

ПРОТОКОЛ
очередного годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества “O’ZMETALLSAVDO” за 2020 год

г. Ташкент, ул.Уста Ширин 136, 11еб-00 по местному времени, актовЫй зал, 23 июня 2021 года.

Председатель общего - собрания Исламов Н.И. - Председатель Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.

Председатель общего собрания акционеров Исламов Н.И. проинформировал присутствующих о том, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в очередном годовом общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования созданную Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO” Счётную комиссию в составе:

1. Каримова Т.Э.-Начальника Управделами АО “O’ZMETALLSAVDO” - Председателя Счетной комиссии.
2. Холназаровой Р. -товароведа АО “O’ZMETALLSAVDO” -члена Счетной комиссии.
3. Шапулатовой М. – Начальника ОК АО “O’ZMETALLSAVDO”-члена Счётной комиссии и предложил утвердить состав.

Председательствующий ставит вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»-единогласно.

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председатель проинформировал Общее собрание о том, что согласно данных Счётной комиссии, членам которой поручена регистрация участников Собрания и подсчёт голосов, на очередном годовом общем собрании акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” присутствуют акционеры Общества, имеющие 447.240 голосов из общего количества имеющих право голоса по Акционерному обществу - 481.415 голоса. Таким образом, на Собрании присутствуют акционеры, владеющие более 92.961,136% голосов и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее Собрание является **правомочным**. На вопрос Председателя по открытию собрания поступило предложение – Собрание открыть. Председательствующий ставит вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 447.240 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Далее Председательствующий вынес на рассмотрение вопрос об избрании Президиума для ведения очередного годового общего собрания акционеров. Поступило предложение избрать Президиум в следующем составе:

1.Исламова Н.И. – Председателя Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”.

2. Ибрагимова А.А.-Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO”.

3.Юнусова О.А.-начальника юридического управления АО “O’ZMETALLSAVDO”.

4. Эргашева Т.- Главного Инженера по охране труда и ТБ АО “O’ZMETALLSAVDO”.

5.Исламова Н-рабочего ООО «Божмет Сервис».

Данный вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 447.240 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Для ведения Протокола очередного годового Общего собрания акционеров, Председательствующий попросил утвердить Секретаря. Поступило предложение избрать Абдукадырову З. секретарём Собрания.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»- 447.240 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председательствующий оглашает Повестку дня, сформированную и вынесенную Наблюдательным Советом АО “O’ZMETALLSAVDO”

Повестка дня:

1. Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2020 года. **Докладчик Исламов Н.И**
2. Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении показателей бизнес-плана за 2020 год. **Докладчик Ибрагимов А.А.**
3. Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2020 года. **Докладчик Игамбердиев Ж.**
4. Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2020 года. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
5. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков АО “O’ZMETALLSAVDO”. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2021 год. **Докладчик Игамбердиев Ж.**
7. Утверждение бизнес-плана на 2021 год. **Докладчик Ваниюлина Н.В.**
8. Выборы в Наблюдательный Совет Общества.
9. Выборы в Ревизионную комиссию общества.
10. Утверждение Исполнительного органа Общества.
11. О получении кредита в Банке. **Докладчик Фазлиддинов З.**
12. Распределение прибыли за 2020г. **Докладчик Исмаилова Р.М.**
13. Вопросы-ответы.

Результаты голосования:

«ЗА»- 447.240 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет.

Председательствующий проинформировал акционеров, что необходимо принять Регламент Собрании. Было предложено принять Регламент собрания в следующем порядке:

1. Отчет Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2020 года. **Докладчик Исламов Н.И.-10 мин.**

2.Отчет Исполнительного органа АО “O’ZMETALLSAVDO” об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнение показателей бизнес-плана за 2020 год. Докладчик Ибрагимов А.А. -10 мин.

3.Отчет Ревизионной Комиссии АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2020 года. Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.

4.Отчет внешнего аудитора АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2020 года. Докладчик Исмаилова Р.М.-10 мин.

5.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков.Докладчик Исмаилова Р.М.-10 мин.

6.Утверждение внешнего аудитора общества на 2020 год. Докладчик Игамбердиев Ж.-10 мин.

7.Утверждение бизнес-плана на 2021 год. Докладчик Ванюлина И.Р.

8.Выборы в Наблюдательный Совет Общества.-10 мин.

9.Выборы в Ревизионную комиссию общества.-10 мин.

10.Утверждение Исполнительного органа Общества. -10 мин.

11.О получении кредитов в банке. Докладчик Фазлидинов З. -10 мин.

12.Распределение прибыли за 2019 год. Докладчик Исмаилова Р.М.-5 мин.

13.Вопросы-ответы

Работу собрания организовать без перерыва и закончить до 13.00 часов.

Результаты голосования:

«ЗА»- 447.240 голосов

«ПРОТИВ»-нет.

«Воздержались»-нет.

Слушали:

1.По первому вопросу Повестки дня выступил Исламов Н.И.-Председатель Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”, который в своём выступлении отметил, что Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава АО «Узметаллсавдо».

Уважаемые акционеры АО «Узметаллсавдо»,

Я в своем выступлении проинформирую общее Собрание акционеров о проделанной работе по корпоративному управлению обществом за 2020 год. Работа Наблюдательного Совета проводилась в строгом соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава и Положения о Наблюдательном Совете акционерного Общества АО «Узметаллсавдо». Руководством общества разработан и представлен в Бизнес-плане подробный план развития общества с целью увеличения прибыльности в 2020 году, который будет вынесен на ваше обсуждение.

Необходимо отметить, что согласно ст.59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава АО «O'ZMETALLSAVDO», к исключительным полномочиям Общего собрания акционеров входит, в том числе избрание членов Наблюдательного Совета и назначение руководителя исполнительного органа-Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO».

Очередным общим собранием акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» от 20 сентября 2020 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, членами Наблюдательного Совета Общества были избраны Ганиев А.А., Исламов Н.И., Шаронов Ю.Г., Исламова С.И., Мирошевская Н.В. Руководителем исполнительного органа- Генеральным директором АО «O'ZMETALLSAVDO» назначен Ибрагимов А.А.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с пунктом 15 Указа Президента Республики №УП-5978 от 03.04.2020г. «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» разрешено перенести проведение годовых общих собраний акционеров по итогам 2019 года не позднее 1 октября 2020 года.

В целях предотвращения распространения коронавирусной пандемии, надлежащего обеспечения защиты прав и интересов акционеров, не имеющих возможности участвовать в общем собрании акционеров во время карантина, руководствуясь вышеуказанным законодательным актом, на заседании Наблюдательного Совета от 6 июля 2020 года было принято решение перенести сроки проведения очередного общего собрания акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и продлить полномочия членов Наблюдательного Совета АО «O'ZMETALLSAVDO» Исламова Н.И., Ганиева А.А., Шаронова Ю.Г., Абдусаматова А.М., Мирошевской Н.В. до окончания периода карантина в Республике Узбекистан. Также были продлены полномочия руководителя исполнительного органа-Исполнительного директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимова Абборжона Абдуллаевича до окончания периода карантина в Республике Узбекистан.

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2020 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2020 год повлияли как объективные, так и субъективные причины.

В связи с недостаточным объёмом собственных оборотных средств, общество вынуждено привлекать заёмные кредитные средства, в результате чего соответственно произошло увеличение расходов общества в отчётном периоде, непосредственно

связанными со своевременным погашением полученных кредитов и процентов по кредитам банков, что отразилось на общих финансовых показателях общества.

Так, в 2020 году проведены заседания Наблюдательного Совета АО «O'ZMETALLSAVDO»:

1.30 декабря 2020 года – об утверждении консолидированного бизнес-плана по всем подразделениям АО «Узметаллсавдо» на 2021 год.

12 мая 2021 года – о приобретении части недвижимого имущества у ООО «J-UNITED GROUP» в виде навеса (шийпон) с общей полезной площадью 18,0 кв.м. расположенной на земельном участке с общей площадью 700,0 кв.м. по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста-Ширин, 136, где

Разрешено приобрести части недвижимого имущества в виде навеса (шийпон) с общей полезной площадью 18,0 кв. м., расположенное на земельном участке с общей площадью 700,0 кв.м по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, улица Уста Ширин, 136 А, принадлежащее на праве собственности ООО «J-UNITED GROUP» на основании кадастрового документа №10:08:03:02:01:0021, выданного филиалом Алмазарского района Управления по земельным ресурсам и кадастру города Ташкента от 10.05.2021 года, а также Свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество TS №0351941, выданного ГУП «Служба землеустройства и кадастра недвижимости города Ташкент» от 13.07.2018 года и Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок TS №0094418, выданного ГУП «Служба землеустройства и кадастра недвижимости города Ташкент» от 13.07.2018 года по стоимости, согласованной с АО «O'ZMETALLSAVDO», а именно за 50.000.000 (пятьдесят миллионов) сум.

Уполномочен Генеральный директор АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимов А.А заключить Договор купли-продажу ОБЪЕКТА согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан и поручено Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимову А.А. оформить новое кадастровое дело и контроль за исполнением настоящего Решения поручено Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимову А.А.

Для выполнения обязательств по повышению объёма продаж, имеются все необходимые ресурсы в частности - товарное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве, соответствующие специалисты по продажам, материальное стимулирование.

Вашего одобрения хочу зачитать следующие финансово – экономические показатели по итогам финансово-хозяйственной деятельности нашего общества за 2020 год.

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2020 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2020 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 18,4 млрд сум, на конец – 23,4 млрд. сум, в том числе

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 18,1 млрд сум, на конец отчетного периода 20,7 млрд.сум, износ – 18,5%;
- долгосрочные инвестиции – 226,9 млн сум на начало года, на конец-790,1 млн сум в том числе на конец года:
 - в ценные бумаги – 575,6 млн.сум,
 - участие в уставном фонде других предприятий- 215,3 млн.сум.
- оборудование к установке -1,963 млн сум

Оборотные средства -46,9 млрд сум на конец года, на начало-10,6 млрд сум, в том числе

- Товарно-материальные запасы на начало 2020 г. составили – 10,6 млрд.сум, - на конец года – 49,6 млрд сум
- Денежные средства –861 млн.сум.
- Дебиторская задолженность – 9,196 млрд.сум, в том числе авансы выданные поставщикам под закуп товара – 7,721 млрд.сум, аванс по уплате в бюджет и фонды – 262 млн.сум, покупателей- 954 млн.сум, прочие -258 млн сум
- Прочие активы – 9,025 млрд.сум, в том числе 6,624 млрд сум – убыток расходы будущих периодов; 2,421 млн.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2020 г. составил- 89,414 млрд.сум.

Чистые активы Общества -13,509 млрд сум. Собственные оборотные средства –(-7,336) млрд.сум.

Сумма текущих обязательств на конец года составила – 73,307 млрд сум, - долгосрочных обязательств –2,598 млрд сум, из них кредитов банка 3,196 млрд сум.

По отчету прибыли и убытки по финансовой отчетности:

Доходы предприятия 12,726 млрд сум против 8,618 млрд.сум отчета 2019 г, в том числе:

- от торговой деятельности -9,786 млрд. сум,
- прочие доходы, в т.ч.от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги – 2,502 млрд.сум,

-доходы от дивидендов полученных -42 млн сум
-положительная курсовая разница – 381 млн сум
Расходы предприятия -12,5485 млрд.сум. в том числе:

Расходы периода -6,298 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -5,728 млн.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -516 млн.сум;

Убытки от операций с ценными бумагами -4,748 млн сум

Налог на прибыль – 88,9 млн сум

Чистая прибыль -89,3 млн сум.

Наблюдательный совет Общества рассмотрев финансовое положение предприятия по состоянию на 1.01.2021 г. выносит на рассмотрение следующее предложение

Оставить текущую прибыль предприятия в размере 89,3 млн. сум на увеличение оборотных средств предприятия с целью выполнения бизнес-плана на 2021 год

Для повышения эффективности деятельности общества, необходимо усилить маркетинговую работу, для этого нужно в первую очередь резко повысить объём продаж, также необходимо вести постоянный обзор и анализ конъюнктуры рынка металлопродукции, постоянно изучать и удовлетворять требования потребителей к качеству и ассортименту продукции, постоянно вести работу с покупателями по удовлетворению их спроса, развития услуг по доставке, резке, определению качества металлопродукции, внедрять гибкую ценовую политику, интенсивный закуп и реализацию продукции на взаимовыгодных условиях, своевременно составлять набор портфелей заказов - основанных на реальных потребностях в объёмах, ассортименте, ценах и сроках поставок, продавать металлопродукцию по ассортименту и в основном металл пользующегося наибольшим спросом.

Кроме этого, необходимо создать эффективную информационную базу данных потребителей металлопродукции – всесторонних партнёров общества, создать и обеспечить работу ежедневной обработки информации по учёту закупа и отгрузки, нахождения товара в пути и в таможенной зоне, поступления товара на склад, движения складских запасов и в итоге реализации металлопродукции партнёрам общества, а также создать информационную базу для анализа оборачиваемости всей металлопродукции. Также необходимо:

- эффективно использовать абсолютно все основные средства и всю территорию металл базы;
- ускорить оборачиваемость товарных запасов как в объёмах, так и во времени, глубоко контролировать уровень издержек и не допускать увеличения непроизводственных расходов (штрафы, пени, безосновательный перерасход и прочие).

Необходимо рассмотреть новый расчёт необходимых кредитных – оборотных средств, прилагаемый в бизнес-плане, определить источники их пополнения и разработать действенные меры по строгому контролю освоения и распределения, эффективности использования заёмных средств, соответственно и достижения намеченных целей для всестороннего развития общества.

При этом предлагается привлечь инвесторов любого типа (как юридического, так и физического лица, как внешнего, так и местного) с возможностью внести долгосрочные инвестиции свыше чем на 6 млн.долл.США, для существенного снижения нагрузки обязательств перед банками на пополнения оборотных средств привлекаемых за счёт кредитных ресурсов на первом этапе, а со следующего года и вовсе отказаться от кредитных ресурсов за счёт планируемых привлекаемых инвестиций для пополнения оборотных средств на существенно взаимовыгодных условиях, в частности:

- выпуска и продажи дополнительных эмиссий;
- либо продажи имеющихся эмиссий с предотвращением всех вероятностей перехода существенного пакета акций потенциальному инвестору.

Помимо этого, в целях своевременного покрытия привлеченных средств и получения соответствующей прибыли, необходимо существенно увеличить объём продаж, в связи с тем, что ежемесячные платежные обязательства общества в настоящий момент составляют от 4 000,0 млн.сум до 4 500,0 млн сум.

Для выполнения вышеуказанных обязательств по повышению объёма продаж, у общества имеются все необходимые стратегические ресурсы и возможности, в частности:

- товарное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве;
- основные средства (склады, машинные механизмы и оборудование);
- месторасположение, позволяющее эффективно использовать логистику;
- соответствующие специалисты по продажам маркетингового направления;
- мотивационная система - материальное стимулирование.

При этом, работа в направлении привлечения оборотных ресурсов и рациональному использованию освоенных средств продолжается под строгим контролем руководства общества.

В целом, работа Наблюдательного Совета по корпоративному управлению обществом и контроль над привлечением оборотных ресурсов и рациональным использованием освоенных средств со стороны руководства общества продолжается.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению годового отчёта Председателя Наблюдательного совета.

Результаты голосования

«ЗА»- 447.240 голосов
«ПРОТИВ»-нет.
«Воздержались»-нет.

Постановили:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Наблюдательного совета Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимову А.А. который в своем выступлении отметил, что как руководитель Исполнительного органа АО «O'ZMETALLSAVDO» согласно Уставу Общества, проинформирует Общее Собрание Акционеров о проделанной работе в 2019 году и сообщит о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчетный период, которые выражаются в следующих цифрах:

Уважаемые акционеры АО «Узметаллсавдо»,

Я, как руководитель Исполнительного органа АО «Узметаллсавдо», занимающий должность Генерального директора согласно Уставу Общества, проинформирую Общее Собрание Акционеров АО «Узметаллсавдо» о проделанной работе в 2020 году и сообщу о показателях финансово – хозяйственной деятельности общества за истекший отчетный период, которые выражаются в следующих цифрах.

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2020 года сформирован, составляет 625840 т.сум. Количество акций – 481.415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

Очередным общим собранием акционеров АО «O'ZMETALLSAVDO» от 20 сентября 2020 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, членами Наблюдательного Совета Общества были избраны Ганиев А.А., Исламов Н.И., Шаронов Ю.Г., Исламова С.И., Мирошевская Н.В. Руководителем исполнительного органа- Генеральным директором АО «O'ZMETALLSAVDO» был назначен я.

Согласно ст.58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», очередное годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с пунктом 15 Указа Президента Республики №УП-5978 от 03.04.2020г. «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» разрешено перенести проведение годовых общих собраний акционеров по итогам 2019 года не позднее 1 октября 2020 года.

В целях предотвращения распространения коронавирусной пандемии, надлежащего обеспечения защиты прав и интересов акционеров, не имеющих возможности участвовать в общем собрании акционеров во время карантина, руководствуясь вышеуказанным законодательным актом, на заседании Наблюдательного Совета от 6 июля 2020 года было принято решение перенести сроки проведения очередного общего собрания акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и продлить полномочия членов Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO” Исламова Н.И., Ганиева А.А., Шаронова Ю.Г., Абдусаматова А.М., Мирошевской Н.В. до окончания периода карантина в Республике Узбекистан. Также были продлены полномочия руководителя исполнительного органа-Исполнительного директора АО “O’ZMETALLSAVDO” Ибрагимова Абборжона Абдуллаевича до окончания периода карантина в Республике Узбекистан.

Анализируя итоги финансовой деятельности Общества за 2020 год необходимо отметить то, что на итоги работы по выполнению прогнозных показателей за 2020 год повлияли как объективные, так и субъективные причины.

В связи с недостаточным объёмом собственных оборотных средств, общество вынуждено привлекать заёмные кредитные средства, в результате чего соответственно произошло увеличение расходов общества в отчётном периоде, непосредственно связанными со своевременным погашением полученных кредитов и процентов по кредитам банков, что отразилось на общих финансовых показателях общества.

Так, в 2020 году проведены заседания Наблюдательного Совета АО “O’ZMETALLSAVDO”:

1.30 декабря 2020 года – об утверждении консолидированного бизнес-плана по всем подразделениям АО «Узметаллсавдо» на 2021 год.

12 мая 2021 года – о приобретении части недвижимого имущества у ООО «J-UNITED GROUP» в виде навеса (шийпон) с общей полезной площадью 18,0 кв.м. расположенной на земельном участке с общей площадью 700,0 кв.м. по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста-Ширин, 136, где

Разрешено приобрести части недвижимого имущества в виде навеса (шийпон) с общей полезной площадью 18,0 кв. м., расположенное на земельном участке с общей площадью 700,0 кв.м по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, улица Уста Ширин, 136 А, принадлежащее на праве собственности ООО «J-UNITED GROUP» на основании кадастрового документа №10:08:03:02:01:0021, выданного филиалом Алмазарского района Управления по земельным ресурсам и кадастру города Ташкента от 10.05.2021 года, а также Свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество TS №0351941, выданного ГУП «Служба землеустройства и кадастра недвижимости города Ташкент» от 13.07.2018 года и Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок TS №0094418, выданного ГУП «Служба землеустройства и кадастра недвижимости города Ташкент» от 13.07.2018 года по стоимости, согласованной с АО «O’ZMETALLSAVDO», а именно за 50.000.000 (пятьдесят миллионов) сум.

Я был уполномочен как Генеральный директор АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимов А.А заключить Договор купли-продажу ОБЪЕКТА согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан и поручено Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимову А.А. оформить новое кадастровое дело и контроль за исполнением настоящего Решения было поручено мне как Генеральному директору АО «O'ZMETALLSAVDO».

Также за отчётный период были проведены производственные совещания, где были рассмотрены следующие вопросы:

1. 23 сентября 2020 года – о рассмотрении вопроса благотворительности для капитального ремонта школ №191 и №196 Алмазарского района путём выделения нижеследующих труб:
 - трубы диаметром 50мм – 350 п/м
 - трубы диаметром 40мм – 20 п/м
 - трубы диаметром 16мм – 100п/м
2. 14 декабря 2020 года – об утверждении Устава ООО «METALL-KLASS» в новой редакции.
3. 30 апреля 2021 года – об освобождении директора ООО «MARKETING SERVIS» Ш.С. Назарова от занимаемой должности и о назначении М.М. Усманова новым директором и И.Р. Валюнину главным бухгалтером ООО «MARKETING SERVIS».
4. 28 мая 2021 года – об оказании благотворительности в виде денежных средств в размере 1.963.685 сум для продуктов питания нижеследующим пенсионерам:
 - 1) З. Аюшиева.
 - 2) Ш. Гульшонов.
 - 3) А.И. Графова.
 - 4) А. Каримов.

В 2020 году Был утверждён следующий бизнес План:

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

Обеспечить товарооборот в 2020 году до 153,8 млрд.сум. по отношению к 2019 году товарооборот увеличить в 2,5раза.

Ответственный: управление маркетинга и сбыта

Обеспечить объем закупа металлопродукции за счет кредитных средств 50,0 млрд.сум

Ответственный: управление ВЭД

Обеспечить объем продаж до 153,8 млрд сум

Ответственный: отдел продаж

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

Ответственный: Зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2020 года

2.2.Обеспечить получение дохода от реализации продукции не менее 40-45% по отношению к стоимости закупаемых товаров.

2.3.Сократить административно-хозяйственные расходы на единицу стоимости реализованной продукции в 2 раза;

2.4.Обеспечить объем реализации услуг от аренды на сумму 3 млрд.сум;

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

2.6.Обеспечить работу по заказам потребителей (нарезку, упаковку продукции).

Срок: в течении года

2.7.Организовать производство металлической черепицы, ажурной ограды, конструктивных секций для теплиц домашнего хозяйства;

Срок: до конца года.

2.8.Провести инвентаризацию использования основных фондов и средств, составить конкретные мероприятия по эффективному их использованию;

Ответственные: бухгалтерия, финансово-экономическое управление

Срок: до октября текущего года

2.9.Сократить объем дебиторской задолженности на 50% от суммы на начало отчетного года

Ответственные: бухгалтерия, финансово-экономическое управление

Срок: до конца текущего года

2.10.Не допускать сверхнормативного хранения металлопродукции на таможенном складе;

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

Ответственный: Управление ВЭД, финансово-экономическое управление

Срок: ежедневный контроль

2. Источники финансирования

2.1.Привлечь кредитные средства в сумме 50,0 млрд.сум. Обеспечить как минимум 2-х разовой оборот кредитных средств и получить прибыль не менее 22 млрд сум,с доходностью не менее 40%

Ответственные: Управление ВЭС, финансово-экономическое управление, служба маркетинга

Срок: период отчетного года

3. Маркетинговая работа

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

3.2.Обеспечить реальный объективный обзор информации о конкурентах рынка металлопродукции;

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

Срок: май-сентябрь 2020 года

3.4.Обеспечить формирование реального объема портфеля заказов металлопродукции не менее 150 млрд.сум

Срок: до конца текущего года

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

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

Срок: август 2020 года

4. Работа по размещению рекламы

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

Срок исполнения : регулярно в течении года.

Исполнители: менеджеры по продажам.

4.2. Продвижение сайта АО «УЗМЕТАЛСАВДО» - uzmetallsavdo.uz, top 10 «Google» «Yandex» сроком на 2020 год.

Срок исполнения: регулярно

Исполнитель: Менеджер по рекламе, IT-менеджер.

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

Срок : в течении года регулярно.

4.4. Реклама в печатных изданиях

А) Реклама в журнале «TopBusines» срок размещения – на период проведения крупных выставок, с февраля по октябрь 2020 года.

4.5. Посещение выставок и семинаров по профильным темам.

А). Презентация деятельности Компании для потенциальных клиентов. Раздача бренд папок и бизнес подарков, с целью привлечения новых клиентов и партнеров.

Срок: в течении года

5. Совершенствование структуры управления

5.1. Внедрить стабильную эффективную систему ежедневного учета работы каждого работника и в целом АО «Узметаллсавдо»;

Срок: ежедневно

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

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

Срок: до июля текущего года

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

Ответственный: ФЭУ

Срок: до конца отчетного года

5.5.Организовать работу по подбору высококвалифицированных кадров на работу а системе АО «Узметаллсавдо»;

Ответственный: начальник ОК

Срок: постоянно

5.6.Организовать учебу (повышение квалификации) работников подразделений основных профессий менеджмента в количестве 2 человек. Повышать квалификацию специалистов На основании соглашений совместно с учебными центрами по повышению квалификации, также проводить регулярные тренинги с менеджерами по продажам в самом предприятии.

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 подразделений

Срок: ежеквартально, согласно графика

5.7.Организовать процесс оздоровления работников АО «Узметаллсавдо» в санаториях, домах и зонах отдыха Узбекистана.

Ответственный: Генеральный директор, начальник ОК

Срок: июль-сентябрь отчетного года

5.8.Установить расходы на благоустройство территории 20 млн сум.

Ответственный: Управление делами

Срок: до конца отчетного года

5.9.Определить расходы на текущий ремонт из средств амортизации в размере 60 млн.сум и осуществить рациональное их расходование

Ответственный: главный инженер

Срок: до конца отчетного года

5.10.Обеспечить капитальный ремонт подъемно-кранового хозяйства на сумму 200 млн.сум.

Ответственный: главный инженер

Срок: до конца отчетного года

Оказать спонсорскую и благотворительную помощь больницам, детским домам и пансионатам для престарелых людей на сумму 55 млн.сум

6. Экономия ресурсов

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

6.2. Рационально использовать энергоресурсы: установить счетчики учета электроэнергии с каждым потребителем - арендатором.

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

Ответственные: менеджер по аренде, гл. инженер, бухгалтерия, инженер -энергетик, заведующий складским хозяйством.

7. Выводы

Данный бизнес-план разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет прибыли от деятельности предприятия –инициатора проекта.

Анализ настоящего проекта позволяет сделать следующие выводы:

Для безубыточной работы предприятия необходимо следующее

7.1 Общая потребность в заемных средствах составляет- 50 000 000 сум;

7.2 Проценты по новому кредиту (17%) будут выплачиваться ежемесячно, начиная с 1 месяца после получения кредитных линий.

Сумма основного долга по кредиту-будет выплачиваться ежемесячно, начиная с даты , указанной в кредитных договорах, после получения кредитных средств.

7.3 Руководство предприятия ориентируется на изучение потребностей потребителей и всестороннего анализа конкурентов, и в качестве одной из главных задач считает необходимым акцентироваться на преимущественные качества реализуемого товара.

7.4 Прогнозные финансово-экономические показатели АО «Узметаллсавдо» на 2020 год представлены в Приложениях №1-7.

Бизнес-план составлен с учетом обеспечения 2-х разового оборота кредитных средств.

При этом, согласно проведенного анализа потребности внутреннего рынка, поставляемый товар- металлопрокат в широком ассортименте будет востребован всегда. А широкий ассортимент предлагаемых товаров и его качественное дифференцирование по группам сбыта, а так же конкурентоспособное ценообразование позволит предприятию занять лидирующие позиции на рынке металлопроката при благоприятных внешних условиях.

Стабильное Экономическое развитие страны по всем направлениям на сегодняшний день является результатом четкой и эффективной политики государства, в частности все осуществляемые реформы создают прочную основу к дальнейшему

процветанию и полноценному развитию во всех сферах, в том числе и в экономике. А результатом всестороннего развития страны на сегодняшний день мы можем наблюдать в росте благосостояния, как нашего населения, так и предприятий и предпринимателей, что создает благоприятные условия для реализации данного проекта.

Таким образом проект является обоснованным и может быть реализован успешно, при выполнении все установленных показателей и при всей благоприятной социально-экономической ситуации как в целом по стране, так и в компании в частности.

												Приложение №1		
Расчет окупаемости кредита 50 млрд сум при двухразовом обороте АО "Узметаллсавдо"														
2020 год												тыс.сум		
№	Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 оборот					2 оборот						Итого	
1	Оформление кредита в 50 млрд сум	X												
2	Заклочение контракта и поставка (тн)	x												
3	Объем продаж из складских ост.,тн	2 700												2 700
4	Итого продажа 1 оборота	2 700	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420							7 100
5	Выручка 1 оборота, тыс сум	24 570 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000							89 180 000
6	Закуп кредита 2 оборот							1 185	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	7 100
7	Выручка 2 оборота							10 783 500	10 765 300	10 765 300	10 765 300	10 765 300	10 765 300	64 610 000
	Итого реализация тн	2 700	1 420	1 185	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	16 900				
8	Итого выручка, год	24 570 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	10 783 500	10 765 300	10 765 300	10 765 300	10 765 300	10 765 300	153 790 000
9	Погашение кредита	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
10	Погашение процентов (17% годовых)	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
11	Таможенные процедуры +НДС15,1%	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	1 258 333	15 100 000
12	Управленческие и хоз затраты	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	406 173	4 874 082
13	Средства для закупа 2 оборота	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	50 000 000
14	Итого расходов	14 539 507	11 539 507	10 539 507	10 539 507	8 539 507	9 039 507	9 039 507	8 539 507	128 474 081				
15	Валовая прибыль	10 030 493	1 382 493	1 382 493	1 382 493	1 382 493	1 382 493	243 993	225 793	2 225 793	1 725 793	1 725 793	2 225 793	25 315 919
16	Налог на прибыль 12%	1 203 659	165 899	165 899	165 899	165 899	165 899	29 279	27 095	267 095	207 095	207 095	267 095	3 037 910
17	Чистая прибыль	8 826 834	1 216 594	214 714	198 698	1 958 698	1 518 698	1 518 698	1 958 698	22 278 008				
18	Необходимо продать,тн	2700	1420	1420	1420	1420	1420	1185	1183	1183	1183	1183	1183	16 900

**План реализации металлопродукции по АО "Узметаллсавдо"
на 2020 год**

тыс сум

период	план 2020г.	
	тн	тыс.сум
январь	2 700,000	24 570 000
февраль	1 420,000	12 922 000
март	1 420,000	12 922 000
апрель	1 420,000	12 922 000
май	1 420,000	12 922 000
июнь	1 420,000	12 922 000
июль	1 185,000	10 783 500
август	1 183,000	10 765 300
сентябрь	1 183,000	10 765 300
октябрь	1 183,000	10 765 300
ноябрь	1 183,000	10 765 300
декабрь	1 183,000	10 765 300
Итого	16 900,000	153 790 000,0

Приложение №3

Штатное расписание АО"Узметаллсавдо" на 2020 год

сум				
№	Наименование структурных подразделений и должностей	Кол-во	Ставка	оклад
1	2	3	4	6
1	Генеральный директор акционерного общества	1	1	1 735 000
2	Исполнительный директор	1	1	1 700 000
3	Советник исполнительного директора по финансово-экономическим вопросам	1	1	1 500 000
5	Помощник исполнительного директора	1	1	1 580 000
7	Офис менеджер	1	1	1 137 000
8	Офис менеджер	1	1	1 137 000
Итого		6		8 789 000

Юридические управление

1	Начальник юридического управления	1	1	1 350 000
2	Юрист	1	1	1 000 000
ИТОГО		2		2 350 000

ОК, канцелярия и архив

1	Начальник ОК	1	1	1 500 000
2	Инспектор ОК (совместительство)	1	0,5	1 000 000
Итого		2		2 500 000

Упрвление ВЭД

1	Начальник по ВЭС	1	1	1 650 000
2	Главный специалист по ВЭД	1	1	1 350 000
3	Специалист	1	1	1 150 000

Итого**3****4 150 000****Складское хозяйство**

1	Заведующий складским хозяйством	1	1	1 350 000
2	Товаровед	1	1	1 100 000
3	Товаровед	1	1	1 132 000
4	Товаровед	1	1	1 100 000
5	Товаровед реализатор Ургенч	1	1	1 100 000
6	Товаровед реализатор Навоий	1	1	1 100 000
7	Товаровед реализатор Джиззах	1	1	1 100 000
		7		7 982 000

Служба внутри складской переработки грузов

1	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000
2	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000
3	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000
4	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000
5	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000
6	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000
7	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000
8	Рабочий на внутри складской переработке грузов	1	1	1 000 000

ИТОГО:**8****8000000****Управление по маркетингу и сбыту**

1	Начальник Управления	1	1	1 300 000
	Зам. начальника отдела	1	1	1 205 000
2	Менеджер	1	1	1 065 000
3	Ведущего менеджера отд.маркетинга и сбыта	1	1	1 135 000

4	менеджер	1	1	1 061 000
5	менеджер	1	1	1 065 000
6	менеджер	1	1	1 000 000
7	менеджер	1	1	
ИТОГО		8		5 326 000

Финансово-экономическое Управление

1	Начальник управления	1	1	1 580 000
		1		1 580 000

Бухгалтерия

1	Главный бухгалтер	1	1	1 500 000
2	Заместитель главного бухгалтера	1	1	1 450 000
3	Бухгалтер, специалист по работе с ценными бумагами(202730*4=810920 необл сумма НДС/Л)	1	1	1 135 000
4	Бухгалтер	1	1	1 065 000
ИТОГО		4		5 150 000

Инженерно техническая служба

1	Главный инженер, инженер по охране труда и ТБ	1	1	1 350 000
2	Энергетик	1	1	1 000 000
3	Энергетик	1	1	1 000 000
4	Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	1	1	1 000 000
5	Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	1	1	800 000
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1	1 000 000
7	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1	1 000 000
ИТОГО:		7		7 150 000

Управление административно-хозяйственного обеспечения

1	Начальник управление	1	1	1 350 000
2	Инспектор	1	1	1 205 000
3	Водитель автомобиля (легкового)	1	1	700 000
4	Уборщик служебных помещений	1	1	800 000
5	Уборщик служебных помещений	1	1	750 000
6	Уборщик служебных помещений	1	1	800 000
7	Садовник	1	1	800 000
8	Телефонист	1	1	1 000 000
9	Дворник	1	1	800 000
10	Дворник	1	1	800 000
11	Дворник	1	1	800 000
12	Повар	1	1	1 000 000

Итого

12

10 805 000

Управление собственной безопасности

1	Начальник Управления собственной безопасности	1	1	1 550 000
2	Специалист отдела защиты информатики и аналитики	1	1	1 300 000
3	Специалист отдела защиты информатики и аналитики	1	1	1 300 000
4	Специалист отдела защиты информатики и аналитики	1	1	1 300 000
5	Начальник отдела по охране и безопасности объектов	1	1	1 600 000
6	Старший охранник	1	1	925 000
7	Сторож 1 поста	3	1	800 000
8	Сторож 2 поста	3	1	800 000
9	Сторож 3 поста	3	1	800 000
10	Сторож отд по охране и безопасности объектов	2	2	800 000
11	Сторож отд по охране и безопасности объектов	1	1	800 000

ИТОГО

18

11 975 000

ВСЕГО

78

75 757 000

ФОТ год

909 084 000,000

Приложение №4

План начисления амортизации по АО "Узметаллсавдо" за 2020 год

															тыс.сум
№	Группы основных средств	Норма амортизации,%													Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Здания, сооружения, передаточные устройства	5%	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	368 243,76
2	Компьютерное оборудование и вычисл. техника	15%	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	1 932,79	23 193,48
3	Машины и оборудование	15%	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	7 688,14	92 257,68
4	Прочие виды ОС	10%	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	11 788,44
5	Транспортные средства	20%	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	2 214,19	26 570,28
	Итого:		43 504,47	522 053,64											

Прогнозные объемы затрат по АО "Узметаллсавдо" на 2020 год

тыс.сум

Статьи затрат	2019 год, в том числе												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Расходы по реализации (9410)	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	1 844 131,20
Электроэнергия	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	163 200,00
Холодное водоснабжение	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	38 400,00
Заработная плата	70650	70650	70650	70650	70650	70650	70650	70650	70650	70650	70650	70650	847 800,00
Отчисления от заработной платы	8478	8478	8478	8478	8478	8478	8478	8478	8478	8478	8478	8478	101 736,00
Амортизация (производство)	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	32249,6	386 995,20
Аренда	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	25 200,00
Вывоз мусора	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10 200,00
Затраты по ТМЦ	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13 200,00
Расходы на рекламу	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	89 400,00
Прочие расходы по реализации	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	168 000,00
Административные расходы (9420)	134150,9	134150,87	134150,9	1 609 810,44									
Электроэнергия	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 960,00
Холодное водоснабжение	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000,00
Заработная плата	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	76800	921 600,00
Отчисления от заработной платы	9216	9216	9216	9216	9216	9216	9216	9216	9216	9216	9216	9216	110 592,00
Амортизация (адм)	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	11254,87	135 058,44
Ремонт и обслуживание ОС	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000,00
Аудит				0									-
Командировочные расходы	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600,00
Сотовая связь и интернет	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36 000,00
Прочие административные расходы	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	384 000,00
Прочие операционные расходы (9430)	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	1 420 140,00
Материальная помощь	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	7 440,00
Питание сотрудников	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	225 600,00
Оплата больничных	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	14 400,00
Услуги банка	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	63 600,00
Комиссия за облуж. кредита и покупку валюты	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	108 000,00
Благотворительная-спонсорская поддержка	4625	4625	4625	4625	4625	4625	4625	4625	4625	4625	4625	4625	55 500,00
Налоги:													-
Налог на землю	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	720 000,00
Налог на использование водных ресур	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000,00
Налог на имущество	15900	15900	15900	15900	15900	15900	15900	15900	15900	15900	15900	15900	190 800,00
Прочие операционные расходы (9430)	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	31 800,00
Всего	406173,5	406173,47	406173,5	4 874 081,64									

Прогнозные финансово-экономические показатели по АО "Узметаллсавдо" на 2020 год

Наименование показателей	тыс.сум												
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Выручка от реализации товаров	24 570 000	12 922 000	10 783 500	10 765 300	153 790 000								
Выручка от реализации услуг	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Себестоимость реализованных товаров	9 100 000	109 200 000											
Валовая прибыль	15 470 000	3 822 000	3 822 000	3 822 000	3 822 000	3 822 000	1 683 500	1 665 300	44 590 000				
Расходы периода, в т.ч.	406173,47	4 874 082											
Расходы по реализации	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	153677,6	1 844 131
Административные расходы	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	134150,87	1 609 810
Прочие операционные расходы	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	118345	1 420 140
Расходы по финансовой деятельности, в т.ч.	1305249,99	15 663 000											
отрицательные курсовые разницы	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144 000
% по кредиту 2019г.	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	584916,66	7 019 000
% по кредиту 2020г.	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	708333,33	8 500 000
Доходы от финансовой деятельности, в т.ч.	12000	144 000											
Доходы от курсовых разниц	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144 000
Прибыль до уплаты налога на прибыль	14 020 577	2 372 577	2 372 577	2 372 577	2 372 577	2 372 577	234 077	215 877	27 196 918				
Налог на прибыль 12%	1 682 469	284 709	284 709	284 709	284 709	284 709	28 089	25 905	25 905	25 905	25 905	25 905	3 263 630
Прибыль (убыток)	12 338 107	2 087 867	205 987	189 971	23 933 288								

Прогнозные показатели движения денежных потоков на 2020г. по расчетным счетам АО "Узметаллсавдо"

Наименование показателей	2020 год, в том числе:												итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Наличие денежных ср-в на начало периода	229 000	3 329 666	4 777 197	11 184 728	17 542 259	16 457 290	15 372 322	12 148 853	8 899 684	5 600 516	2 301 347	1 002 179	
Поступление денежных средств, в т.ч.:	37320000	25672000	25672000	25672000	13172000	13172000	11033500	11015300	11015300	11015300	11015300	11015300	206 790 000
Поступление от оптовой торговли	24 570 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	12 922 000	10 783 500	10 765 300	10 765 300	10 765 300	10 765 300	10 765 300	153 790 000
Поступление от оказания услуг	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Поступление банковских ресурсов	12500000	12500000	12500000	12500000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Расходование денежных средств:	34219334	24224469	19264469	19314469	14256969	14256969	14256969	14264469	14314469	14314469	12314469	11299967	206 301 488
Расходы на товар, услуги, ТМЦ	25 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	95 000 000
Расходы на оплату труда	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500	1 770 000
Расчеты с бюджетом	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Прочие операционные расходы	60 000	60 000	100 000	150 000	92 500	92 500	92 500	100 000	150 000	150 000	150 000	135 500	1 333 000
Услуги банка	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	282 000
Расчеты по кредитам, в т.ч.	8838334	8843469	8843469	8843469	8843469	8843469	8843469	8843469	8843469	8843469	8843469	8843467	106 116 488
возврат основного долга (2019г.)	3 416 667	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	3 421 802	41 056 487
возврат процентов	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	546 667	6 560 001
возврат основного долга(2020г.)	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 665	50 000 001
возврат процентов	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
остаток денежных ср-в на конец периода	3 329 666	4 777 197	11 184 728	17 542 259	16 457 290	15 372 322	12 148 853	8 899 684	5 600 516	2 301 347	1 002 179	717 512	717 512

1. За период 2020 года чистая выручка от реализации товаров составила 96 358 502 тыс сум, что составило 72,05% от планируемого объема продаж. Доход, полученный от реализации услуг составил 2 517 675 тыс сум. Выполнение плана реализации по услугам составляет 96,51% от планового показателя. Валовая прибыль от реализации товаров составила 9 785 677 тыс сум (план 38 773 913 тыс сум). Причина отклонения фактических показателей от плановых объясняется малой доходностью в связи с высокой конкуренцией цен на республиканском рынке металлопродукции .

2. По статье «Расходы периода» отклонение (перерасход) по расходам составил 1 424 319 тыс сум.

3. В соответствии с бизнес-планом по итогам 2020г. планировалось получение чистой прибыли в сумме 18 470 784 тыс сум.

4. Фактически по итогам 2020г. предприятие вышло с прибылью в сумме 89 316 тыс сум.

5. Основной причиной малой доходности является низкий показатель оборачиваемости привлекаемых банковских кредитных ресурсов. При условии оборачиваемости привлеченного банковского кредита, как минимум два раза и обеспечение реализации товара с доходной ставкой 38-40% можно достичь более высокого уровня финансового результата.

Поступило предложение Утвердить годовой отчет Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» Ибрагимов А.А. по итогам деятельности Общества за 2020 год.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Генерального директора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам деятельности Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня Отчет Ревизионной комиссии шестому вопросу Повестки дня утверждение внешнего аудитора общества на 2020 год Председательствующий дал слово Председателю ревизионной комиссии АО «O'ZMETALLSAVDO» Игамбердиеву Ж.

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии избранная на предыдущем общем собрании группа в составе Игамбердиева Ж., Назарова Ш. Иргашева Н. провела проверку финансово-экономической деятельности АО Узметаллсавдо за 2020 год

- финансовой документации Акционерного общества;
- законности заключенных договоров от имени Акционерного общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета с существующими нормативными положениями;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной, производственной деятельности установленных нормативов, правил;
- своевременности и правильности внесения платежей поставщиками продукции и услуг в бюджет, начислений и выплат дивидендов.
- правильности составления балансов Акционерного общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- правильности решений, принятых исполнительным органом Акционерного общества, их соответствия Уставу Акционерного общества, Положению о Правлении Акционерного общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общих собраний акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и иными нормативными актами Республики Узбекистан.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год ревизионная комиссия составила заключение следующего содержания:

-
В 2020 году основной деятельностью ОАО «Узметаллсавдо» является организация оптовой торговли металлопродукцией – 95,25%, услуги по хранению товара – 0,32 %, прочие доходы- 4,1%.

Уставной фонд предприятия по состоянию на 01.01.2021 года сформирован, составляет 625840 т.сум. Количество акций – 481415 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1300 сум.

В 2020 году средняя численность работающих составила 75 человек, среднемесячная заработная плата составила 2335,5 т. сум.

Доходы предприятия по итогам работы в 2020 году составили 12,726 млрд.сум, расходы – 12,548 млрд.сум, финансовый результат – чистая прибыль после уплаты налога на прибыль - 89,316 млн.сум.

Фиксирован дефицит собственных оборотных средств в размере 7,3 млрд сум.

Наряду с финансовым отчетом предоставляемым предприятием в государственные органы. Общество составляет для акционеров консолидированную финансовую отчетность, в которую входит отчетность дочерних предприятий Общества.

Предприятие имеет 5 дочерних предприятий

«Божмет-Сервис» - уставной фонд -105,4 млн.сум, основная деятельность – услуги таможенного хранения грузов;

«Маркетинг-Сервис» -Уставной фонд – 40,0 млн.сум, основная деятельность – сдача в аренду оборудования;

«Металлсавдолюкс» -Уставной фонд – 43,5 млн.сум, основная деятельность - оптовая торговля;

«Пантера Мет Сервис» - Уставной фонд – 6 млн.сум, основная деятельность – не функционирует;

«Металл-Класс» - 20 млн.сум, основная деятельность – оказание туристических и гостиничных услуг.

Итого инвестиций в дочерние предприятия на 31.12.2020 г. составляют – 214,9 млн.сум.

Чистая прибыль по консолидированному балансу составил –2,263 млрд.сум

Выводы:

1. Показатели периодичной отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета.
2. Отсутствуют чистые оборотные средств (дефицит составил – 10,5 млрд сум).
3. Отсутствие собственных оборотных средств относит предприятие к зоне экономического риска.
4. Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо увеличение прибыльности путем снижения расходов и увеличения товарооборота.
5. В качестве меры направленной на стабильное получение дохода от товарных операций рекомендуется регулярно проводить мониторинг за покупными и отпускными ценами на товары, что даст возможность оптимально оперативно принимать управленческие решения в отношении оптимальной торговой надбавки, необходимо увеличить оборачиваемость оборотных средств и товарных запасов.
6. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных отчетов и иных финансовых документов общества.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных отчетов и иных финансовых документов общества.

Ревизионная комиссия согласна с положительным заключением независимого Аудита финансовой деятельности ОАО «Узметаллсавдо», проведённого аудиторской фирмой «FTF-LEA-AUDIT» в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и Национальными стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан.

Ревизионная комиссия рассмотрела финансовые результаты финансового отчета ОАО «Узметаллсавдо» и вносит предложение об утверждении основных показателей финансового отчета за 2020 год:

Доходная часть в сумме -	12,726 млрд.сум	
Расходная часть в сумме -	12,548 млрд.сум	
Чистая прибыль после уплаты налогов в сумме -		89,316 млн.сум.

Выводы:

1. Показатели периодичной отчётности соответствуют данным бухгалтерского учета.

2. Отсутствие собственных оборотных средств относит предприятие к зоне экономического риска.

3. Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо увеличение прибыльности путем снижения расходов и увеличения товарооборота. В качестве меры направленной на стабильное получение дохода от товарных операций рекомендуется регулярно проводить мониторинг за покупными и отпускными ценами на товары, что даст возможность оптимально оперативно принимать управленческие решения в отношении оптимальной торговой надбавки, необходимо увеличить оборачиваемость оборотных средств и товарных запасов.

4. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных отчетов и иных финансовых документов общества.

Ревизионная комиссия согласна с положительным заключением независимого Аудита финансовой деятельности ОАО «Узметаллсавдо», проведённого аудиторской организацией ООО «FTF-LEA-AUDIT» в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан.

Далее Игамбердиев Ж. предложил обсудить выбор аудиторской компании ООО «FTF-LEA-AUDIT», Лицензия №00747 от 01.04.2019г. выданная Министерством финансов Р.Уз на осуществление аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов (ранее лицензия №00202 от 18.02.2008г.) которая представлена высококвалифицированными специалистами в области бухгалтерского учета и аудита АО «O'ZMETALLSAVDO» за 2021 финансовый год.

Председатель Собрания предложил приступить к голосованию по утверждению Заключения Ревизионной Комиссии и утверждение внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» за 2021 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

Результаты голосования

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили:

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2020 год, а также утвердить внешним аудитором финансово-хозяйственной деятельности АО «O'ZMETALLSAVDO» за 2021 год аудиторскую организацию ООО «FTF-LEA-AUDIT».

По четвертому вопросу Повестки дня Отчет внешнего аудитора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2019 года, **Пятому вопросу Повестки дня** Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков а также **пятому вопросу Повестки дня** распределение прибыли за 2010 год Председательствующий дал слово Главному бухгалтеру АО «O'ZMETALLSAVDO» Исламовой Р.М.

Выступившая Исмаилова Р.М. проинформировала присутствующих о том, что согласно Аудиторского Заключения с выражением положительного мнения

**УДИТОРСКАЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С выражением положительного мнения**

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

Полное наименование в соответствии с учредительными документами: **АО «O'ZMETALLSAVDO»** (далее по тексту- «Предприятие»)

Юридический адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Уста-Ширин, 136

Банковские и прочие Расчётный счёт: 2020 8000 2001 2382 9001 в ЧАБ

реквизиты: «ТРАСТБАНК» Яккасарайский филиал, МФО банка 01098
ИНН 200846089, ОКЭД 46720

РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Полное наименование **Аудиторская организации ООО «FTF-LEA-AUDIT»**
Аудиторской организации: (далее по тексту – «Аудиторская организация»)

Юридический и почтовый 100003, Республика Узбекистан, г.Ташкент,
Адрес: Чиланзарский район, массив Алмазар, 8/1, 2-й подъезд

Аудиторская лицензия: Лицензия № 00747 от 01.04.2019г., выданная Министерством
Финансов РУз на осуществление аудиторских проверок всех
Хозяйствующих субъектов (ранее лицензия №00202 от 18.02.2008

Банковские и прочие Расчётный счёт: 2020 8000 1041 3278 0001 в ЦОРК АК
Реквизиты: УзПСБ, МФО 00442; ИНН: 203677795, ОКЭД: 69202

Генеральный директор Файзиева Мухайе Тоиржоновна, квалификационный
Сертификат МФ РУз № 04490 от 18.12.2007 (срок действия
Продлён до 18.12.2022г.)

Нами, аудиторами Аудиторской организации **ООО «FTF-LEA-AUDIT»:**

- Файзиевой Мухайё Тоиржоновной, квалификационный сертификат МФ РУз № 04490 от 12.12.2007г. (срок действия продлён до 18.12.2022г.).
- Тошбобоевым Анваром Хайдаровичем, квалификационный сертификат МФ РУз № 05161 от 12 октября 2013г. (срок действия продлён 12.10.2023г.) в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг № 21-060 от 5 марта 2021 года произведена

аудиторская проверка финансовой отчётности АО «O'ZMETALLSAVDO» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года, в составе следующих форм:

- Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- Форма № 2 «Отчёт о финансовых результатах»;
- Форма № 3 «Отчёт о денежных потоках»;
- Форма №3 «Отчёт о собственном капитале»

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта

Руководство хозяйствующих субъектов несёт ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчётности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о бухгалтерском учёте и за систему внутреннего контроля.

Ответственность аудиторской организации

Ответственность аудиторской организации заключается в выражении мнение по данной финансовой отчётности на основании проведённой аудиторской проверки.

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчётности АО «O'ZMETALLSAVDO». Аудиторская проверка заключается в оценке достоверности и соответствии во всех существенных аспектах финансовой отчётности и иной финансовой информации законодательству Республики Узбекистан о бухгалтерском учёте.

Мы проводили аудиторскую проверку в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют планирования и проведения аудиторской проверки таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчётность не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка включала проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудиторской проверки аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчётности.

Положительное мнение

По нашему мнению, финансовая отчётность хозяйствующего субъекта АО «O'ZMETALLSAVDO» по состоянию на 31 декабря 2020 года достоверно отражает во всех существенных аспектах его финансовое положение, результаты его финансовое

положение, результаты его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан о бухгалтерском учёте.

Далее, Исмаилова Р.М. на рассмотрение общего годового собрания акционеров АО «Узметаллсавдо» представила бухгалтерский баланс, отчет прибыли и убытка АО «O'ZMETALLSAVDO» за 2020 год.

По результатам финансовой деятельности предприятия за 2020 год статьи баланса АО Узметаллсавдо сформировались в следующем виде:

Долгосрочные активы предприятия на начало года составляли 18,4 млрд сум, на конец – 23,4 млрд. сум, в том числе

- балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года 18,1 млрд сум, на конец отчетного периода 20,7 млрд.сум, износ – 18,5%;

- долгосрочные инвестиции – 226,9 млн сум на начало года, на конец-790,1 млн сум в том числе на конец года:

в ценные бумаги – 575,6 млн.сум,

участие в уставном фонде других предприятий- 215,3 млн.сум.

оборудование к установке -1,963 млн сум

Оборотные средства -46,9 млрд сум на конец года, на начало-10,6 млрд сум, в том числе

Товарно-материальные запасы на начало 2020 г. составили – 10,6 млрд.сум, - на конец года – 49,6 млрд сум

Денежные средства –861 млн.сум.

Дебиторская задолженность – 9,196 млрд.сум, в том числе авансы выданные поставщикам под закуп товара – 7,721 млрд.сум, аванс по уплате в бюджет и фонды – 262 млн.сум, покупателей- 954 млн.сум, прочие -258 млн сум

Прочие активы – 9,025 млрд.сум, в том числе 6,624 млрд сум – убыток расходы будущих периодов; 2,421 млн.сум – краткосрочные инвестиции.

Всего актив баланса предприятия на конец 2020 г. составил- 89,414 млрд.сум.

Чистые активы Общества -13,509 млрд сум. Собственные оборотные средства –(-7,336) млрд.сум.

Сумма текущих обязательств на конец года составила – 73,307 млрд сум, - долгосрочных обязательств –2,598 млрд сум, из них кредитов банка 3,196 млрд сум.

По отчету прибыли и убытки по финансовой отчетности:

Доходы предприятия 12,726 млрд сум против 8,618 млрд.сум отчета 2019 г, в том числе:
от торговой деятельности -9,786 млрд. сум,

прочие доходы, в т.ч.от аренды и возмещения расходов за коммунальные услуги – 2,502 млрд.сум,

доходы от дивидендов полученных -42 млн сум
положительная курсовая разница – 381 млн сум

Расходы предприятия -12,5485 млрд.сум. в том числе:

Расходы периода -6,298 млрд.сум

Расходы виде процентов по кредиту -5,728 млн.сум

Убытки от валютных курсовых разниц -516 млн.сум;

Убытки от операций с ценным бумагами -4,748 млн сум

Налог на прибыль – 88,9 млн сум

Чистая прибыль -89,3 млн сум.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, подтверждена аудиторской фирмой "FTF-LEA-AUDIT", лицензия Минфина АФ № 00747 от 01.04.2019 г.

Далее Председатель Собрания предлагает приступить к голосованию по утверждению Отчета внешнего аудитора АО «O'ZMETALLSAVDO» по итогам 2019 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли за 2019 год .

Результаты голосования

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили: Утвердить Отчет внешнего аудитора АО «Узметаллсавдо» по итогам 2020 года, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков и распределение прибыли АО «Узметаллсавдо» за 2020 год .

По седьмому вопросу Повестки дня Утверждение бизнес-плана на 2021 год Председательствующий дал слово бухгалтеру Ванюлиной И.В. которая ознакомила акционеров с основными параметрами бизнес плана общества на 2021 год.

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-Швейцарское 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

1.1.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 управление, 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 финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2021 года

1.2.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, отдел реализации продукции

Срок: в течении 2021 года

1.3.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

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

Ответственный: Зам. генерального директора по финансово-экономическим вопросам

Срок: в течении 2021 года

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

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

Ответственный: служба главного инженера

Срок: в течении 2021 года

1.7. 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.

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

Ответственный: служба главного инженера

Срок: 1 полугодие 2021 г.

1.9. 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

1.10. 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

1.11. 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

1.12. Не допускать сверхнормативного хранения металлопродукции на таможенном складе;

- 1.13.Наладить систему ежедневного учета прохождения металлопродукции , завезенной по контрактам АО «Узметаллсавдо».
Ответственный: Управление ВЭД, финансово-экономическое управление
Срок: ежедневный контроль

2. Источники финансирования

- 2.1.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

3. Маркетинговая работа

- 3.1.Обеспечить постоянный анализ конъюнктуры рынка металлопродукции в Республики Узбекистан и зарубежных стран, с которыми налажены коммерческие связи по поставке металлопродукции ;
- 3.2.Ежедневно следить за ростом курса валют, по необходимости обновлять прайс-листы , с указанием остатков металлопродукции на складе для оперативного оформления документов по реализации;
- 3.3.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.

3.4.Разработать план мероприятий по развитию дилерских сетей по республике

3.5.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

4. Работа по размещению рекламы

4.1.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

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

Ответственный: менеджеры по продажам

Срок исполнения : в течении 2021 года

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

Отвественный: менеджер по рекламе, ITменеджер

Срок исполнения: в течении 2021 года

4.4. 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

4.5. Реклама в печатных изданиях

-Реклама в журнале «Goldenpages» 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 февраля по октябрь 2021 года.

Ответственный: менеджер по рекламе

Срок исполнения: февраль 2021 года

4.6.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 коммерческим вопросам, служба маркетинга и сбыта

Срок: в течении 2021 года

5. Совершенствование структуры управления

5.1. 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 управление, бухгалтерия

Срок: ежемесячно, в течении 2021 года

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

Ответственный: зам. генерального директора по коммерческим вопросам

Срок: февраль 2021 года

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

а) обработку учета маркетинговой информации;

б) обработку Учета складского хозяйства.

с) обработку Учета Бухгалтерии.

Ответственные: Организация по внедрению 1С, специалисты IT, бухгалтерия.

Срок: 1 квартал 2021 года

5.4. 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

5.5. 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

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

Ответственный: Генеральный директор

Срок: постоянно

5.7. 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. 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 подразделений

Срок: до конца 2021 года

5.7. 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

Срок: в течении 2021 года

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

Ответственный: Управление делами

Срок: в течении 2021 года

5.9.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

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

Ответственный: гл. инженер

Срок: до конца 2021 года

5.11.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

6. Экономия ресурсов

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

Ответственный: руководители подразделений

Срок: в течении 2021 года

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

Ответственный: Зам. генерального директора по экономическим вопросам

Срок: в течении 2021 года

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

6.4.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

6.5. 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.

7. Выводы

7.1. 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 объемам 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.

7.2. 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»

Расчет окупаемости кредита 5 млн долл при двухразовом обороте по АО "Узметалсавдо" на 2021 год

№	Показатели	2021 год, в том числе:												Итого
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
		1 оборот						2 оборот						тыс сум
1	Оформление кредита в 5 млн долл США	X												52 500 000
2	Заключение контракта и поставка (тн)	x												8 728,981
	Доходы													
3	Объем продаж из складских ост.,тн	1 500,000												1 500
	Выручка от продажи остатков, тыс сум	12 351 593												12 351 593
4	Итого продажа 1 оборота,тн		1 745,000	1 745,000	1 745,000	1 745,000	1 748,981							8 728,981
5	Выручка 1 оборота, тыс сум		14 370 500	14 370 500	14 370 500	14 370 500	14 395 882							71 877 882
6	Итого продажа 2 оборота,тн							1 454,000	1 454,000	1 454,000	1 454,000	1 454,000	1 458,981	8 728,981
7	Выручка 2 оборота, тыс сум							11 900 647	11 900 647	11 900 647	11 900 647	11 900 647	12 374 647	71 877 882
	Итого реализация тн	1 500	1 745	1 745	1 745	1 745	1 749	1 454	1 458,981	18 958				
8	Итого выручка за год, тыс сум	12 351 593	14 370 500	14 370 500	14 370 500	14 370 500	14 395 882	11 900 647	11 900 647	11 900 647	11 900 647	11 900 647	12 374 647	156 107 357
	Расходы													
9	Погашение кредита	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	52 500 000
10	Погашение процентов (9% годовых)	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	4 725 000
11	Таможенные процедуры +НДС15,1%	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	15 855 000
12	Управленческие и хоз расходы	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	5 906 416
13	Средства для закупа 2 оборота	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	52 500 000
15	Итого расходов	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	10 957 201	131 486 416
16	Валовый доход	1 394 392	3 413 299	3 413 299	3 413 299	3 413 299	3 438 680	943 446	943 446	943 446	943 446	943 446	1 417 445	24 620 941
17	Налог на прибыль 15%	209 159	511 995	511 995	511 995	511 995	515 802	141 517	141 517	141 517	141 517	141 517	212 617	3 693 141
18	Чистая прибыль	1 185 233	2 901 304	2 901 304	2 901 304	2 901 304	2 922 878	801 929	1 204 829	20 927 800				
19	Необходимо продать,тн	1 500,000	1 745,000	1 745,000	1 745,000	1 745,000	1 748,981	1 454,000	1 454,000	1 454,000	1 454,000	1 454,000	1 458,981	18 957,962
	курс доллара, сум	10 500												
	средняя цена закупки, долл	573												
	средняя цена закупки, тыс сум	6 014												
	средняя цена реализации, долл	784												
	средняя цена реализации,тыс сум	8 234												
	кредитные ресурсы, долл	5 000 000												
	кредитные ресурсы, тыс сум	52 500 000												
	закупка, тн (1 оборот)	8 728,981												
	Доход от реал.1 тн	2 219,95												
	Доходная ставка от контрагента,%	36,91												

**Прогноз закупа и реализации металлопродукции на 2021 год (1 оборот) для окупаемости кредита при двухразовом обороте
по АО "Узметаллсавдо"**

Наименование товара	кол-во, тн	ср.цена закупа	сумма закупа	реализация металлопродукции по контрактной стоимости, тыс сум	ср.цена реализации, долл	средняя цена 1 тн, тыс сум	сумма реализации, тыс сум	доход, тыс сум	тыс сум доходная ставка, %
МЗБ									
Уголок	150,000	569,25	85 387,50	896 568,75	809,52	8 500,00	1 275 000,00	378 431,25	42,21
Арматура	2964,000	467,97	1 387 063,08	14 564 162,34	647,62	6 800,00	20 155 200,00	5 591 037,66	38,39
Итого	3 114,000	472,85	1 472 450,58	15 460 731,09	655,42	6 881,89	21 430 200,00	5 969 468,91	38,61
Итого									
ММК									
Лист г/к	1500,000	627,38	941 073,75	9 881 274,38	814,29	8 550,00	12 825 000,00	2 943 725,63	29,79
Арматура	1000,000	563,52	563 523,00	5 916 991,50	695,24	7 300,00	7 300 000,00	1 383 008,50	23,37
Уголок	50,000	609,5	30 475,00	319 987,50	828,57	8 700,00	435 000,00	115 012,50	35,94
Итого	2550,000	601,99	1 535 071,75	16 118 253,38	767,88	8 062,75	20 560 000,00	4 441 746,63	27,56
УМК									
Труба эл/сварочная	950,000	658,42	625 499,95	6 567 749,48	1000,00	10 500,00	9 975 000,00	3 407 250,53	51,88
Профиль	1000,000	570,31	570 310,00	5 988 255,00	838,10	8 800,00	8 800 000,00	2 811 745,00	46,95
Итого	1950,000	613,24	1 195 809,95	12 556 004,48	916,97	9 628,21	18 775 000,00	6 218 995,53	49,53
БТЗ									
Профиль	200,000	756,50	151 300,90	1 588 659,45	961,90	10 100,00	2 020 000,00	431 340,55	27,15
Итого	200,000	756,50	151 300,90	1 588 659,45	961,90	10 100,00	2 020 000,00	431 340,55	27,15
ВМВ-АТЗ									
Труба эл.сварочная	100,000	732,06	73 205,55	768 658,28	1000,00	10 500,00	1 050 000,00	281 341,73	36,60
Профиль	364,328	762,04	277 631,05	2 915 126,04	838,10	8 800,00	3 206 086,40	290 960,36	9,98
Итого	464,328	755,58	350 836,60	3 683 784,32	872,96	9 166,12	4 256 086,40	572 302,08	15,54
ННТЗ "Металлинвест"									
Труба эл.сварочная	100,000	561,40	56 139,55	589 465,28	1000,00	10500,00	1 050 000,00	460 534,73	78,13
Итого	100,000	561,40	56 139,55	589 465,28	1000,00	10 500,00	1 050 000,00	460 534,73	78,13
ОАО "УТЗ"									
Труба эл.сварочная	50,000	795,80	39 790,00	417 795,00	1095,24	11 500,00	575 000,00	157 205,00	37,63
Итого	50,000	795,80	39 790,00	417 795,00	1 095,24	11 500,00	575 000,00	157 205,00	37,63
ТЭМ									
Труба эл.сварочная	250,000	662,27	165 568,38	1 738 467,94	1028,57	10 800,00	2 700 000,00	961 532,06	55,31
Профиль	50,653	652,13	33 032,37	346 839,85	961,90	10 100,00	511 595,30	164 755,45	47,50
Итого	300,653	660,56	198 600,74	2 085 307,78	1 017,34	10 682,07	3 211 595,30	1 126 287,52	54,01
ВСЕГО	8 728,981	572,80	5 000 000,07	52 500 000,77	784,23	8 234,40	71 877 881,70	19 377 880,93	36,91

Примечание: в связи с ростом цен на металлопродукцию на мировом рынке использован темп роста закупочных цен на 15%

Приложение №3

**Прогноз реализации металлопродукции по АО "Узметаллсавдо"
на 2021 год**

период	план 2021г.	
	тн	тыс.сум
январь	1 500,000	12 351 593
февраль	1 745,000	14 370 500
март	1 745,000	14 370 500
апрель	1 745,000	14 370 500
май	1 745,000	14 370 500
июнь	1 748,981	14 395 882
июль	1 454,000	11 900 647
август	1 454,000	11 900 647
сентябрь	1 454,000	11 900 647
октябрь	1 454,000	11 900 647
ноябрь	1 454,000	11 900 647
декабрь	1 458,981	12 374 647
Итого	18 957,962	156 107 357

Прогноз реализации услуг по АО "Узметаллсавдо" на 2021 год

№	Наименование услуги	кв.м	ср.цена 1 кв.м	2021 год, в том числе:												итого
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Услуги по ответхранению	849,84	35,01	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	29 753	357 034
2	Услуги по аренде земельных участков	95,00	61,05	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	69 600
3	Услуги по аренде (офис)	129,00	20,00	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	30 960
4	Услуги по аренде помещений	4 100,00	50,48	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	206 985	2 483 822
Итого		5 173,84	47,38	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	2 941 415

План начисления амортизации на 2021 год по АО "Узметаллсавдо"

№	Группы основных средств	% амортиз.	2021 год, в т.ч.												итого	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Здания, сооружения, передаточные устройства	3	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	30 686,98	368 243,76
2	Компьютерное оборудование и вычисл. техника	20	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	1 843,65	22 123,80
3	Машины и оборудование	1-15%	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	7 715,80	92 589,60
4	Прочие виды ОС	8-20%	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	982,37	11 788,40
5	Транспортные средства	20%	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	3 047,53	36 570,32
Итого:			44 276,32	531 315,89												

Прогнозные финансово-экономические показатели по АО "Узметаллсавдо" на 2021 год

Наименование показателей	2021 год, в том числе:												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Выручка от реализации товаров	12 351 593	14 370 500	14 370 500	14 370 500	14 370 500	14 395 882	11 900 647	12 374 647	156 107 357				
Контрактная стоимость реализованных товаров	8 822 566	10 496 311	10 496 311	10 496 311	10 496 311	10 514 850	8 692 314	8 692 314	8 692 314	8 692 314	8 692 314	9 038 335	113 822 567
Выручка от реализации услуг	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	2 941 415
Валовый доход	3 774 145	4 119 306	4 119 306	4 119 306	4 119 306	4 126 149	3 453 451	3 581 430	45 226 205				
Расходы периода, в т.ч.	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	492 201	5 906 416
Расходы по реализации	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	178 059	2 136 711
Административные расходы	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	139 172	1 670 065
Прочие операционные расходы	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	174 970	2 099 640
Таможенные процедуры +НДС	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	15 855 000
Расходы по финансовой деятельности, в т.ч.	415 450	415 450	415 450	415 450	415 450	415 450	415 450	415 450	415 450	402 430	402 430	402 430	4 946 340
% по кредиту 2020г.	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	8 680	8 680	8 680	221 340
% по кредиту 2021г.	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	4 725 000
Прибыль до уплаты налога на прибыль	1 545 243	1 890 405	1 890 405	1 890 405	1 890 405	1 897 248	1 224 550	1 224 550	1 224 550	1 237 570	1 237 570	1 365 549	18 518 449
Налог на прибыль 15%	231 787	283 561	283 561	283 561	283 561	284 587	183 682	183 682	183 682	185 635	185 635	204 832	2 777 767
Прибыль (убыток)	1 313 457	1 606 844	1 606 844	1 606 844	1 606 844	1 612 661	1 040 867	1 040 867	1 040 867	1 051 934	1 051 934	1 160 716	15 740 682

**Прогнозные показатели движения денежных потоков на 2021г. по расчетным счетам
АО "Узметаллсавдо"**

Наименование показателей	2021 год, в том числе:												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Остаток денежных средств на 01.01.2021г.	985 522	3 188 942	13 319 861	23 450 781	33 581 700	43 837 620	54 093 540	54 278 209	54 462 879	54 647 548	54 832 218	55 016 888	
Поступление денежных ресурсов, в т.ч.													
Получение банковского кредита	52 500 000												52 500 000
от погашения дебиторской задолженности (без внутрисистемной)	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	5 666 273	67 995 272
в т.ч. задолженности по комиссии	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	2 583 905	31 006 860
металлопродукции	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	13 008 946	156 107 357
Поступление выручки от оказания услуг	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	245 118	2 941 415
Итого ожидаемые поступления денежных средств	71 420 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	18 920 337	279 544 044
Расходование денежных средств													
Оплата инопартнерам за металлопродукцию	52 500 000						8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	105 000 000
Оплата таможенных расходов +НДС (15,1%)	7 927 500						1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	1 321 250	15 855 000
Расчеты с бюджетом	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	351 161	4 213 927
Оплата за товары, услуги для собственных нужд	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	144 751	1 737 016
Расходы на оплату труда	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520	1 626 240
Услуги банка	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
конвертацию	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
периода покупатели и поставщики (без	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	3 015 957	36 191 486
Возврат кредита, оформленного в 2021г.	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	52 500 000
Погашение банковского процента по кредитам 2021г.	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	4 725 000
Возврат кредитного долга предыдущего периода	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	54 250	651 000
Погашение банковского процента по кредитам предыдущего периода	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	221 340
Расходы на капитальный и текущий ремонт	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
по запуску оборудования для собственного	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Прочие операционные расходы, в том числе благотворительность и организация оздоровления сотрудников	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	37 250	447 000
Итого расходование денежных средств	69 216 917	8 789 417	8 789 417	8 789 417	8 664 417	8 664 417	18 735 667	225 328 009					
Остаток денежных средств на конец периода	3 188 942	13 319 861	23 450 781	33 581 700	43 837 620	54 093 540	54 278 209	54 462 879	54 647 548	54 832 218	55 016 888	55 201 557	55 201 557

Председательствующим ставится вопрос проголосовать за утверждение Бизнес-плана Общества на 2021 год.

Результаты голосования

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Утвердить Бизнес план АО “O’ZMETALLSAVDO” на 2021 год.

По восьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил количественный состав Наблюдательного Совета Общества согласно Устава –5 человек, а в персональный состав Наблюдательного Совета Общества предложил следующие кандидатуры : Исламов Н.И., Ганиев А.А., Шаронов Ю.Г., Исламова С., Мирошевская Н.В.

На вопрос председательствующего о других кандидатурах по персональному списку кандидатов в состав Наблюдательного Совета Общества, предложения не поступили.

Председательствующий оглашает проект постановления, и предлагает проголосовать.

1. Утвердить состав Наблюдательного Совета из 5 человек согласно Устава Общества.
2. Утвердить списочный состав кандидатов из 5 человек. (Ганиев А.А., Шаронов Ю.Г., Исламов Н.И., Исламова С.И., Мирошевская Н.В.).
3. Предоставить избранным членам Наблюдательного Совета уставные полномочия со дня избрания .

Ставится на голосование.

Результаты голосования

Исламов Н.И.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Ганиев А.А.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Шаронов Ю.Г.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Мирошевская Н.В.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Исламова С.И.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранным членом Наблюдательного Совета АО «Узметаллсавдо» Исламова Н.И., Шаронова Ю.Г., Ганиева А.А., Мирошевскую Н.В. и Исламову С.И.

По девятому вопросу Повестки дня Председатель собрания предложил избрать следующий персональный состав Ревизионной комиссии: Игамбердиев Ж., Назаров Ш., Иргашев Н.

На вопрос председательствующего о других кандидатурах по персональному составу Ревизионной комиссии, предложений не поступило.

Председательствующий предлагает участникам Собрания проголосовать за предложенный состав Ревизионной комиссии

Результаты голосования

Игамбердиев Ж.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Назаров Ш.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Иргашев Н.

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

Постановили.

Считать избранными и утвердить членов Ревизионной комиссии в следующем составе :

1. Игамбердиев Ж.
2. Назаров Ш.
3. Иргашев Н.

По десятому вопросу Повестки дня Председательствующий предложил утвердить Ибрагимова Аброржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” и заключить с ним трудовой договор. Наделить Ибрагимова А.А. полномочиями руководства АО “O’ZMETALLSAVDO” согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O`ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 23 июня 2022 года.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Ибрагимова Аброржон Абдуллаевича на должность Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” и заключить с ним трудовой договор. Наделить Ибрагимова А.А. полномочиями руководства АО “O’ZMETALLSAVDO” согласно Устава и действовать без доверенности, правом подписи первого лица на всех договорах, счёт-фактурах, накладных и доверенностях и во всех финансово-хозяйственных документах деятельности АО «O`ZMETALLSAVDO» с правом хранения круглой печати с установлением его полномочий до 23 июня 2022 года.

По одиннадцатому вопросу Повести дня председательствующий дал слово заместителю Генерального директора АО “O’ZMETALLSAVDO” по финансово экономическим вопросам Фазлиддинову З, который проинформировал присутствующих о том, что для полного исполнения показателей бизнес-плана на 2021 год, улучшить рентабельность и оборачиваемость, АО “O’ZMETALLSAVDO” планирует в 2021 финансовом году привлечь кредитные средства в размере около 95 млрд.сум. Переговоры по данному вопросу ведутся с коммерческими банками Республики Узбекистан и по достижении конкретных результатах, они соответствующим образом будут доложены.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить переговоры с коммерческими банками Республики Узбекистан о привлечении кредитные средства в размере около 95 млрд.сум и по достижении конкретных результатах, соответствующим образом доложить Наблюдательному Совету АО «O`ZMETALLSAVDO» .

По двенадцатому вопросу Повестки дня рассмотрев финансовое положение предприятия по состоянию на 1.01.2021 г. председательствующий выносит на рассмотрение следующее предложение:

Оставить текущую прибыль предприятия в размере 89,3 млн. сум на увеличение оборотных средств предприятия с целью выполнения бизнес-плана на 2021 год.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования

«За» 447.240 голосов

«Против» нет.

«Воздержался» нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Оставить текущую прибыль предприятия в размере 89,3 млн. сум на увеличение оборотных средств предприятия с целью выполнения бизнес-плана на 2021 год.

Далее Председатель счётной комиссии Каримов Т.Э. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и обратился к участникам Собрания по имеющимся вопросам голосования.

Никаких вопросов и замечаний не поступило.

Далее, Председатель очередного Общего Собрания акционеров объявил, что Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам 2020 года исчерпана, поблагодарил присутствующих за активное участие в работе Собрания и закрыл Годовое Общее собрание акционеров АО “O’ZMETALLSAVDO” по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Председатель собрания

Исламов Н.И.

Секретарь собрания

Абдукадырова З.

Генеральный директор

Ибрагимов А.А.

Юрист

Юнусов О.А.