анализ цен на услуги.

Ответственные: менеджер по аренде,ФЭУ

Срок:1 квартал 2021 года

2.11.Сократить объем дебиторской задолженности на 50% от суммы на начало отчетного года. Ввести практику продаж по предварительной 100% оплате с целью предотвращения образования дебиторской задолженности и использования части поступивших средств на оплату по кредитным процентам, НДС и таможенных расходов.

Ответственные: бухгалтерия, финансово-

Экономическое управление

Срок: до конца 2021 года

2.12.Не допускать сверхнормативного хранения металлопродукции на таможенном складе;

2.13.Наладить систему ежедневного учета прохождения металлопродукции , завезенной по контрактам АО «Узметаллсавдо».

Ответственный: Управление ВЭД, финансово-

экономическое управление

Срок: ежедневный контроль

**3. Источники финансирования**

3.1.Привлечь кредитные средства в сумме 5 млн долл США. Обеспечить как минимум 2-х разовый оборот кредитных средств и получить прибыль не менее 15,7 млрд сум от всех видов деятельности.

Ответственные: Управление ВЭС, финансово-

экономическое управление, служба маркетинга

Срок: период 2021 года

3.2.За счет наращивания собственного капитала частично отказываться от привлечения кредитных ресурсов

**4. Маркетинговая работа**

4.1.Обеспечить постоянный анализ конъюктуры рынка металлопродукции в Республики Узбекистан и зарубежных стран, с которыми налажены коммерческие связи по поставке металлопродукции ;

4.2.Ежедневно следить за ростом курса валют, по необходимости обновлять прайс-листы , с указанием остатков металлопродукции на складе для оперативного оформления документов по реализации;

4.3.Обеспечить качественное формирование реального объема портфеля заказов металлопродукции не менее, чем на 156 млрд.сум. Составить общую клиентскую базу и регулярно осуществлять ее мониторинг.

Ответственный: Зам. генерального директора по фи- нансово-экономическим вопросам, служба маркетинга и сбыта

Срок до конца 2021 года.

4.4.Разработать план мероприятий по развитию дилерских сетей по республике

4.5.Внедрить эффективную мотивационную систему оплаты труда по подразделениям АО в целях увеличения продаж.

Ответственные: Финансово-экономическое управление, бухгалтерия, служба маркетинга и сбыта

Срок: февраль 2021 года

5. Работа по размещению рекламы

5.1.Подготовить рекламно-информационный ролик о деятельности АО «Узметаллсавдо» и разместить на телевизионных каналах ,соц.сетях и мобильной связи.

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок: май 2021 года

5.2. Регистрация менеджерами по продажам объявлений на бесплатных торговых площадках (olx.uz,glotr.uz,albiz.uz, prom.uz, flagman.uz, sdelka.uz, vodiybzo.uz),с указанием своих корпоративных мобильных номеров.

Ответственный: менеджеры по продажам

Срок исполнения : в течении 2021 года

5.3.Продивжение сайта АО «УЗМЕТАЛСАВДО» - uzmetallsavdo.uz, top 10 «Google» «Yandex» сроком на 2021 год.

Отвественный: менеджер по рекламе, ITменеджер

Срок исполнения: в течении 2021 года

5.4. Продвижение телеграмм канала. (https//t.me|uzmetallsavdouz) и бот канала (<https://me/Metalltorg>) АО «Узметаллсавдо» . Увеличение числа подписчиков.

Ответственный:менеджер по рекламе

Срок : в течении 2021года

5.5. Реклама в печатных изданиях

-Реклама в журнале «Goldenpaqes» срок размещения – на год.

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок исполнения: февраль 2021 года

-Реклама в журнале «TopBusines» срок размещения – на период проведения крупных выставок, с февралая по октябрь 2021 года.

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок исполнения: февраль 2021 года

5.6.Посещение выставок и участие в них. Презентация деятельности Компании для потенциальных клиентов. Раздача бренд папок, поздравительных открыток и бизнес подарков, с целью привлечения новых клиентов и партнеров.

Ответственный: Зам. генерального директора по ком-

мерческим вопросам, служба маркетинга и сбыта

Срок: в течении 2021 года

**6. Совершенствование структуры управления**

6.1. Сформировать новую систему контроля деятельности внутрисистемных компаний АО «Узметаллсавдо», ежемесячно производить анализ прогнозных и фактических экономических показателей (постатейно, в соответствии с бизнес-планом), по мере необходимости производить корректировку бизнес-плана, а так же проводить корпоративное собрание по итогам выполнения финансово-экономических показателей;

Ответственный: финансово-экономическое управле-

ние, бухгалтерия

Срок: ежемесячно, в течении 2021 года

6.2.Ежедневно рассматривать итоги работы с точки зрения эффективности результатов и принятия оперативных решений;

Ответственный: зам. генерального директора по коммерческим вопросам

Срок: февраль 2021 года

6.3. Внедрить компьютерную обработку учета организационной и Финансово экономической информации для ее оперативного получения с целью принятия решений

а) обработку учета маркетинговой информации;

b) обработку Учета складского хозяйства.

c) обработку Учета Бухгалтерии.

Ответственные: Организация по внедрению 1С, специалисты IT,

бухгалтерия.

Срок: 1 квартал 2021 года

6.4.Провести тщательное изучение загруженности работы каждого подразделения , при необходимости сделать перестановку кадров и изменение в штатном расписании;

Ответственный: Генеральный директор

Срок: 1 квартал 2021 года

6.5.Разработать и внедрить эффективную форму прогрессивной оплаты труда каждого работника, учитывая конкретный вклад в достижении высоких экономических , хозяйственных и организационных показателей

Ответственный: Зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: до конца 2021 года

6.6.Организовать работу по подбору высококвалифицированных кадров на работу в системе АО «Узметаллсавдо»;

Ответственный: Генеральный директор

Срок: постоянно

6.7.Организовать учебу (повышение квалификации) работников подразделений основных профессий менеджмента в количестве 2 человек. Составить график обучения специалистов на курсах повышения квалификации:

1. Специалисты бухгалтерского учета - 1 раз в год

2. Специалисты Маркетинга и сбыта -1 раз в год

3.Инжинерно техническая служба - по истечении срока разрешения

4.Специалисты по погрузке разгрузке - по истечении срока разрешения

5. Служба складского хозяйства - по истечении срока разрешения

6. Водители – 1 раз в 2 года

Ответственный: начальник ОК, руководители подраз- делений

Срок: до конца 2021 года

6.7.Организовать процесс оздоровления работников АО «Узметаллсавдо» в санаториях, домах и зонах отдыха Узбекистана и установить расходы на эти цели 105 млн сум.

Ответственный: Генеральный директор, начальник ОК

Сорок: в течении 2021 года

6.8.Установить расходы на благоустройство и эстетическое оформление территории 200 млн сум.

Ответственный: Управление делами

Срок: в течении 2021 года

6.9.Определить расходы на реконструкцию эстакады из средств амортизации в размере 1 млрд.сум и осуществить рациональное их расходование

Ответственный: гл. инженер

Срок: 1 полугодие 2021 года

6.10.Обеспечить капитальный ремонт подъемно-кранового хозяйства на сумму 150 млн.сум.

Ответственный: гл. инженер

Срок: до конца 2021 года

6.11.Оказать спонсорскую и благотворительную помощь больницам, детским домам и пансионатам для престарелых людей на сумму 72 млн.сум

Ответственный: Зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2021 года

**7. Экономия ресурсов**

7.1.Все руководителям подразделений вести жесткий контроль за расходованием оборотных средств.

Ответственный: руководители подразделений

Срок: в течении 2021 года

7.2. Максимально задействовать имеющиеся площади - сдать свободные площади в аренду и временное хранение.

Ответственный: Зам. генерального директора по экономическим вопросам

Срок: в течении 2021 года

7.3.Рационально использовать энергоресурсы: установить счетчики учета электроэнергии с каждым потребителем – арендатором

7.4.Внедрить рациональную систему электропитания мостовых кранов (приведет к уменьшению пусковых токов)

Ответственные: менеджер по аренде, гл. инженер,

бухгалтерия, инженер -энергетик, заведующий

складским хозяйством.

Срок: в течении 2021года

7.5.Развивать логистику движения товаров-рационально складировать металл, для образования свободного места для размещения следующего груза или представления услуг складирования сторонним организациям.

Ответственные: Зам. генерального директора по маке

тингу, зав. складским хозяйством

Срок: в течении 2021г.

**8. Выводы**

8.1.Данный бизнес-план разработан с целью своевременности и полноты возврата кредитных средств и процентов по кредиту за счет увеличения оборота. Бизнес-план может быть реализован успешно, при выполнении всех установленных показателей- выполнения плана реализации с доходной ставкой не менее 36-38% (по отношению к контрактной стоимости), ускорением срока оборачиваемости кредитных ресурсов, оптимизации всех расходов, в большей части непроизводственных. В целях своевременного покрытия привлечения средств и получения прибыли , необходимо значительное увеличение объема продаж за счет скорости оборачиваемости товарных ресурсов, недопущения их длительного хранения на таможенном и товарном складах.

При условии выполнения всех кредитных обязательств предприятие сможет приобретать продукцию за счет собственных оборотных средств, что значительно позволит снизить финансовую нагрузку АО в основном за счет прекращения уплаты банковских процентов по кредиту , а так же отрицательных курсовых разниц.

Достижение высоких показателей финансово-экономической деятельности возможно путем получения руководством оперативной информации и принятия решений по эффективному использованию средств и участия каждого работника в деятельности предприятия ,основой которого является ускорение окупаемости кредитных ресурсов и получение достаточной прибыли для экономического процветания Акционерного Общества.

Прогнозируемая реализация металла по вышеуказанным объёмам согласно данного проекта, предполагает накопление достаточной чистой прибыли, для выполнения всех обязательств.

Широкий ассортимент предлагаемых товаров и его качественное дифференцирование по группам сбыта, а также конкурентоспособное ценообразование, позволит предприятию занять лидирующие позиции на рынке металлопроката при благоприятных внешних условиях.

8.2. Прогнозные финансово-экономические показатели АО «Узметаллсавдо» на 2021 год представлены в Приложениях №1-9. Бизнес-план составлен с учетом обеспечения 2-х разового оборота кредитных средств.

**Приложение №1** Расчет окупаемости кредита 5 млн долл США при двухразовом обороте по «АО» Узметаллсавдо» на 2021 год;

**Приложение №2** Прогноз закупа и реализации металлопродукции на 2021г. (1 оборот) для окупаемости кредита при двухразовом обороте по АО «Узметаллсавдо»;

**Приложение №3** Прогноз реализации металлопродукции по АО «Узметаллсавдо» на 2021 год;

**Приложение №4** Прогноз реализации услуг по АО «Узметаллсавдо» на 2021 год;

**Приложение №5** Штатное расписание АО «Узметаллсавдо» на 2021 год;

**Приложение №6** План начисления амортизации на 2021 год по АО «Узметаллсавдо»;

**Приложение №7** Прогнозные объемы затрат по АО «Узметаллсавдо» на 2021г.;

**Приложение №8** Прогнозные финансово-экономические показатели по АО «Узметаллсавдо» на 2021г.;

**Приложение №9** Прогнозные показатели движения денежных потоков на 2021г. по расчетным счетам АО «Узметаллсавдо»