

Информация
по выполнению Бизнес – плана ГУП Центр «Узаэронавигация»
Отчетный период: январь – декабрь 2020 года

1. Производственная мощность:

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

Прогноз – **55 070 ВС**

Факт – **53 615 ВС**

Невыполнение – на 2,64%

Причина невыполнения: ГУП Центр «Узаэронавигация» осуществляет аэронавигационное обслуживание воздушных судов. Из-за продолжающейся пандемии «COVID-19» авиакомпании не 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.	178 895 753	193 377 790	108
Предоставление аэронавигационного обслуживания воздушным судам	171 739 923	183 516 185	107
Прочие услуги	7 155 830	9 861 605	138

3. Финансовые показатели:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Доходы всего, в т.ч.	212 521 507	220 521 507	103,78
Чистая выручка	178 895 753	193 377 790	108,1
Прочие доходы от основной деятельности	611 114	2 301 118	376,54
Доходы от финансовой деятельности	32 973 364	24 842 599	75,34
Себестоимость	96 974 508	79 326 213	81,8
Расходы периода всего, в т.ч.	31 995 312	34 681 457	108,4
Расходы по реализации	-	-	-
Административные расходы	3 303 082	3 382 769	102,41
Прочие операционные расходы	28 692 230	31 298 688	109,08
Расходы по финансовой деятельности	104 199 745	113 087 751	108,53
Чистая прибыль / убыток	(-) 20 689 334	(-) 6 575 168	31,78

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

Чистая выручка от реализации услуг выросла на **8,1%** 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 авиaperезвозок.*

Себестоимость, по отношению к прогнозу, снизилась на **18,2%**. Причина снижения расходов по себестоимости: предприятием, в условиях пандемии «COVID-19», разработана Программа оптимизации расходов, в соответствии с которой:

- пересмотрен режим работы и графики сменности структурных подразделений предприятия;
- предоставляются трудовые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы сотрудникам предприятия;
- предусмотрен перевод работников на неполный рабочий день / неделя;
- оптимизирована система оплаты труда (приостановлена выплата доплат и надбавок);
- отменены командировки;
- приостановлена процедура закупок товаров и услуг, не связанных напрямую с безопасностью полетов;
- приостановлены капитальный и текущий ремонты объектов.

Расходы периодов выросли в равнении с прогнозом на **8%**.

На **8,53%** выросла статья Расходы по финансовой деятельности – рост курсов валют.

По прогнозу планировался убыток в размере **(-) 20,69** млрд. сум. Однако по результатам производственной и финансовой деятельности, предприятие сократило убыток до **(-) 6,58** млрд. сум.

4. Налоги:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Всего налоги и обязательные платежи в бюджет, в т.ч.:	2 625 594	11 726 257	446,61
Налог на прибыль	0	0	0
НДС	(-) 4 070 390	(-) 3 298 264	81,03
Акциз	-	-	-
ЕСП	6 000 916	3 488 320	58,13
Налог на пользование недрами	-	-	-
Другие	695 068	11 536 201	1 659,72

5. Прогноз распределения чистой прибыли:

Наименование	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Чистая прибыль	(-) 20 689 168	(-) 6 575 168	31,78
На выплату дивидендов всего, в т.ч.:	0	0	0
По Гос. доле	0	0	0
Их них оплачена	0	0	0

Наименование	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
В резервный фонд	0	0	0
На развитие предприятия	0	0	0
другие	0	0	0

Чистая прибыль не может быть распределена по причине убыточности предприятия из-за влияния пандемии «Covid-19».

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	110 943 649	83 340 747	83 708 368	734 144
Кредиторская задолженность	31 394 876	57 791 490	52 537 810	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.

7. Внешний долг:

Наименование	Остаток на начало периода (01.01.2020г.)	Получено (тыс. долларов США)	Погашено (тыс. долларов США)	Остаток на конец периода (01.01.2021г.)
Внешний долг предприятия, в т.ч.:	34 073	-	5 605	28 468
Под гарантию Государства	34 073	-	5 605	28 468

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 2020 году по графику платежей оплачена сумма в размере 5,6 млн. долларов США

8. Внешнеторговая и внешняя финансовая деятельность предприятия:

Показатели	Прогноз (тыс. долларов США)	Факт (тыс. долларов США)	Отклонения (%)
Объем экспорта	16 020	15 893	99,21
Объем импорта	11 470	11 240	98
Торговый баланс (разница между экспортом и импортом)	4 550	4 653	102,26
Валютная потребность	0	0	-

9. Ключевые показатели эффективности:

№	Показатель	Нор- матив	Удель- ный вес (%)	Прогноз	Факт	Процент выпол- нения (%)	КПЭ С*F/100
	А	В	С	Д	Е	Ф	Г
1.	Рентабельность активов	0,05	10	(-)0,04	(-)0,01	25	3
2.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	25	0,51	0,22	43	11
3.	Коэффициент финансовой независимости	1,0	25	5,85	3,67	63	16

№	Показатель	Норматив	Удельный вес (%)	Прогноз	Факт	Процент выполнения (%)	КПЭ С*F/100
	A	B	C	D	E	F	G
4.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	< 90	5	72	45	160	8
5.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	< 90	5	106	184	58	3
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	0,2	30	2,51	2,11	84	25
	Всего:		100,00				65

11. Инвестиционные проекты:

Наименование инвестиционных проектов	Ед. изм.	Объем инвестиций	Источники финансирования		год			Освоение с начала проекта		
			Собственные средства предприятия	Внешние источники	план	факт	%	план	факт	%
Модернизация АС управления воздушным движением в г.г. Ташкент, Ургенч, Самарканд, Бухара	Тыс. долл. США	7 743	7 743	-	390	390	77,44	7743	7743	100
Реконструкция оборудования радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов в аэропорту Самарканд	Тыс. долл. США	10 057	10 057	-	9245	7944	85,93	9610	8576	89
Закупка и установка радиомаячной системы посадки с дальномерным радиомаяком в аэропорт Ташкент	Тыс. долл. США	1 380	1 380	-	480	308	64,27	750	308	41
Закупка и установка радиомаячной системы посадки с	Тыс. долл. США	600	600	-	-	180	0	180	0	-

дальномерным радиомаяком в аэропорт Термез										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Невыполнение запланированных мероприятий связано с пандемией «Covid – 19»: карантин в государствах партнеров, закрытие границ в государствах (в т.ч. и Республике Узбекистан), резкое сокращение авиаперевозок и, соответственно, резкое сокращение доходов ГУП Центр «Узаэронавигация», что привело к переносу сроков поставки оборудования и прибытию специалистов для проведения монтажа оборудования.

13. Рабочие места:

Показатели	Количество
Общее количество сотрудников, в т.ч.:	1 434
Количество сотрудников Центрального аппарата	113
Из них, сотрудники административного управления	47
Количество сотрудников предприятий, входящих в структуру	1 321

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



А.Х. Ашуров
Н.А. Ананова

А.Х.Ашуров

Н.А.Ананова

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