**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

**АО «УЗМЕТАЛЛСАВДО»**

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

# БИЗНЕС – ПЛАН

**АО «Узметаллсавдо»**

**на 2022 год**

**Составители**

**отдел финансово-экономического анализа и прогнозирования**

**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 Хокимиятом Алмазарского 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:

* Осуществлять торгово-закупочную, посредническую , дистрибьюторскую и комиссионную деятельность;
* Оптовую торговлю 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;
* 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 2022 году до 343,67 млрд.сум по отношению к 2021 году товарооборот увеличить в 1,7 раз.

Ответственный: управление маркетинга и сбыта

Срок: в течении 2022 года

Обеспечить объем закупа металлопродукции за счет кредитных средств 10,405 млн долл США.

Ответственный: финансово-экономическое управле

ние, управление ВЭС

Срок: январь 2022 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 2022 года

2.2.Обеспечить выполнение плана реализации товаров и услуг и получение дохода от реализации металлопродукции не менее **40%** по отношению к контрактной стоимости закупаемых товаров.

Ответственный: управление маркетинга и сбыта, от-

дел реализации продукции

Срок: в течении 2022 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 2022 года

2.4.Обеспечить объем реализации услуг от аренды и услуг по хранению на сумму не менее 3,6 млрд.сум

Ответственный: Зам. генерального директора по фи-

нансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2022 года

2.5.Приобрести для перевозки металлопродукции грузовой автотранспорт для оказания услуг по доставке товара. Обеспечить организацию дополнительных услуг по доставке продукции клиентам;

2.6.Организовать торговые точки розничной продажи металлопродукции с предоставлением услуг по ее нарезке, упаковке и доставке.

Ответственный: служба главного инженера

Срок: в течении 2022 года

2.7.Завершить замену трубной развязки от 2-го поста до III эстакады с целью уменьшения и устранения расхода воды на протечки, выделив на эти цели 20 млн сум.

Ответственный: служба главного инженера

Срок: до 31.03.2022 года.

2.8. Провести частичную замену изношенных рельс Р43 на Р50,в связи с тем, что рельсы Р43 выведены из эксплуатации. Направить на эти цели ориентировочно 1, 104 млрд. сум

Ответственный: служба главного инженера

Срок: до конца 2022г.

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 2022 года

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

Ответственные: менеджер по аренде, ФЭУ

Срок:2 квартал 2022 года

2.11.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, отдел продаж

Срок: до конца 2022 года

2.12.Соблюдать финансовую дисциплину. Организовать ежедневный финансовый учет реализации товаров. Установить контроль управления дебиторской и кредиторской задолженностями. Ежемесячно составлять календарь платежей в соответствии со сроками уплаты налогов и с обязательствами по заключенным договорам .

Ответственные: гл.бухгалтер, финансово-

экономическое управление, отдел продаж

Срок: в течении 2022 года

2.13.Не допускать сверхнормативного хранения металлопродукции на таможенном складе;

2.14.Рассмотреть перечень ТМЦ, длительное время хранящихся на складе с для принятия решения по их реализации с целью уменьшения расходов по хранению и высвобождению складских помещений для последующего представления услуг по хранению сторонним организациям

Ответственный: зав. складским хозяйством

Срок: ежемесячно

**3. Источники финансирования**

3.1.Привлечь кредитные средства в сумме 10,405 млн долл США. Обеспечить как минимум 2-х разовый оборот кредитных средств и получить прибыль не менее 21 млрд сум от всех видов деятельности.

Ответственные: Управление ВЭС, финансово-

экономическое управление, служба маркетинга,

отдел продаж

Срок: 1 квартал 2022 года

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

**4. Маркетинговая работа**

4.1.Обеспечить поддержание широкого товарного ассортимента товаров, постоянно проводить исследование рынка с целью продвижения продукции на рынке Узбекистана.

4.2.Во избежание уменьшения доходной ставки ежедневно следить за ростом курса валют, регулярно обновлять прайс-листы , с указанием остатков металлопродукции на складе для оперативного принятия решений по реализации товаров;

4.3.Обеспечить качественное формирование реального объема портфеля заказов покупателей металлопродукции не менее, чем на 343,67 млрд сум. Составить общую клиентскую базу и регулярно осуществлять ее мониторинг.

Ответственный: Зам. генерального директора по коммерческим вопросам, служба маркетинга и сбыта

Срок до конца 2022 года.

4.4.Разработать план мероприятий по развитию дилерских сетей по республике.

4.5.Рассмотреть вопрос внедрения на предприятии CRM-систем для оперативного учета выполнения заказов покупателей.

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

Срок: июнь 2022 года

5. Работа по размещению рекламы

5.1.Подготовить рекламно-информационный ролик о деятельности АО «Узметаллсавдо» и разместить на лэд-экране

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок: в течении 2022 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 2022 года

5.3.Продивжение сайта АО «УЗМЕТАЛСАВДО» - uzmetallsavdo.uz, top 10 «Google» «Yandex» сроком на 2022 год.

Отвественный: менеджер по рекламе, ITменеджер

Срок исполнения: в течении 2022 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 2022 года

5.5. Реклама в печатных изданиях

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

-Реклама в журнале «TopBusines» срок размещения – на период проведения крупных выставок

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок исполнения: февраль 2022 года

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

Ответственный: Зам. генерального директора по ком-

мерческим вопросам, служба маркетинга и сбыта

Срок: в течении 2022 года

5.7.Раздача буклетов на строительных рынках. Ежегодная лотерея, розыгрыш призов среди постоянных покупателей

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок исполнения: в течении 2022 года

**6. Совершенствование структуры управления**

6.1. Сформировать необходимую стабильную 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 2022 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 ежедневного учета организационной и Финансово экономической информации для ее оперативного получения с целью принятия решений

-обработку учета маркетинговой информации;

-обработку учета движения товарных ресурсов;

-обработку учета отгрузки, движения, поступления и таможенного оформления товаров;

-обработку учета реализации товара и поступления денежных средств.

Ответственные: Организация по внедрению 1С, специалисты IT,

бухгалтерия.

Срок: 1 квартал 2022 года

6.4.Рассмотреть вопрос привязки мотивации к выполнению плана реализации. 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 коммерции

Срок: до конца 2022 года

6.5.Организовать работу по повышению уровня квалификации персонала АО «Узметаллсавдо»;

Ответственный: Генеральный директор

Срок: постоянно

6.6.Организовать учебу работников подразделений основных профессий менеджмента. 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. Инженерно- 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 отдых сотрудников АО «Узметаллсавдо» в зонах отдыха Узбекистана и установить расходы на эти цели 102 млн сум.

Ответственный: Генеральный директор, начальник ОК

Сорок: II квартал 2022 года

6.8.Установить расходы на благоустройство территории предприятия , выделить на эти цели 50 млн сум.

Ответственный: Управляющий делами

Срок: в течении 2022 года

6.9.Выделить 84 млн.сум для оказания спонсорской и благотворительной помощи для социальных нужд города.

Ответственный: Зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2022 года

**7. Экономия ресурсов**

7.1.Во всех структурных подразделениях составить мероприятия по выявлению слабых мест , где возможно снижение затрат для увеличения финансовой доходности.

Ответственный: руководители подразделений

Срок: в течении 2022 года

7.2. Максимально задействовать имеющиеся площади и провести работу по выявлению неэффективно используемых складских помещений с последующей сдачей свободных площадей в аренду или использования для организации производственных услуг.

Ответственный: Зам. генерального директора коммерческим вопросам

Срок: в течении 2022 года

7.3.Внедрить и установить в энергосистему предприятия компенсатор реактивной мощности для исключения ее оплаты РЭС, что позволит уменьшить расход денежных средств на оплату электроэнергии.

Ответственные: главный инженер,

инженер -энергетик

Срок: в течении 2022года

**8. Выводы**

8.1.Данный бизнес-план разработан с целью своевременности и полноты возврата кредитных средств и процентов по кредиту за счет увеличения скорости оборота. Основной целью проекта 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 и пополнения оборотных средств для последующего закупа металлопродукции, а так же сокращения доли привлеченных кредитных ресурсов.

8.2. Бизнес-план составлен с учетом обеспечения 2-х разового оборота кредитных средств. Прогнозные финансово-экономические показатели АО «Узметаллсавдо» на 2022 год представлены в Приложениях №1-10.

**Приложение №1**- Прогноз реализации металлопродукции по АО «Узметаллсавдо» на 2022г.

**Приложение №2** – Прогноз закупа металлопродукции на 2022 год (1 оборот) для окупаемости кредита при двухразовом обороте по АО «Узметаллсавдо»

**Приложение №3**- Расчет окупаемости кредита 10,405 млн долл.США при двухразовом обороте по АО «Узметаллсавдо».

**Приложение №4** – Прогноз реализации услуг по АО «Узметаллсавдо» на 2022 год.

**Приложение №5** – Штатное расписание АО «Узметаллсавдо» на 2022 год

**Приложение №6** – План начисления амортизации на 2022 год по АО «Узметаллсавдо»

**Приложение №7**-Прогнозные объемы затрат по АО «Узметаллсавдо» на 2022 год

**Приложение №8** – Прогнозные финансово-экономические показатели по АО «Узметаллсавдо» на 2022 год

**Приложение №9** – Ожидаемые доходы и расходы по состоянию на 01.01.2022г. по АО «Узметаллсавдо»

**Приложение №10** – Прогнозные показатели движения денежных потоков на 2022г. по расчетным счетам АО «Узметаллсавдо»

**Приложение №11** – Анализ плановых и фактических показателей деятельности АО «Узметаллсавдо» за 2020-2022г.г.