

Основные производственные показатели по итогам 2019 года

Объем производства продукции за 2019 год в сопоставимых ценах составил – **154 480,8 млн. сум**, темп роста **128%**, объем производства за аналогичный период 2018 года – **120 914,4 млн. сум**.

Таблица 1. Анализ динамики производства 2018-2019гг.

Модель	Объем производства, кол-во комплектов		Отклонение	
	2018 г.	2019 г.	абс.	В % соотн.
Спарк	30200	24351	-5849	80,6%
Нексия Т-250	60000	73717	13717	122,9%
Матиз	5200	0	-5200	0%
Дамас/Лабо	36374	54081	17707	148,7%
Ласетти	35316	44425	9109	125,8%
ИТОГ	167090	196574	30029	117,6%

Объем реализации продукции по итогам 2019 года – **155 003 млн. сум**, что составляет **104,7 %** к показателю бизнес-плана – **147 977,2 млн. сум** и **116 %** к показателю за аналогичный период 2018 года – **133 535,0 млн. сум**.

Объем чистой прибыли по итогам 2019 года **268,7 млн. сум**, по бизнес плану ожидался, прибыл **3044,38 млн. сум**, что составляет **8,8%** к показателю бизнес плану. По итогам 2018 года прибыл составило **592,0 млн. сум**.

Рентабельность по чистой прибыли за 2019 года составила **0,2 %**, за аналогичный период 2018 года **0,4%**

По состоянию на 1 января 2020 года **дебиторская задолженность** предприятия **10514, 1 млн. сум**, из них:

- Задолженность внутри республики – **4361,1 млн.сум**;
в т.ч. внутриведомственная задолженность – **2181,0 млн. сум**;
- задолженность зарубежных стран и СНГ – **6153,0 млн.сум**;
- задолженность местных контрагентов – **2180,1 млн. сум**.

По состоянию на 1 января 2020 года **кредиторская задолженность** составила **25 081,5 млн. сум**, из них:

- Задолженность внутри республики – **13421,0 млн.сум**;
в т.ч. внутриведомственная задолженность – **11321,0 млн. сум**;
- задолженность перед зарубежными поставщиками – **9560,5 млн.сум**;
(911,8 тыс. долл. США)
- задолженность перед местными контрагентами – **2100,0 млн. сум**.

Таблица 2. Расчёт норматива остатка готовой продукции, в комплектах

Наименование	Остаток на 01.01.19 г.	Произведено	Реализовано	Остаток на 01.01.20 г.	Обеспеченность, дни
Спарк	230	24351	24343	238	3,0
Нексия R3	258	73717	73189	786	3,0
Дамас/Лабо	712	54081	54390	403	3,0
Ласетти	702	44425	45010	117	1,0
ИТОГО	1302	196574	196932	1302	Среднее: 3 дня

Численность персонала на 1 январь 2019 года составляет **497 чел.** из них:

1. АУП – 23 чел.;
2. Обслуживающий персонал – 29 чел.;
3. Специалистов – 36 чел.;
4. Технический персонал – 43 чел.;
5. Производственный персонал – 366 чел.

Средняя зарплата за 2019 год составила **3212.0 тыс. сум**, за аналогичный период 2018 года **2321,0 тыс. сум**.

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

Наименование	План	Факт	Отклонение	
			абс.	отн.
За 2019 год	614,4	863,9	249,5	140,6%

Снижение себестоимости производимой продукции

В соответствии с комплексом дополнительных мероприятий по обеспечению выполнения заданных параметров и темпов производства продукции в 2019 году по АК «Узавтосаноат» запланировано **снижение себестоимости на 4,56 или 7 574,0 млн.сум %**. По итогам 2019 год **снижение себестоимости составило 4,8% или 8108,0 млн. сум. темп роста 107,0 %**.

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

Показатели	Бизнес план до мероприятий	Факт за 2019г.	Отклонение	
			абс.	отн.
Себестоимость	150 809	143 830	-6 979	-4,6%
Сырье материалы, в том числе:	129 422	123 977	-5 445	-4,2%
- импорт	62 302	56 857	-5 445	-8,7%
- местный	67 120	67 120	-0	0 %
Зарплата	10 795	10 795	-0	0 %
Накладные расходы	7 098	7 046	-52	-7,3%
Амортизация	3 494	2 012	-1 482	-36,6%

Антикризисная программа на 2019 год

На 2019 год антикризисная программа предусматривает сокращение непроизводственных расходов на **1 030,0 млн. сум.**

По итогам 2019 года было обеспечено сокращение непроизводственных расходов на **1 128,0 млн. сум.**, в том числе за счет:

- сокращение расходов по реализации **160 млн. сум;**
- сокращение административных расходов **689 млн. сум;**
- сокращение операционных расходов **279 млн. сум.**

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

Показатели	Бизнес план до мероприятий	Факт за 2019г.	Отклонение	
			абс.	отн.
Расходы периода, в том числе:	15951	14822	-1128	-7,1%
Расходы по реализации	2114	1954	-160	-7,6%
Административные расходы	9314	8615	-689	-7,4%
Прочие операционные расходы	4532	4253	-279	-6,5%

Сокращение объемов импорта

В течение 2019 года объем импорта составил – **7 903,5 тыс. долл. США**, что на **1 670,0 тыс. долл.** больше показателя бизнес плана (**6233,5 тыс. долл. США**) и **2178,5 тыс. долл.** больше показателя за аналогичный период 2018 года, (**5 725,0 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 2019 год утверждена на сумму 450,0 тыс. долл. США, из них:

- Оптимизация использования листовых материалов с использованием лазерной резки 405,0 тыс. долл. США

Получено коммерческое предложение на поставку технологического станка лазерной резки от компании более 10 компаний Турции и Китая.

На основании представленных коммерческих предложений были проведены расчеты по освоению проекта. В настоящее время пакет документов изучается со стороны специалистов «Узавто компонентс» ведутся работы по определению инопартнера для организации проекта.

В целях обеспечения сокращения расходов стальных листов в 2019 году ведены совместные работы с местными поставщиками ИП «Каримов Абдурауф Мукимжанович» и ЧП «Баланс Металл» имеющих станков лазерной резки. В результате совместных работ переведены на лазерную резку 24 наименования КД частей и в течении 2019 года достигнуто экономии 43 тонн листового материала. Освоено производства 3 наименования импортируемых КД частей, экономия от организации производства 2 871,0 млс Сум.

- Освоение подвесных кронштейнов для OEM 160,0 тыс. долл. США

Со стороны автомобильного завода ГАЗ отправлен запрос:

- на проработку освоения 12 наименований Кронштейнов и 3 вида передней выхлопной трубы.

Изготовлены опытные образцы кронштейнов и передней выхлопной трубы, предоставлены КП на поставку, образцы утверждены и ведется процедура тендерного отбора для утверждения цены. На 2020 год подготовлено на стадии утверждения дополнительное соглашение с учетом поставки новых освоенных кронштейнов на общую сумму 200 тыс. долл. США.

- Освоение производства держателя кронштейна в сборе и усилителя корпуса для модели «Лабо» – 120,млн Сум;

Заключен контракт на изготовления необходимых сварочных оснасток и приспособлений, изготовитель ЧП «МЕРИДАН ПРЕМИУМ»

Заключен контракт «Хоразм Баркака Авто» и АО «GM-Uzbekistan Norezm» на поставку вышеуказанных деталей. Срок завершения изготовления оснасток и представления опытных образцов апрель 2020 год.

- Замена трубогибочного оборудования – 200,0 тыс. долл. США;

Со стороны специалистов АО СП «Уз-Донгвон Ко» проработаны вопросы закупки с компаниями ТАЙВАН и ЯПОНИЯ. в настоящее время ведутся работы по отбору производителей и поставщиков трубогибочных оборудования.

Таблица 6. Доля импортных и местных КД по моделям на 31.12.2019г.

Наименование	Импорт. КД	Местные КД			Материалоемкость продукции	Уровень локализации
		Всего:	В том числе			
			АО «Автоком- понент»	Местные поставщики		
Спарк	51,7 %	35,5%	32,5%	3,0%	87,2%	48,3%
Дамас	23,3%	61,5%	37,8%	23,7%	84,8%	76,7%
Ласетти	30,9%	44,5%	41,0%	3,5%	75,4%	69,1 %
Нексия R3	35,6%	41,3%	37,7%	3,6%	76,9%	64,4%
Среднее:	35,4 %	45,7 %	37,25 %	8,45 %	81,07 %	64.6%

Программа экспорта

В течение 2019 года было экспортировано продукции на сумму **764,923 тыс. долл. США**, в том числе:

- OEM-продукция – подвесные кронштейны для автомобилей ООО «Группа ГАЗ» (Россия) – **92,254 тыс. долл. США**;
- Прочие –продукция- Трикотажное изделия народного потребления Ближнее зарубежья (Киргизия) **652,533 тыс долл. США**

В течение 2019 года обеспечено выполнение плана экспорта на **101,09% (764,923 тыс. долл. США)** при плане экспорта за 2019 года – **750,0 тыс. долл. США**.

Доля экспорта по отношению к импорту составила 3,6%

Таблица 7. План экспорта на 2019 год, тыс. долл. США (для внутреннего использования)

Наименование	Объем экспорта по 2019г.		ООО "Группа ГАЗ" (РФ)	
	План	Факт	План	Факт
Кронштейны	750,0	764,9	120,0	92,2

По экспорту OEM-продукции:

В течение 2019 года было экспортировано **202 163 шт.** подвесных кронштейнов для ООО «Группа «ГАЗ»» (Россия) на сумму **5 582 115 рос. рублей** или **92,254 тыс. долл. США**. Получен запрос на освоение производства дополнительно 7 видов подвесных кронштейнов.

Спонсорская помощь

В течение 2019 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**.