

ОТЧЕТ
по выполнению Бизнес – плана ГУП Центр «Узаэронавигация»
отчетный период: январь – июнь 2021 года

1. Производственная мощность:

Основным производственным показателем ГУП Центр «Узаэронавигация» является предоставление аэронавигационного обслуживания воздушным судам:

Прогноз – 35 553 ВС

Факт – 35 260 ВС

Невыполнение – на 1%

Причина невыполнения: ГУП Центр «Узаэронавигация» осуществляет аэронавигационное обслуживание воздушных судов. Из-за продолжающейся пандемии «COVID-19» не все авиакомпании осуществляют регулярные рейсы, границы многих государств мира закрыты.

2. Объем производства в денежном выражении:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Объем производства всего, в т.ч.	110 230 952	137 139 101	124
Предоставление аэронавигационного обслуживания воздушным судам	105 256 600	128 588 781	122
Прочие услуги	4 974 352	8 550 320	172

3. Финансовые показатели:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Доходы всего, в т.ч.	126 621 860	158 154 577	125
Чистая выручка	110 230 952	137 139 101	124
Прочие доходы от основной деятельности	400 000	411 295	103
Доходы от финансовой деятельности	15 990 908	20 604 181	129
Себестоимость	57 845 353	45 686 302	79
Расходы периода всего, в т.ч.	15 427 492	19 436 502	126
Расходы по реализации	0	0	0
Административные расходы	1 813 286	1 879 693	104
Прочие операционные расходы	13 614 206	17 556 809	129
Расходы по финансовой деятельности	45 222 113	27 664 773	61
Чистая прибыль / убыток	7 927 868	63 147 909	797

Пандемия «Covid-19» оказала негативное влияние на деятельность ГУП Центр «Узаэронавигация».

Чистая выручка от реализации услуг выросла на 24% к прогнозу. Постепенно авиационные перевозки увеличиваются. Однако регулярные авиарейсы не возобновились, выполняются грузовые и чартерные авиарейсы. Тем более, что в Европе и России вновь объявляются усиление карантинных мер. *Есть опасение, что это может привести к вводу ограничений авиaperевозок.*

Себестоимость, по отношению к прогнозу, снизилась на **21%**.

Расходы периодов выросли в равнении с прогнозом на **26%**.

На **39%** снизилась статья Расходы по финансовой деятельности.

Чистый финансовый результат вырос по отношению к планируемому на **697%**.

4. Налоги:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Всего налоги и обязательные платежи в бюджет, в т.ч.:	9 430 420	13 336 469	141
Налог на прибыль	199 034	2 219 091	1115
НДС	-260 125	-160 812	62
Акциз			
ЕСП	4 238 299	5 386 177	127
Налог на пользование недрами			
Другие	5 253 212	5 892 013	112

Отрицательное значение Налога на добавленную стоимость (НДС): в соответствии со ст. 263 Налогового Кодекса Республики Узбекистан налогообложение услуг, связанных с международными перевозками, производится по нулевой ставке. Соответственно, возникает НДС к возврату из Бюджета, т.е. сумма НДС, принимаемого к зачету выше, чем сумма НДС от реализации услуг.

5. Распределение чистой прибыли:

Наименование	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Чистая прибыль	7 927 868	63 147 909	797
На выплату дивидендов всего, в т.ч.:	0	0	0
По Гос. доле	0	0	0
Их них оплачена	0	0	0
В резервный фонд	0	0	0
На развитие предприятия	0	59 990 514	0
другие	0	3 157 395	0

В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-657 от 25.12.2020г. (статья 12): «Государственные предприятия и юридические лица с долей государства в уставном капитале в размере 50 процентов и более по итогам 2020 года до 1 июля 2021 года начисляют отчисления в размере не менее 50 процентов от чистой прибыли в Государственный бюджет Республики Узбекистан и дивиденды по государственной доле и перечисляют в бюджеты соответствующего уровня не позднее 1 сентября 2021 года».

По итогам 2020 г. чистый финансовый результат – отрицательный.

6. Задолженность:

Наименование	На начало отчетного периода (тыс. сум)	План (тыс. сум)	На конец отчетного периода (тыс. сум)	Из них просроченная (тыс. сум)
Дебиторская задолженность	83 708 368	102 195 724	96 891 846	502 831
Кредиторская задолженность	52 537 810	16 145 970	28 915 828	0

Просроченная дебиторская задолженность образовалась в результате неуплаты за оказанные аэронавигационные услуги иностранным авиакомпаниям, выполнявшим транзитные полеты в воздушном пространстве Республики Узбекистан.

Не поступление выручки за оказанные услуги связано с банкротством авиакомпаний, лишением авиакомпаний Сертификата эксплуатанта, окончанием лизинга воздушных судов, изменением авиакомпанией географии полетов, авиакатастрофами.

ГУП Центр «Узаэронавигация» принимает следующие меры для ликвидации сложившейся просроченной дебиторской задолженности:

- прекращается оказание аэронавигационных услуг авиакомпаниям – должникам;
- выставляются претензии в адрес авиакомпаний – должника;
- ведется переписка с Авиационными властями государств, чьи авиакомпании являются должниками;
- для содействия в решении вопроса по погашению просроченной дебиторской задолженности привлекается Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, Посольства и консульства стран, чьи авиакомпании являются должниками.

Рост кредиторской задолженности (по сравнению с планом) связан с получением ГУП Центр «Узаэронавигация» ссуды для погашения кредитных обязательств по внешнему долгу. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

7. Внешний долг:

Наименование	Остаток на начало периода (01.01.2021г.)	Получено (тыс. долларов США)	Погашено (тыс. долларов США)	Остаток на конец периода (01.07.2021г.)
Внешний долг предприятия, в т.ч.:	28 000	-	2 626	25 374
Под гарантию Государства	28 000	-	2 626	25 374
Без гарантии Государства, в т.ч.	-	-	-	-

Поручительство подведомственных организаций	-	-	-	-
Под гарантию самого предприятия	-	-	-	-
Поручительство прочих организаций	-	-	-	-

Предприятие имеет кредитные обязательства по контракту, заключенному между НАК «Узбекистон хаво йуллари» и «Аления Маркони Системз» (Италия) на модернизацию радиотехнического оборудования обеспечения полетов воздушных судов аэропортов Самарканд, Бухара, Ургенч. Финансирование контракта проводилось под гарантию Правительства: контракты Министерства Финансов Республики Узбекистан – **UZB-P3** от **17.12.1996г** и **UZB-P5** от **14.12.1996г** и банка JVIC (Япония). Оборудование введено в эксплуатацию в **2000** году.

Отсрочка по погашению кредита была предоставлена до **20.12.2006** года. Расчеты по кредиту будут производиться до **2026** и **2029** г.г. по графику платежей (в июне и декабре).

8. Внешнеторговая и внешняя финансовая деятельность предприятия:

Показатели	Прогноз (тыс. долларов США)	Факт (тыс. долларов США)	Отклонения (%)
Объем экспорта	9 472	10 534	111
Объем импорта	943	233	25
Торговый баланс (разница между экспортом и импортом)	8 529	10 301	121
Валютная потребность	-	-	-

9. Ключевые показатели эффективности:

В соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207) и Приложением к Постановлению Кабинета Министров республики Узбекистан от 09.12.2020г. № 775 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы аттестации исполнительного органа предприятия с государственным участием», ГУП Центр «Узаэронавигация» разработаны Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия.

№	Показатель	Норматив	Удельный вес (%)	Прогноз	Факт	Процент выполнения (%)	КПЭ С*F/100
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум)	-	15	110230952	137139101	124,411	18,662
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (тыс. сум)	-	15	7883442	63147909	801,02	120,153
3.	Рентабельность активов	> 0,05	8	0,07	0,114	163,429	13,074
4.	Коэффициент использования производственных мощностей	> 0,05	8	1	0,99	99	7,92
5.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>0,2	13	7,04	4,529	64,332	8,363
6.	Коэффициент финансовой независимости	>1	13	11,59	8,853	76,395	9,93
7.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	-	15	100	111	111	16,65
8.	Коэффициент независимости от иностранной валюты	<1	13	0,09	0,02	22,222	2,889
	Всего:		100,00				197,641

9.1. **Выполнение прогноза чистой выручки от реализации** (в тыс. сум) - характеризует финансовое состояние предприятия, показывает объем продаж, сумму денежных средств, полученных от реализации произведенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнение с бизнес-планом.

9.2. **Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка)** (в тыс. сум) - отображает результат деятельности организации и показывает, насколько выгодно осуществление данного рода деятельности. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнение с бизнес-планом.

9.3. **Рентабельность активов (%)** - показывает уровень прибыльности (убыточности) финансово-хозяйственной деятельности организации. Если коэффициенты рентабельности за отчетный период: имеют значение ниже нуля (минусовой показатель), то организация считается убыточной; имеют значение ниже 0,05, то организация считается низкорентабельной (кроме предприятий-монополистов).

9.4. **Коэффициент использования производственных мощностей** - характеризует степень загрузки производственных мощностей предприятия, выраженных как отношение фактического объема выпуска продукции к максимально возможному (без учета арендуемых и консервированных мощностей).

Если коэффициент использования производственных мощностей за отчетный период ниже 0,5 или среднеотраслевого, то у данной организации низкий уровень использования производственных мощностей.

9.5. Коэффициент покрытия (платежеспособности) - показывает платежные возможности краткосрочных обязательств организации, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и прочих элементов текущих (оборотных) активов. Минимальное значение этого коэффициента — 0,2. Если коэффициент платежеспособности на конец отчетного периода имеет значение ниже 1,25, организация по этому показателю считается неплатежеспособной. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платежных возможностей организации.

9.6. Коэффициент финансовой независимости - определяет степень обеспеченности возврата краткосрочных заемных средств собственными источниками. Если коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных средств на конец отчетного периода имеет значение менее 1, это свидетельствует о наличии у организации финансового риска. Понижение коэффициента свидетельствует о повышении финансового риска организации.

9.7. Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию) - целевой показатель (прогноз) определяется соответствующей государственной программой или уполномоченным органом управления предприятия.

9.8. Коэффициент независимости от иностранной валюты - соотношение импорта и экспорта. Степень, в которой платежи за импортные товары покрываются за счет экспорта товаров. Если значение меньше 1 — положительное, если больше 1, оно отрицательно.

По всем ключевым показателям предприятие работает отлично.

11. Инвестиционные проекты ГУП Центр «Узаэронавигация»:

Инвестиционные проекты ГУП Центр «Узаэронавигация» не включены в Инвестиционную программу Республики Узбекистан.

Наименование инвестиционных проектов	Ед. изм.	Объем инвестиций	Источники финансирования		1 полугодие		
			Собственные средства предприятия	Внешние источники	план	факт	%
Реконструкция аэропорта Самарканд в части радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов	Тыс. долл. США	2 041,8	2 041,8	-	1 470	66	4,47
Закупка, выполнение СМР по установке и монтаж	Тыс. долл.	1 327,58	1 327,58	-	0	0	0

радиомаячной системы посадки с дальномерным радиомаяком ILS/DME (2 к-та) для аэродрома а/п Ташкент 2019-2022 г.г.	США							
Реконструкция аэропорта Термез в части радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов	Тыс. долл. США	3 994,9	3 994,9	-	632	0	0	
Модернизация метеорологического оборудования КРАМС-4 для аэродромов аэропортов г.г. Бухара, Ургенч 2019-2021 г.г.	Тыс. долл. США	527,6	527,6	-	93	94	101,95	
Закупка выполнение СМР по установке и монтаж метеооборудования для аэродрома Ташкент 2021-2022 г.г.	Тыс. долл. США	1 172	1 172	-	53	0	0	
Строительство здания диспетчерского пункта (КДП) со смотровым помещением для наблюдения и управления воздушным движением в аэропорту Нукус 2020-2023 г.г.	Тыс. долл. США	372,5	372,5	-	0	0	0	
Приобретение и монтаж оборудования АС УВД для Нукусского ТО УВД 2021-2023г.г.	Тыс. долл. США	1 180	1 180	-	0	0	0	

Инвестиционные проекты предприятия направлены на обеспечение безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве и с посадками на аэродромы Республики Узбекистан.

В настоящее время проводится разработка контрактов по проекту «Реконструкция аэропорта Термез в части радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов»

13. Рабочие места:

Показатели	Количество
Общее количество сотрудников, в т.ч.:	1 434
Количество сотрудников Центрального аппарата	122
Из них, сотрудники административного	55

управления	
Количество сотрудников предприятий, входящих в структуру	1 312

Информация по Бизнес – плану ГУП Центр «Узэронавигация» открыта и размещена на сайте Агентства по управлению государственными активами <https://kpi.davaktiv.uz/bussines>.

Директор



А.Х.Ашуров

Начальник ФЭУ

Н.А.Ананова

Исп. Начальник ПЭО ГУП ЦУАН
Шишмакова Е.А.
Тлф. (78) 140 27 55