

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

1. Производственная мощность:

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

Прогноз – 74 692 ВС

Факт – 85 083 ВС

Выполнение – 13,91%

Однако хочется отметить, что из-за продолжающейся пандемии «COVID-19» не все авиакомпании осуществляют регулярные рейсы, границы многих государств мира закрыты.

Также, политические события в Исламской Республике Афганистан негативно повлияли на производственную деятельность ГУП Центр «Узаэронавигация»: прекращены полеты воздушных судов через Афганистан, и, соответственно, по трассам Республики Узбекистан.

2. Объем производства в денежном выражении:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Объем производства всего, в т.ч.	230 913 917	306 324 952	132,66
Предоставление аэронавигационного обслуживания воздушным судам	220 592 092	285 991 550	129,65
Прочие услуги	10 321 825	20 333 402	196,99

3. Финансовые показатели:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Доходы всего, в т.ч.	263 695 735	366 723 677	139,07
Чистая выручка	230 913 917	306 324 952	132,66
Прочие доходы от основной деятельности	800 000	4 994 067	624,26
Доходы от финансовой деятельности	31 981 818	55 404 658	173,24
Себестоимость	125 060 267	119 393 217	95,47
Расходы периода всего, в т.ч.	37 487 919	61 121 756	163,04
Расходы по реализации	0	0	0
Административные расходы	3 844 615	4 043 990	105,19
Прочие операционные расходы	33 643 304	57 077 766	169,66
Расходы по финансовой деятельности	100 302 577	85 373 909	85,12

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Чистая прибыль / убыток	702 642	96 892 761	

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

Чистая выручка от реализации услуг выросла на **32,66%** к прогнозу. Постепенно авиационные перевозки увеличиваются.

Практически полностью прекращены полеты воздушных судов через территорию Исламской Республики Афганистан и, соответственно, по трассам Республики Узбекистан, что привело к снижению доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов (ГУП Центр «Узаэронавигация» не дополучает в среднем в месяц около **400** тыс. долл. США).

Себестоимость, по отношению к прогнозу, снизилась на **4,53%**.

Расходы периодов выросли в равнении с прогнозом на **63,04%**.

На **14,88%** снизилась статья Расходы по финансовой деятельности.

4. Налоги:

Показатели	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Всего налоги и обязательные платежи в бюджет, в т.ч.:	19 932 250	32 793 486	164,52
Налог на прибыль	142 330	3 942 034	2 769,64
НДС	- 727 525	149 707	-20,58
Акциз	0	0	0
ЕСП	9 352 820	13 770 204	147,23
Налог на пользование недрами	0	0	0
Другие	11 164 625	14 931 541	133,74

5. Распределение чистой прибыли:

Наименование	Прогноз (тыс. сум)	Факт (тыс. сум)	Отклонения (%)
Чистая прибыль	702 642	96 892 761	13 789,78
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	281 057	87 203 485	31 026,97
другие	70 264	9 689 276	13 789,82

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	90 744 511	100 253 956	462 467
Кредиторская задолженность	18 388 123	20 332 964	17 950 038	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.

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 (01.01.2022г.)
Внешний долг предприятия, в т.ч.:	28 000	-	5 400	22 600
Под гарантию Государства	28 000	-	5 400	22 600
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	22 510	23 175	102,95
Объем импорта	3 610	1 720	47,65
Торговый баланс (разница между экспортом и импортом)	18 900	21 455	113,52
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 C*F/100
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс. сум)	-	15	230 913 917	306 324 952	132,658	19,899

2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (тыс. сум)	-	15	702 572	96 892 761	13791,15	2068,673
3.	Рентабельность активов	> 0,05	8	0,01	0,18	1800	144
4.	Коэффициент использования производственных мощностей	> 0,05	8	1	1,14	114	9,12
5.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>0,2	13	4,93	8,1	164,3	21,359
6.	Коэффициент финансовой независимости	>1	13	8,72	15,8	181,193	23,555
7.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	-	15	100	108	108	16,2
8.	Коэффициент независимости от иностранной валюты	<1	13	0,16	0,07	43,75	5,688
	Всего:		100,00				2308,5

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		2021 год		
				Собственные средства предприятия	Внешние источники	план	факт	%
1.	Реконструкция аэропорта Самарканд в части радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов	Тыс. долл. США	2 041,8	2 041,8	-	2 041,8	1 981,0	97,02
2.	Закупка, выполнение СМР по установке и монтаж радиомаячной системы посадки с дальномерным радиомаяком ILS/DME (2 к-та) для аэродрома а/п Ташкент 2019-2022 г.г.	Тыс. долл. США	1 327,58	1 327,58	-	233,7	434,0	185,71
3.	Реконструкция аэропорта Термез в части	Тыс. долл.	3 994,9	3 994,9	-	1 269,2	0	0

№	Наименование инвестиционных проектов	Ед. изм.	Объем инвестиций	Источники финансирования		2021 год		
				Собственные средства предприятия	Внешние источники	план	факт	%
	радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов	США						
4.	Модернизация метеорологического оборудования КРАМС-4 для аэродромов аэропортов г.г. Бухара, Ургенч 2019-2021 г.г.	Тыс. долл. США	527,6	527,6	-	93	93	100
5.	Закупка выполнение СМР по установке и монтаж метеооборудования для аэродрома Ташкент 2021-2022 г.г.	Тыс. долл. США	1 172	1 172	-	-	-	-
6.	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	-	172,5	0	0
7.	Приобретение и монтаж оборудования АС УВД для Нукусского ТО УВД 2021-2023г.г.	Тыс. долл. США	1 180	1 180	-	354	0	0

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

- по проекту «Реконструкция аэропорта Самарканд в части радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов» проводится завершение СМР по подготовке инфраструктуры объектов
- по проекту «Закупка, выполнение СМР по установке и монтаж радиомаячной системы посадки с дальномерным радиомаяком ILS/DME (2 к-та) для аэродрома а/п Ташкент» - проводятся тендерные торги по проведению СМР
- по проекту «Реконструкция аэропорта Термез в части радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов» проводятся тендерные торги по проведению СМР
- по проекту «Модернизация метеорологического оборудования КРАМС-4 для аэродромов аэропортов г.г. Бухара, Ургенч» - проект полностью завершен, оборудование передано на баланс УзГидромет
- по проекту «Закупка, выполнение СМР по установке и монтаж метеооборудования для аэропорта Ташкент» – данный проект не будет реализован по причине того, что

метеорологическое оборудование передано на баланс Уз.Гидромета (основание: Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.11.2020г. № ПП-4896)

- по проекту «Строительство здания диспетчерского пункта (КДП) со смотровым помещением для наблюдения и управления воздушным движением в аэропорту Нукус» проводятся тендерные торги по проведению СМР
- по проекту «Приобретение и монтаж оборудования АС УВД для Нукусского ТО УВД проводится экспертиза технического задания

13. Рабочие места (программа «Mehtat.uz»)

Показатели	Количество
Общее количество сотрудников, в т.ч.:	1 322
из них количество сотрудников административного управления	138
из них количество мужчин	1 051
из них количество женщин	281
из них сотрудники с высшим образованием	287
из них сотрудники до 30 лет	187
из них сотрудники от 30 до 60 лет	1 078
из них количество пенсионеров	187
из них количество вакансий	52

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

Директор

Начальник ФЭУ



Д.И. Джумаев

Н.А. Ананова

исп. Начальник ЦЭО ГУП ЦУАН
Шишмакова Е.А.
Тлф. (78) 140 27 55