

Основные производственные показатели по итогам 2018 года

Объем производства продукции за 2018 года в сопоставимых ценах составил – **108 165,3 млн. сум**, темп роста **146%**, объем производства за аналогичный период 2017 года – **73 898,2 млн. сум**.

Таблица 1. Анализ динамики производства 2017-2018гг.

Модель	Объем производства, кол-во комплектов		Отклонение	
	2017 г.	2018 г.	абс.	В % соотн.
Спарк	22360	30200	7840	135,1%
Нексия Т-250	34544	60000	25456	173,6%
Матиз	13002	5200	-7802	40,0%
Дамас/Лабо	27272	36374	9102	133,3%
Ласетти	19164	35316	16152	184,3%
ИТОГ	116342	167090	50374	143,6%

Объем реализации продукции по итогам 2018 года – **132 298 млн. сум**, что составляет **114 %** к показателю бизнес-плана – **116 858,6 млн. сум** и **197 %** к показателю за аналогичный период 2017 года – **67527,0 млн. сум**.

Объем чистой прибыли по итогам 2018 года **592 млн. сум**, по бизнес плану ожидался, прибыл **286 млн. сум**, что составляет **207%** к показателю бизнес плану. По итогам 2017 года убыток составило **-2106 млн. сум**.

Рентабельность по чистой прибыли за 2018 года составила **0,4 %**, за аналогичный период 2017 года **-3,0%**

По состоянию на 1 января 2019 года **дебиторская задолженность** предприятия **25 220,0 млн. сум**, из них:

- Задолженность внутри республики – **18 926 млн.сум**;
в т.ч. внутриведомственная задолженность – **14 974 млн. сум**;
- задолженность зарубежных стран и СНГ – **6 294 млн.сум**;
- задолженность местных контрагентов – **3 952 млн. сум**.

По состоянию на 1 января 2019 года **кредиторская задолженность** составила **20 364 млн. сум**, из них:

- Задолженность внутри республики – **14 386 млн.сум**;
в т.ч. внутриведомственная задолженность – **5 978 млн. сум**;
- задолженность перед зарубежными поставщиками – **5978 млн.сум**.
(**711,6 тыс. долл. США**);
- задолженность перед местными контрагентами – **564,9 млн. сум**.

Таблица 2. Расчёт норматива остатка готовой продукции, в комплектах

Наименование	Остаток на 01.01.18 г.	Произведено	Реализовано	Остаток на 01.01.19 г.	Обеспеченность, дни
Спарк	230	30200	30200	230	3,0
Нексия R3	257	60000	59999	258	3,0
Матиз	79	5200	5279	0	0
Дамас/Лабо	996	37749	38033	712	3,0
Ласетти	84	33941	33923	102	1,0
ИТОГО	1646	167090	167434	1302	Среднее: 3 дня

Численность персонала на 1 январь 2019 года составляет **513 чел.** из них:

1. АУП – **21 чел.**;
2. Обслуживающий персонал – **63 чел.**;
3. Специалистов – **22 чел.**;
4. Технический персонал – **96 чел.**;
5. Производственный персонал – **311 чел.**

Средняя зарплата за 2018 года составила **2321 тыс. сум**, за аналогичный период 2017 года **1384,0 тыс. сум**.

Таблица 3. Анализ выполнения плана по сдаче металлолома, тн.

Наименование	План	Факт	Отклонение	
			абс.	отн.
За 2018 год	994,7	540,5	-454,2	54,3%

План по сдаче металлолома на 2018г. – **994,7 тн.**

Снижение себестоимости производимой продукции

В соответствии с комплексом дополнительных мероприятий по обеспечению выполнения заданных параметров и темпов производства продукции в 2018 году по АК «Узавтосаноат» запланировано **снижение себестоимости на 4,03 или 4 084,0 млн.сум %**. По итогам 2018 год **снижение себестоимости составило 4,5% или 6564,0 млн. сум.** темп роста **160,7 %**.

Таблица 4. Анализ факторов снижения себестоимости производства, млн. сум

Показатели	Бизнес план до мероприятий	Факт за 2018г.	Отклонение	
			абс.	отн.
Себестоимость	126 735	121 307	-5 428	-4,3%
Сырье материалы, в том числе:	110 379	106 495	-3 884	-3,5%
- импорт	56 361	54 137	-2 224	-3,9%
- местный	54 018	52 358	-1 660	-3,1%
Зарплата	8 540	8 440	-100	-1,2%
Накладные расходы	8 832	8 569	-293	-6,7%
Амортизация	3 117	1 976	-1141	-36,6%

Антикризисная программа на 2018 год

На 2018 год антикризисная программа предусматривает сокращение непроизводственных расходов на **493,0 млн. сум.**

По итогам 2018 года было обеспечено сокращение непроизводственных расходов на **493 млн. сум.**, в том числе за счет:

- сокращение расходов по реализации **30 млн. сум;**
- сокращение административных расходов **200 млн.сум;**
- сокращение операционных расходов **263 млн. сум.**

Таблица 5. Анализ факторов снижения расходов периода, млн. сум

Показатели	Бизнес план до мероприятий	Факт за 2018г.	Отклонение	
			абс.	отн.
Расходы периода, в том числе:	17890	17397	-493	-2,8%
Расходы по реализации	1609	1579	-30	-1,9%
Административные расходы	7449	7248	-200	-2,7%
Прочие операционные расходы	8832	8569	-263	-3,0%

Сокращение объемов импорта

В течение 2018 года объем импорта составил – **5 725 тыс. долл. США**, что на **679 тыс.долл. США** меньше показателя бизнес плана (**6 404 тыс. долл. США**) и **2 367 тыс. долл. США** меньше показателя за аналогичный период 2017 года, (**3 358 тыс. долл. США**).

В рамках программы по сокращению объемов импорта ведутся работа по переходу на местных поставщиков по поставкам сварочной проволоки для сварки в среде углекислого газа и гидравлического масла, используемого для смазки передаточных механизмов оборудования.

Инвестиционная программа и программа локализации

Инвестиционная программа на 2018 год утверждена на сумму **508,0 тыс. долл. США**, из них:

- Освоение гибких труб **405,0 тыс. долл. США**

Получено коммерческое предложение на поставку технологического оборудования по сборке гибких труб, оснасток и комплектующих частей гибких труб от компании «SDB BELLOWS Co., Ltd.». На основании представленных коммерческих предложений были проведены расчеты по освоению проекта. Однако освоение проекта с учетом представленных цен является не приемлемым для предприятия. В настоящее время ведутся работы по снижению цен на поставку технологического оборудования и оснасток, также прорабатывается вопрос освоения проекта при технической поддержке аналогичных производителей Ю. Кореи и Китая.

- Освоение подвесных кронштейнов для OEM **75,0 тыс. долл. США**

Со стороны автомобильного завода ГАЗ отправлен запрос:

- на проработку освоения 15 наименований Кронштейнов. Изготовлены опытные образцы кронштейнов, предоставлены КП на поставку, образцы утверждены и согласованы цены. На 2019 год согласовано дополнительное соглашение с учетом поставки новых освоенных деталей на общую сумму **148 тыс. долл. США**.

- Освоение производства ПУБ модели Дамас, ПУБ и вых.система «Лабо» – **121,5 тыс. долл. США;**

Оборудования для производства выхлопной системы «Лабо» отправлены в «Хоразм Баркака Авто», завершены работы по монтажу и установке технологических оборудований. Изготовлены опытные образцы и проведены установочные тесты на автомобиль в АО «GM-Uzbekistan Horezm». Утверждены технические документы РРАР и 1411 Временное утверждения на поставку. Договор на поставку заключен и с октября месяца 2018г. начато массовое производство и поставка для дальнейшей сборки в АО «GM-Uzbekistan Horezm».

Оборудования по производству противоударных балок двери изготовлены, отправлены в Хоразм Баркака Авто», завершены работы по монтажу и установке технологических оборудований. Утверждены технические документы РРАР Договор на поставку заключен и с октября месяца 2018г. начато массовое производство и поставка для дальнейшей сборки в АО «GM-Uzbekistan Horezm».

- Замена формовочного и труборезочного оборудования – **350,0 тыс. долл. США;**

Со стороны АО «GM-Uzbekistan» на безвозмездной основе передан трубогибочный станок, в настоящее время ведутся работы по изготовлению гибочных оснасток на базе местных производителей.

Формовочное и труборезные станки изготовлены. Проведены испытательное производство.

Таблица 6. Доля импортных и местных КД по моделям на 31.12.2018г.

Наименование	Импорт. КД	Местные КД			Материалоемкость продукции	Уровень локализации
		Всего:	В том числе			
			АО «Автоком- понент»	Местные поставщики		
Спарк	52,9 %	34,5%	25,2%	9,3%	87,5%	47,0%
Дамас	16,9%	41,2%	39,4%	1,8%	58,1%	83,1%
Ласетти	37,4%	34,3%	31,6%	2,7%	71,7%	62,6 %
Матиз	24,0%	35,0%	32,1%	2,9%	59,0%	76,0%
Нексия R3	61,2%	35,6%	32,5%	3,1%	96,8%	38,8%
Среднее:	38,48%	36,12%	32,16%	3.96%	74.62%	61.5%

Программа экспорта

В течение 2018 года было экспортировано продукции на сумму **200,02 тыс. долл. США**, в том числе:

- OEM-продукция – подвесные кронштейны для автомобилей ООО «Группа ГАЗ» (Россия) – **115,9 тыс. долл. США;**

В течение 2018 года обеспечено выполнение плана экспорта на **100,01% (200,02 тыс. долл. США)** при плане экспорта за 2018 года – **200,0 тыс. долл. США.**

Доля экспорта по отношению к импорту составила 3,6%

Таблица 7. План экспорта на 2018 год, тыс. долл. США (для внутреннего использования)

Наименование	Объем экспорта по 2018г.		ООО "Группа ГАЗ" (РФ)	
	План	Факт	План	Факт
Кронштейны	200,0	115,9	115,9	120

По экспорту OEM-продукции:

В течение 2018 года было экспортировано **213 778 шт.** подвесных кронштейнов для ООО «Группа «ГАЗ»» (Россия) на сумму **753 335 росс. рублей** или **115,9 тыс. долл. США**. Получен запрос на освоение производства дополнительно 11 видов подвесных кронштейнов.

Спонсорская помощь

В течение 2018 года оказано спонсорской помощи на сумму **234,0 млн. сум**, в том числе:

- Федерации «вольная борьба» Андижан – **24,0 млн. сум**;
- Фонд развития культуры и спорта -**10,0 млн. сум**;
- Фонд развития физич.культуры –**80,0 млн. сум**;
- Фонд развития детского спорта- **10,0 млн.сум**;
- «Мафтункор ишонч курилиш» МЧЖ- **44,1 млн.сум**;
- Хокимият Анд.(Кургонтепа, Жалакудук, Буз, улугнор)- **41,4 млн.сум**;
- Прочие –**24,5 млн. сум**.

О деятельности надомного труда

Количество работников надомного труда составляет **40 человек**. Основной производимой продукции является рукава и фартуки для производственных нужд, жестяные ведра для реализации. За 2018 года всего произведено продукции на общую сумму **33,7 млн. сум**.