

Основные производственные показатели по итогам 2020 года

Объем производства продукции за 2020 года в сопоставимых ценах составил **166 937,9 млн. сум**, темп роста **103 %**, объем производства за аналогичный период 2019 года **161 827,9 млн. сум**.

Таблица 1. Анализ динамики производства 2019-2020гг.

Модель	Объем производства, кол-во комплектов		Отклонение	
	2019 г.	2020 г.	абс.	В % соотн.
Спарк	24 351	23 517	- 834	96,57%
Нексия Т-250	73 717	65 742	- 7 975	89,18%
Дамас/Лабо	54 081	60 978	6 897	112,75%
Ласетти	44 425	50 095	5 670	112,76%
ИТОГ	196 574	200 332	3 758	101,91%

Объем реализации продукции по итогам 2020 года – **167 218,2 млн. сум**, что составляет **95,1 %** к показателю бизнес-плана – **175 892,9 млн. сум** и **107,9 %** к показателю за аналогичный период 2019 года – **155 003,4 млн. сум**.

Объем чистой прибыли (убытка) по итогам 2020 года составила - **4 518,9 млн. сум**, по бизнес плану ожидался прибыл **4 072,7 млн. сум**.

По итогам 2019 года прибыл составило **268,0 млн. сум**.

Рентабельность по чистой прибыли за 2020 год составила **-2,7 %**, за аналогичный период 2019 года **0,2%**

По состоянию на 31 Декабрь 2020 года **дебиторская задолженность** предприятия **29 825,00 млн. сум**, из них:

- Задолженность внутри республики – **24 698,8 млн.сум**;
в т.ч. внутриведомственная задолженность – **23 071,9 млн. сум**;
- задолженность зарубежных стран и СНГ – **5 126,2 млн.сум**;
- задолженность местных контрагентов – **107,6 млн. сум**.

По состоянию на 31 Декабрь 2020 года **кредиторская задолженность** составила **26 984,3 млн. сум**, из них:

- Задолженность внутри республики – **24 408,9 млн.сум**;
в т.ч. внутриведомственная задолженность – **23 131,6млн. сум**;
- задолженность перед зарубежными поставщиками– **2 575,1 млн.сум**;
(**245 тыс. долл. США**)
- задолженность перед местными контрагентами– **868,9 млн. сум**.

Численность персонала на 31 Декабря 2020 года составляет **495 чел.** из них:

1. АУП – **21 чел.**;
2. Обслуживающий персонал – **29 чел.**;
3. Специалистов – **44 чел.**;
4. Технический персонал – **41 чел.**;
5. Производственный персонал – **360 чел.**

Средняя зарплата за 2020 год составила 3998,9,0 **тыс. сум**, за аналогичный период 2019 года 2906,3,0 **тыс. сум**.

Снижение себестоимости производимой продукции

В соответствии с комплексом дополнительных мероприятий по обеспечению выполнения заданных параметров и темпов производства продукции в 2020 году запланировано **снижение себестоимости на 6,0 % или 10717,0 млн.сум**. По итогам 2020 года **снижение себестоимости составила 3,8% или 6 081,0 млн. сум**.

Таблица 2. Анализ факторов снижения себестоимости производства, млн. сум

Показатели	Бизнес план до мероприятий	Факт за 2020 г.	Отклонение	
			абс.	отн.
Себестоимость	156337	150256	6081	3,8%
Сырье материалы, в том числе:	133911	128064	5847	4,36%
- импорт	58436	52589	5847	10,0%
- местный	75475	75475	0	0
Зарплата	14809	14705	104	0,7%
Накладные расходы	5576	5446	130	2,33%
Амортизация	2041	2041	0	0

Сокращение объемов импорта

В 2020 год объем импорта составил – **4917,74 тыс. долл. США**, что на 1450,89 **тыс. долл.** меньше показателя бизнес-плана (6368,63 **тыс. долл. США**) и 2985,76 **тыс. долл.** меньше показателя за аналогичный период 2019 года, (**7903,5 тыс. долл. США**).

В рамках программы по сокращению объемов импорта был произведен переход на альтернативные поставки труб противоударных дверных балок (сокращение импорта 268,78 тыс долл.США), сварочной проволоки (15,59 тыс долл.США) и стальных листов (146,14 тыс долл. США).

Инвестиционная программа и программа локализации

По программе локализации на 2020 год утверждена на сумму 1060,43 тыс.долл.США, из них:

- Освоение переднего фланца глушителя автомобиля Дамас / Лабо **57,96** тыс.долл.США

*Деталь был освоен в утвержденные срок. По фактическим показателям на сентябрь месяц был осуществлен на **63.14** тыс.долл.США.*

- Освоение резиновых подвесок в количестве трех штук для выхлопных систем на сумму **37,77** тыс.долл.США.

Детали были освоены местным поставщиком ЧП «Наманган резина пласт», но не прошли лабораторные тестовые испытания на долговечность.

- Освоение производства входных коленчатых труб автомобиля М300 на сумму **273,86** тыс.долл.США

*При освоении данного продукта получено коммерческое предложение на поставку технологических оснасток с производителя данного детали, так как деталь имеет пакет «**Black Box**» на сумму **85** тыс.долл.США и **70** тыс.долл.США на валидационные тестовые испытания. ТЭО проекта был не целесообразным.*

- Освоение производства поперечной трубы для BAR ASM I/P TIE для модельного ряда T250 на сумму **690,85** тыс.долл.США.

*Освоение данного продукта находится на стадии завершения, проводятся тестовые испытания по утверждению части. По фактическим показателям на конец 2020 года было отгружено в АО «УзАвто Моторс» на сумму **272,68** тыс.долл.США*

- Переход с давальческого сырья на готовую продукцию по поставке штампованных деталей на сумму **4627** млн.сум.

Инвестиционная программа на 2020 год утверждена на сумму _____ тыс.долл.США, из них:

- Инвестиционный проект по освоению производства «Кронштейна держателя капота» для автомобилей **J200, T250, GSVEM** на сумму **146** тыс.долл.США.

При техническом изучении данного проекта было установлено, освоение новой технологий заклепочного соединения. В связи освоением новой технологии запуск массового производства продукции перенесено на 2021 год.

- Инвестиционный проект по освоению производства подвесных кронштейнов на сумму **563.35** тыс.долл.США

В освоении проекта «подвесных кронштейнов» было изучено 22 вида продукции данного типа. 20 видов подвесных кронштейнов было освоено и начато массовое производство продукции.

- Инвестиционный проект по освоению «Тормозных и топливных трубок» на сумму **19584,49** тыс.долл.США.

При техническом изучении данного проекта было установлено, что детали тормозных и топливных трубок относятся к деталям с пакетом «Black Box». Производители данной продукции «OWNER» TI Automotive и Hanil Tube Co. Ltd. совместно с специалистами АО «Узавтосаноат» были проведены переговоры с целью заключения партнерского соглашения (TLA) на что был получен отрицательный ответ со стороны лицензиара. В ответ предложенное соглашение со стороны разработчиков продукции было поставлено условие на заключение соглашения на техническую поддержку с учетом покупки полуфабрикатов у лицензиара с продолжительностью полного жизненного цикла производства продукции. По предоставленным коммерческим предложениям цены на полуфабрикаты превышали целевые показатели АО «УзАвто Моторс». По расчетам технико-экономического обоснования осуществление данного проекта не целесообразно.

Таблица 3. Доля импортных и местных КД по моделям на 01.01.2021г.

Наименовани е	Импорт. КД	Местные КД			Материалоем кость 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 12 месяцев 2020 года было экспортировано продукции на сумму 380,22 **тыс. долл. США**, в том числе:

- OEM-продукция – подвесные кронштейны для автомобилей ООО «Группа ГАЗ» (Россия) 35,08 **тыс. долл. США**;
- Прочие – продукция- Трикотажное изделия народного потребления Ближнее зарубежья (Киргизия) **345,2 тыс долл. США**

Доля экспорта по отношению к импорту составила 8.3 %

Таблица 4. План экспорта на 2020 год, тыс. долл. США (для внутреннего использования)

Наименование	Объем экспорта по 2020г.		ООО "Группа ГАЗ" (РФ)	
	План	Факт	План	Факт
Кронштейны и прочие	400,0	380,22	90,0	35,08

По экспорту OEM-продукции:

В течение 2020 года было экспортировано **64 950 шт.** подвесных кронштейнов для ООО «Группа «ГАЗ»» (Россия) на сумму **1 915 079 росс. рублей** или **35.08 тыс. долл. США**. Получен запрос на освоение производства дополнительно 7 видов подвесных кронштейнов.

Спонсорская помощь

В течение 12-месяцев 2020 года оказано спонсорской помощи на сумму 199,05 **млн. сум**, в том числе:

Фонд развития культуры и спорта -7,0 млн. сум.

Бухоро хокимиятига – 25,0 млн.сум.

Сирдарё хокимиятига – 25,0 млн.сум.

"Асака Гидропоника Томорка Хизмати" МЧЖ- 17,8 млн.сум

ЯТТ Бадалов Гайратбек- 40,0 млн.сум.

Умумий булим (хокимият учун) -12,9 млн. сум

Андижон Машинасозлик институти (Ходимлар укиш учун)- 23,099 млн.

Мусткиллик Тикувчилик Мажмуаси (Тикув машинаси)-40,25 млн.

Вилоят маданият ва спорт ишлари бошкармаси- 8,0 млн.

Отчет подготовили,

Экономист:

Помощник главного бухгалтера:

Нач.отдела локализации и НИОКР:

Началник отдела закупки:

Начальник отдела продаж и Маркетинга:

А.Шерматов;

У.Юлдашев;

С.Исмоилов;

О.Эркинов;

А.Холматов