



**Головной**  
**Проектно-изыскательский институт**  
**по транспорту**  
**АО «BOSHTRANSLOYINA»**

Одобен

Решением наблюдательного Совета

АО"«BOSHTRANSLOYINA»

Протокол № 4 от 27 ноября 2017 г

Утвержден

Общим собранием акционеров

АО"«BOSHTRANSLOYINA»

Протокол №1 от 28 июня 2018 г

Председатель наблюдательного Совета

Хасилов Х.Н.

**Бизнес-план**

деятельности АО «BOSHTRANSLOYINA»

на 2018 год

**г.Ташкент-2018 год**

## 1. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ (СТРАТЕГИЯ)

1.1. Акционерное общество "Головной проектно-изыскательский институт по транспорту "BOSHTRANSLOYIHA" реорганизовано путем преобразования Открытого акционерного общества "Головной проектно-изыскательский институт по транспорту "BOSHTRANSLOYIHA", согласно Закону Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”». АО "BOSHTRANSLOYIHA" зарегистрировано решением Хокима Мирабадского района г.Ташкента № 03-000463 от 10.09.2014года.

Головной проектно-изыскательский институт по транспорту АО "Боштранслойиха" (до 1994 года - государственный проектно-изыскательский институт "Ташгипротранс" Министерства транспортного строительства СССР, до 2001 года - КП "Гипротранс", до 2003 года ООО "Боштранслойиха", до 2014 года ОАО "Боштранслойиха") организован в 1953 году для обеспечения транспортного строительства в республиках Средней Азии и Казахстана проектно-сметной документацией.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 165 от 27 апреля 2000 г. институт определен головной проектно-изыскательской организацией по проектированию железных дорог и соответствующей инфраструктуры.

Институт осуществляет проектно-изыскательские работы по широкому профилю объектов: новым железным дорогам, реконструкции и усилению существующих железнодорожных линий, вторым путям и двухпутным вставкам, развитию и переустройству железнодорожных станций и узлов, автоматической блокировке и диспетчерской централизации, магистральным линиям связи, электрификации железнодорожных участков. В сферу деятельности института входит также проектирование мостов и путепроводов, объектов локомотивного, вагонного и других хозяйств железной дороги, прирельсовых баз складского и производственного назначения, грузовых дворов и терминалов, приграничных перегрузочных станций, вокзалов, жилых поселков и всей инфраструктуры проектируемых объектов.

По проектам института построены и введены в эксплуатацию:

- новые железные дороги Мехнат-Джизак, Мароканд-Кашкадарья, Термез-Яван, Теджен-Серакс, Курган-Тюбе-Куляб, Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус, Ташгузар-Бойсун-Кумкурган, Хайратон – Мазари Шариф, Ангрен-Пап и другие;

- вторые пути и двухпутные вставки на участках Арысь-Чу, Мехнат-Джизак, Джизак-Мароканд, Кандагач-Арысь, Кандагач-Никельтау, Хаваст-Коканд;

- большие железнодорожные мосты через реки Сырдарья, Вахш, Сурхандарья, Зеравшан, совмещенный мостовой переход через Амударью.

- автодорожные мосты и путепроводы в Ташкенте, Ашхабаде, Андижане, Намангане, Карагане, Мары;

- железнодорожные узлы и крупные станции: Арысь, Шумилова, Коканд, Чарджоу, Мары, Ашхабад, Карши, Термез, Кустанай, Орск, Тобол;

- железнодорожные вокзалы в Ташкенте (с комплексной застройкой привокзальной площади), Душанбе, Чарджоу, Маргилане, Ургенче, Навои, Самарканде, Термезе, Джизаке, Нукусе, Учкудуке, Коканде и еще в ряде городов.

- железнодорожный транспорт Свободная индустриальная зона в г. Навои, Центр логистики в Ангрене.

В 2017 году институтом "Боштранслойиха" осуществлялась работа по 47 проектам, в том числе наиболее важные:

1. Строительство ж.д. линии Бухара - Мискен.
2. Строительство ж.д. линии Ургенч - Хива.
3. Строительство трамвайной линии от железнодорожного вокзала до массива Саттепо в г. Самарканде, I этап, 1 очередь протяженностью 6,4 км.
4. Реконструкция ж.д. вокзала с благоустройством привокзальной площади на ст.Ташкент - Южный.
5. Электрификация ж.д. участка Пап – Наманган – Андижан.
6. Электрификация ж.д. линии Карши - Термез.
7. Строительство новой железнодорожной линии Ангрэн – Пап, с электрификацией ж.д. участка Пап - Коканд - Андижан.
8. Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена.
9. Строительство нового здания РЖУ с благоустройством прилегающей территории в г.Карши и другие.

По некоторым из них работа продолжится в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году будут развернуты проектно-изыскательские работы по объектам:

Электрификация ж.д. линии Бухара - Ургенч - Хива;

Строительство малого кольца Ташкентского метрополитена, строительство путепроводов в г.Ташкенте.

Строительство автодорожного моста через реку Чирчик".

Основным заказчиком для института "Боштранслойиха" является АО "Узбекистон темир йуллари". Такая тенденция сохранится в ближайшие годы.

Доля проектных работ для этой компании от общего объема проектно-исследовательских работ в 2018 году ожидается до 90%.

Вместе с тем маркетинговая стратегия такова - институт продолжит поиски заказчиков по проектированию объектов ж.д. транспорта, как в Узбекистане, так и на территории Казахстана, Киргизии, Афганистана.

Исполнительный орган АО "Боштранслейиха" направил свою основную деятельность в 2018 году на:

- дальнейшее повышение качества выполняемых работ при достижении уровня объема выполняемых работ и услуг не ниже 15 500 млн. сум.

- обеспечение основной деятельности АО "Боштранслейиха" - выполнение проектных и исследовательских работ и услуг.

- модернизацию производства предприятия, как проектно- исследовательский институт и повышение результативности системы менеджмента качества ISO 9001-2015 с целью улучшения качества оказываемых услуг до мировых стандартов и снижения производственных расходов путем дальнейшей автоматизации проектных работ. Это позволит закрепить позиции АО "Боштранслейиха" на отечественном рынке проектных услуг и обеспечить выход продукции на ближнее и дальнее зарубежье.

- развитие Предприятия для чего необходимо провести мероприятия и инвестиции по оснащению рабочих мест современными техническими средствами и условиями труда.

Будут продолжаться ремонтные работы производственных площадей и оснащение рабочих мест оргтехникой и другой современной техникой. Проведение этих мероприятий позволит повысить производительность и качество труда.

- В плановом году кадровая политика будет продолжена в направлении на подготовку и переподготовку производственного персонала. Результатом кадровой политики должна стать тенденция "омоложения" основного кадрового потенциала и привлечение опытных кадров. С этой целью будут проводиться мероприятия по стимулированию специалистов, повышающих свой профессиональный уровень.

Предлагаемая стратегия станет гарантом успешной деятельности АО "Боштранслейиха" в 2018 году.

## **2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

### ***2.1 Структура уставного фонда***

В соответствии с уставом АО "Боштранслейиха" уставный фонд общества составляет 742 168 тыс. сум (семьсот сорок два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч сум). Номинальная стоимость каждой акции 1 000 сум. Общее количество акций 742 168 шт.

## Перечень основных акционеров АО “Боштранслойиха” по реестру

№ п/п	Структура акций	Доля в уставном фонде %	Примечание
1.	Госкомимущество	21,63	
2.	АО "Узбекистон темир йуллари"	48,17	
3.	АКБ “Туронбанк”	10,47	
4.	АО “HAMROH INVEST”	6,15	
3.	Компания "Eastern Road Limited"	5,10	
5.	"MULK" aksiyadorlik jamiyati	4,05	
6.	"Silk road insurance" aksiyadorlik jamiyati sug'urta kompaniyasi	2,14	
7.	"PROVENTUS INVEST" Sho'ba korxonasi	1,26	
9.	Физические лица (5 лиц)	1,04	
	Всего	100	

### **2.1 Основная деятельность.**

Основным видом деятельности является комплексное проектирование и инженерно-технические изыскания для строительства, расширения, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта, производственного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного назначения.

АО "Боштранслойиха" имеет лицензии и лицензионные соглашения на право:

1. выполнения инженерно-технических изысканий под объекты строительства и разработки проектно-сметной документации на строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения
2. производства геодезических работ
3. проектирования мостов и тоннелей
4. проектирования пожарной сигнализации.

### **2.2. Структура предприятия.**

Аппарат управления: руководство, офис –менеджер, канцелярия, режимно-секретная служба, служба управления кадрами, бухгалтерия, служба координирования производства, служба проектно-информационного обеспечения.

Производственные отделы: инженерных изысканий, проектирование железных дорог, архитектурно-строительный, автоматики и связи, искусственных сооружений, электротехники и контактной сети, технических сооружений и инженерных коммуникаций.

Отдел современных информационных технологий и выпуска проектов.

Служба обеспечения автотранспортом и спецтехникой изыскательских работ.

Служба технической эксплуатации и обслуживания здания.

Служба закупок и управления материальными запасами.

Зона отдыха.

### **3. РЕФОРМЫ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ**

Предусмотрено внедрение современных технологий на предприятиях строительной индустрии.

К числу основных требований, предъявляемых обществом к строительной продукции, и в частности к проектным организациям и характеру их функционирования при переходе к рыночным отношениям, относятся:

- существенное повышение надежности функционирования проектных организаций и строгое соблюдение договорных обязательств;
- обеспечение безубыточной работы и нормальной рентабельности организаций как основы их существования;
- сокращение продолжительности проектирования объектов;
- повышения качества продукции;
- изменение характера проектируемых объектов, обеспечение их быстрой адаптации к изменяющимся условиям производства;
- усиление мобильности проектных организаций как важного фактора их конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках;
- устойчивая деловая репутация и состоятельность предприятий;
- возможность оказания проектными организациями комплекса профессиональных услуг.

### **4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА**

#### ***4.1. Маркетинг***

Маркетинг является одним из основных факторов эффективной деятельности Предприятия, в то же время является одним из самых дорогих видов деятельности, которая охватывает анализ рынков проектных услуг, реализацию услуг и поиск рынков, изучение компаний-конкурентов, рекламу, имидж, формирование целей и стратегий Предприятия.

Это даст больше возможностей работам и услугам Предприятия закрепиться и расширить свое присутствие на отечественном рынке, попасть на мировой рынок, а также оптимизировать издержки.

#### ***4.2. Качество продукции***

В связи с возрастанием требования рынка к качеству выполненных работ и услуг для обеспечения стабильности Предприятия.

**Планируется осуществление инвестиций в поэтапную модернизацию Предприятия и улучшение качества работ и услуг, что обеспечит успешную конкуренцию на отечественном и мировом рынках. Улучшение качества**

**связано с улучшением профессиональной квалификации работников, автоматизацией проектных работ, обеспечением благоприятных условий труда и отдыха работников.**

#### ***4.3. Производственные возможности.***

Существующие основные средства Предприятия имеют достаточно большой накопленный физический и функциональный износ. Здания (фасад, внутренние помещения) требуют ремонта. Основные производственные подразделения нуждаются в специализированном их оснащении средствами вычислительной и оргтехники, телекоммуникационной связью, специализированной мебелью, инвентарем, освещением.

В настоящем бизнес-плане планируется направить основные инвестиции в производство с целью улучшения качества выполняемых проектных работ и услуг и снижения их себестоимости.

Для достижения эффективности производства предусматривается выделение средств на дальнейшую модернизацию и обновление производственного оборудования (вычислительная и оргтехника, программное обеспечение для автоматизации проектных работ, специализированная мебель и инвентарь), а также на проведение ремонтных работ (зданий, помещений основных производственных и вспомогательных подразделений) – приложение №3.

#### ***4. 4. Профессионализм работников.***

**Предусматривается улучшение профессиональных навыков работы работников Предприятия и повышение качества работы, внедряя автоматизацию проектирования, что обеспечит успешную деятельность Предприятия.**

#### ***4. 5. Денежные средства.***

Инвестиции и финансирование оборотных средств будет производиться преимущественно за счет собственных средств акционерного общества, направляемых целевым назначением на развитие производства, согласно одобренному Наблюдательным советом бюджету на 2018 год.

#### ***4.6. Рыночная ситуация.***

Нынешнее состояние характеризуется, с одной стороны, началом преобладания негосударственных форм собственности в строительном комплексе, а с другой - отсутствием действительной конкуренции на строительном рынке.

Основными дестабилизирующими факторами деятельности строительных и проектных организаций по-прежнему остаются неплатежеспособность заказчиков, высокий уровень налогов, и директивные сроки, выполнения проектно – изыскательских работ.

Для покупателя - потребителя проектных услуг важнейшими критериями является сроки, качество и цена предоставляемых услуг и работ. От этого зависит и количество реализуемых услуг.

## 5. ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ

Последние несколько лет на Предприятии наблюдается некоторая тенденция к стабилизации динамики объема реализации и в структуре себестоимости выполняемых работ и услуг.

Последние годы для предприятия были нехарактерными, и отмечены большим объемом работ.

### 5.1. Расходы на производство

Прогноз ожидаемых доходов и расходов на планируемый период включает в себя также анализ показателей себестоимости проектно-изыскательских работ, различных статей расходов, ставок налогов в том числе:

- затраты, включаемые в производственную себестоимость:

а) прямые и косвенные материальные затраты;

б) прямые и косвенные затраты на труд;

в) прочие прямые и косвенные затраты, включая накладные расходы производственного характера;

- затраты, не включаемые в производственную себестоимость, но включаемые в расходы периода, которые учитываются в прибыли от основной деятельности:

а) расходы по управлению (административные расходы);

б) прочие операционные расходы и убытки;

- расходы по финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, учитываемые при расчете прибыли или убытка от его общехозяйственной деятельности:

а) расходы по процентам;

б) переоценка средств, вложенных в ценные бумаги;

в) прочие расходы по финансовой деятельности;

чрезвычайные убытки, которые учитываются при расчете прибыли или убытка до уплаты налога на доходы (прибыль)

- Налоги

- налог на добавленную стоимость (НДС);

- налог на имущество от среднегодовой остаточной стоимости основных фондов;

- земельный налог;

- налог на пользование водными ресурсами;

- налог на развитие социальной инфраструктуры;

- единый социальный платеж;

- взносы в Пенсионный фонд от фактического объема реализованной продукции;

- отчисления в Республиканский дорожный фонд объема от реализованной продукции;



- отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных учреждений от фактического объема реализованной продукции;
- налог на доходы (прибыль).

### **5.2. Заработная плата**

В плановом году большого увеличения в численности не ожидается, а динамика ее будет происходить за счет естественного выбытия работников по возрасту и притока новых сотрудников.

Уровень зарплаты планируется сохранить на уровне 2017 года, но увеличением окладов с учетом инфляционных процессов и Указов Президента Республики Узбекистан о повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.

По мере модернизации и автоматизации производства планируется проведение мероприятий по увеличению зарплаты основных специалистов.

### **5.3. Планируемая прибыль.**

Величина прибыли при формировании договорных цен в текущих ценах на проектно-изыскательские работы включает в себе затраты:

1. Затраты, общие для всех организаций.
  - Расходы на уплату налога на прибыль по установленной законом ставке.
2. Затраты на развитие производства
  - Закупка компьютеров, программного обеспечения, оргтехники, автотранспорта, геологических и геодезических приборов;
  - Модернизация оборудования, реконструкция и ремонт объектов основных фондов;
  - Частичное пополнение собственных оборотных средств;
3. Затраты на материальное стимулирование работников
  - Компенсационные выплаты затрат сверх нормы по командировкам;
  - Материальная помощь работникам
  - Проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, не связанных непосредственно с участием работников в производственном процессе, средства для детей, семей на оплату за утраченную работоспособность;
4. Затраты на развитие социальной сферы
  - Организация помощи и бесплатных услуг учебным заведениям, детским дошкольным учреждениям;
  - Тоже, благотворительной помощи для инвалидов;
  - Обязательные платежи в бюджет, отчисления в специальные внебюджетные и благотворительные фонды в соответствии с действующим законодательством;

- Тоже на обучение и переподготовку кадров

5. Затраты, связанные с инфраструктурой организации.

Содержание зоны отдыха находящейся на балансе предприятия, а также расходы при долевом участии организации;

6. Затраты на благотворительность.

## **6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**

На основе итогов работы института за 2017 год, критически оценив недостатки, опираясь на маркетинговые прогнозы ожидаемых работ в 2018 году, в институте разработан прогноз основных показателей прибыли и убытков института на 2018 год (см. приложение 1).

Прогноз основных показателей прибыли и убытков института на 2018 год разработан с учетом потребности в человеческих, материальных и финансовых ресурсах.

Одновременно проведен анализ выполнения сметы расходов за 2017 год и составлена смета доходов и расходов на 2018 год (см. приложение 2).

Приоритетным направлением сметы расходов остаются затраты на социальную сферу, достойную заработанную плату, сохранение высококвалифицированных сотрудников и интеллектуального потенциала общества, повышение квалификации специалистов института.

Институт "Боштранслойиха" в рамках данного бизнес-плана будет работать как конкретное предприятие в условиях рыночной экономики. В настоящее время институт обеспечивает устойчивое финансовое положение.

## **ВЫВОДЫ**

Анализ рынка и портфеля заказов, учитывая, что 2017 год отличался ростом объемов работ, наиболее вероятная чистая выручка от реализованной продукции в 2018 году может составить 15 500 млн.сум, которая принята для дальнейших расчетов и рассматривается как реальный вариант прогноза.

Предложенная стратегия управления и развития позволит сохранить ресурсы предприятия и обеспечить возможность генерировать в условиях конкурентного рынка проектных услуг.

Мероприятия по оснащению основных производственных подразделений института современными технологическими средствами, меры по повышению квалификации специалистов, улучшения условий труда позволят предприятию улучшить оперативность и качество выполняемых работ.

**Прогноз основных показателей прибыли и убытков на 2018 год.**

тыс. сум

Наименование показателя	№ строк	Прогноз	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	15500000	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20	x	12268500
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг)(стр.010-020)	30	3231500	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	x	2569700
Административные расходы	60	x	912244
Прочие операционные расходы	70	x	1657456
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	661800	x
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110	300000	x
Доходы в виде дивидендов	120	70	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	116000	x
Прочие доходы от хозяйственной деятельности	160	183930	x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	X	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	961800	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	961800	-
Налогооблагаемые расходы		339500	-
Налогооблагаемая база		1301300	-
Налог на доходы (прибыль)	250	X	97598
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	X	69136
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	795066	-

**Прогноз сметы  
доходов и расходов на 2018 год**

тыс.сум

<b>Наименование статей доходов и расходов</b>	<b>Доходы тыс.сум</b>	<b>Расходы тыс. сум</b>	<b>1квартал</b>	<b>2квартал</b>	<b>3квартал</b>	<b>4квартал</b>
1.Выручка от реализации продукции	16993600					
2.Налог НДС		1493600				
3. Чистая выручка от реализации продукции	<b>15500000</b>		<b>3675000</b>	<b>3875000</b>	<b>3975000</b>	<b>3975000</b>
4.Прочие доходы	<b>300000</b>		71100	75000	76900	77000
5. Производственная себестоимость		<b>12268500</b>	<b>2919080</b>	<b>3057195</b>	<b>3136275</b>	<b>3155950</b>
В том числе						
Амортизация ОС		304500	72200	76100	78100	78100
Материальные затраты		450000	106700	112500	115400	115400
Затраты на зарплату произв. отделов		8590000	2036600	2147500	2202900	2203000
Единый социальный платеж 25%		2147500	509150	536875	550725	550750
Командировочные расходы		200000	47400	50000	51300	51300
Коммунальные услуги		157500	47630	29620	30350	49900
В том числе						
Услуги связи		23700	5600	5900	6100	6100
Теплоэнергия		45100	21000	1550	1550	21000
Электроэнергия		70000	16600	17500	17900	18000
Вывоз мусора		2700	630	670	700	700
Охрана		16000	3800	4000	4100	4100
Профилактические испытания и ремонт оборудования		85000	20200	21200	21800	21800
Ремонт здания		35000	8300	8700	9000	9000
Тех. Литература и подписка		23000	5500	5700	5900	5900
Затраты по работам, выполняемым без НДС		180000	42700	44900	46200	46200
Приобретение и сопровождение программных средств		60000	14200	15000	15400	15400
Прочие расходы		36000	8500	9100	9200	9200
6. Расходы периода		<b>2569700</b>	<b>612440</b>	<b>638700</b>	<b>662400</b>	<b>656160</b>
В том числе						
Затраты на зарплату администрации		740000	175400	185000	189800	189800
Единый социальный платеж 25%		185000	43850	46250	47450	47450
Амортизация		4000	940	1000	1000	1060
Материальные затраты		13000	3100	3300	3300	3300
Командировочные расходы		5700	1300	1400	1500	1500
Налоги		480000	113800	120000	123100	123100
Услуги связи		2500	600	600	650	650
Аудиторская проверка		13000	6400		6600	0
Благотворительность		1200	300	300	300	300
Медицинские услуги		13000	3100	3300	3300	3300
Мат помощь и компенсационные выплаты		194000	46000	48000	50000	50000

Содержание по зоне отдыха		235000	55700	58700	60300	60300
Премирование		0	0		0	0
Отчисления профкому		1000	200	250	250	300
Доплата за путевки детские оздоров. лагеря и детсады		4000	950	1000	1000	1050
Проездные карточки		0				
Обучение в т ч ISO 9001-2000		10000	2400	2500	2550	2550
Юрист		26000	6200	6500	6600	6700
Услуги банка		320000	75800	80000	82100	82100
Больничные		80000	19000	20000	20500	20500
Ремонт оборудования		9400	2200	2400	2400	2400
Представительские расходы		0				0
Пеня		32900	7800	8200	8400	8500
Прочие		200000	47400	50000	51300	51300
7. Финансовый результат	<b>961800</b>		<b>214580</b>	<b>254105</b>	<b>253225</b>	<b>239890</b>
8.Налогооблагаемая база	<b>339500</b>		<b>80500</b>	<b>84900</b>	<b>87000</b>	<b>87100</b>
9. налог на доходы 7,5%		97598	22131	25425	25517	24524
9а.налог на инфраструктуру		69136	15396	18294	18217	17229
10.Чистая прибыль	<b>795066</b>		<b>177053</b>	<b>210385</b>	<b>209491</b>	<b>198136</b>