

АО «НАVOIYAZOT»

**Отчёт
об итогах работы за 6 месяцев 2016 года**

г. Навои

1. Выполнение плана производства.

Акционерным обществом «Navoiyazot» за январь-июнь 2016 года произведено товарной продукции в действующих ценах **318,85** млрд. сумм или **91,3%** от прогнозируемого объема, при этом темп роста объема производства за данный период к прошлогоднему аналогичному периоду составил **95,5%**.

Выполнение прогнозных показателей по выпуску основных видов продукции выглядит следующим образом:

(тыс. тн)

№	Наименование	За 6 месяцев 2016 г.			Факт 6 месяцев 2015 г.	Темп роста 2016г. к 2015г. Факт
		план	факт	% вып.		
1	Аммиачная селитра	414,00	386,07	93,25	411,85	93,74
2	Сульфат аммония	10,64	8,42	79,14	7,74	108,79
3	Уксусная кислота	3,46	0,64	18,50	1,4	45,71
4	Сода каустическая	10,28	9,55	92,90	8,89	107,42
5	Хлор жидкий	5,97	2,37	39,70	3,85	61,56
6	Соляная кислота	12,25	21,56	176,00	21,30	101,22
7	Азотная кислота	351,77	309,28	87,92	365,14	84,70
8	Цианистый натрий	13,69	14,54	106,21	12,96	112,19
9	Метанол марки А	4,52	2,01	44,47	2,05	98,05
10	АФУ	54,60	22,74	41,65	62,38	36,45
11	Хлорид железа	0,12	0,23	186,40	0,15	152,29
12	Аммиак синтетический	229,62	228,73	99,61	233,6	97,92

2. Использование производственных мощностей.

Коэффициенты использования мощности от 5,15% в производстве уксусной кислоты до 94,52% в производстве тиомочевина. Средний процент использования производственных мощностей в целом по предприятию за 6 месяцев 2016 года составил **75,20**.

тыс. тонн

Наименование основных видов продукции	Годовая проектная мощность	Проектная мощность за отчетный период	Фактический объем выпуска в отчетном периоде	Фактический процент загрузки (%)
Аммиачная селитра	950,00	472,40	386,73	81,72
Уксусная кислота	25,00	12,40	0,64	5,15
Цианистый натрий	31,00	15,50	14,50	93,81
Сульфат аммония	20,00	9,90	8,40	84,46
Тиомочевина	2,00	1,00	0,94	94,52
Сода каустическая	26,00	12,90	9,60	74,25
Хлор	17,00	8,50	2,40	28,39
Гипохлорит натрия	6,70	3,30	1,50	45,02
Соляная кислота	57,60	28,60	22,50	78,55
АФУ	180,00	89,50	22,70	25,36

Основными причинами невыполнения производственного задания и снижения темпов роста объемов производства явилось нестабильность ценовой конъюнктуры внешних рынков минеральных удобрений, приведшая к спаду экспортных объемов.

3. Производство товаров народного потребления.

За I полугодие текущего года обществом произведено товаров народного потребления в действующих ценах на сумму **23,73** млрд. сумм, что составляет 7,44% от общего объема производства продукции. Задание по производству товаров народного потребления выполнено на 58,2%, темп роста к прошлому году составил 45,3%. Основной объем ТНП:

Наименование продукта	Ед. изм	План	Факт	Отклонение	%	Темп роста
АФУ	тыс. тн	54,60	22,74	-31,86	41,6	36,5
Сульфат аммония	тыс. тн	10,64	8,42	-2,22	79,2	108,8
Углекислота жидкая	тыс. тн	1,07	1,24	0,17	116,4	102,3
Аргон в баллонах	тыс. шт	6,15	2,29	-3,86	37,2	64,0
Кислота уксусная	тыс. шт	519,00	93,87	-425,12	18,1	79,1

4. Техническое состояние основных фондов.

Износ основных фондов предприятия за 6 месяцев текущего года увеличился с 69,20% на начало года до 69,36% по состоянию на 1 июля 2016г.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов за январь-июнь 2016г. составили 2,87 млрд.сум, в том числе 2,0 млрд.сум затрачено на капитальный ремонт машин и оборудования, 0,83 млрд.сум – зданий и сооружений и 0,04 млрд.сум – транспортных средств.

За полгода введено в действие основных фондов на сумму 14,75 млрд.сум

5. Освоение новых видов продукции, реализация проектов локализации производства.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-2298 от 11.02.2015 г. "О программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015-2019 годы" за 6 месяцев 2016г. АО «Navoiyazot» произведены следующие виды продукции:

№	Наименование продукции	Объем производства			
		Прогноз на 2016 год		Факт за 6 месяцев 2016 года	
		Всего	в т.ч. 6 мес.	с начала года	% вып.
1	Хлористый аммоний	1 611,60	797,70	930,37	116,63
2	Хлорное железо	729,40	364,10	755,36	207,46
3	Винилацетат	259,50	64,90	64,90	100,00
4	Хлорат калия	1 140,50	576,50	975,39	169,19
Итого:		3 741,00	1 803,20	2 726,02	151,18

млн. сум

№	Наименование продукции	Прогноз на 2016 г.	производство продукции		
			за 6 месяцев		% выполнения
			план	факт	
1	Хлористый аммоний	2 000,00	990,00	997,33	100,74
2	Хлорное железо	250,00	124,80	230,58	184,76
3	Винилацетат	60,00	15,00	15,00	100,00
4	Хлорат калия	400,00	175,00	175,00	100,00

тн.

Стоимость винилацетата будет определена после окончания пуско-наладочных работ пилотной установки по получению винилацетата.

6. Сбыт готовой продукции.

Основной объём выпущенных минеральных удобрений отгружался согласно баланса производства и распределения минеральных удобрений. На весь объём производства были заключены договора на поставку продукции.

За I полугодие 2016 года фактически поставлено потребителям:

Аммиачной селитры:	всего	264,55 тыс. тн
	в том числе под госзакуп	147,42 тыс.тн
	вне госзакупа	58,97 тыс. тн
	на экспорт	18,20 тыс.тн
АФУ	всего	30,24 тыс.тн
	в том числе под госзакуп	3,98 тыс.тн
	реализовано через биржу	1,31 тыс.тн
	рыночный фонд	21,97 тыс.тн
	на экспорт	2,98 тыс.тн

Кроме минеральных удобрений производились поставки химической продукции:

Аммиак	8203,37 тн, в том числе	7502,40 тн на экспорт
АФУ	30248,60 тн, в том числе	2981,60 тн на экспорт
Метанол технический	1058,82 тн, в том числе	191,10 тн на экспорт
Полиакриламид гран.	122,24 тн, в том числе	35,00 тн на экспорт
Хлор жидкий	1086,23 тн, в том числе	459,20 тн на экспорт
Аммоний хлористый	255,87 тн, в том числе	199,70 тн на экспорт
Азотная кислота	3694,69 тн, в том числе	105,70 тн на экспорт
Унифлок	38,70 тн, в том числе	2,00 тн на экспорт

7. Экспорт и импорт.

За 6 месяцев 2016 года на экспорт отгружено:

Наименование продукции	Прогноз		Факт		%
	тонна	тыс. долл.	тонна	тыс. долл.	
Аммиачная селитра	105 600	19 008	18 199,9	3 377,6	17,77
АФУ	7 920	1 703	2 981,6	526,8	30,94
Метанол технический	1 320	475	191,10	87,5	18,42
Прочая продукция:				3276,7	
Полиакриламид гран.			35,0	177,5	
Хлор жидкий			459,2	91,7	
Аммоний хлористый			199,7	86,6	
Аммиак жидкий			7 502,4	2 888,7	
Азотная кислота			105,7	26,1	
Унифлок			2,0	6,0	
Итого:		21 186,0		7 268,62	34,31

Всего экспортировано продукции на сумму **7,27** млн. долл. США, установленное задание в сумме **21,18** млн. долл. США выполнено на **34,3%**. Темп роста – **34,14%**. Основной причиной невыполнения экспортного задания является снижение цен на минеральные удобрения на мировом рынке.

В целях выполнения прогнозов экспорта и восполнения отставание по прогнозам АФУ и метанола, в 1 полугодие 2016 года отгружено прочей продукции на 3276,67 тыс.долл.США.

Удельный вес выручки от экспорта продукции в общем объеме чистой выручки от реализации составил **7,8%**.

Импорт материально-технических ресурсов за 6 месяцев текущего года составил 2,1 млн. долл. США, с сокращением импорта на 1,3 млн.долларов США за счет реализации программ импортозамещения и производства локализованной продукции. Поступившие валютные средства использованы на закуп сырьевых ресурсов, комплектующих и запасных частей, реализацию проектов, вошедших в Инвестиционную программу Республики Узбекистан.

8. Экономические показатели производства.

За январь-июнь месяцы 2016 года реализовано продукции на сумму 264,8 млрд. сум, с рентабельностью по валовой прибыли 10,6%. По итогам полугодия получен отрицательный финансовый результат в сумме 3,9 млрд.сум.

Основными причинами убыточности являются:

- снижение цен на экспортную продукцию ниже полной себестоимости;
- несоблюдение финансовыми органами нормативных сроков рассмотрения материалов по декларированию цен на монопольные виды продукции;
- увеличение расходов периода за счёт увеличения железнодорожного тарифа, выплаты штрафных санкций и судебных издержек.

Расходы периода составили	35,58 млрд. сум
в том числе:	
расходы по реализации	4,10 млрд. сум
расходы по управлению	6,20 млрд. сум
прочие операционные расходы	25,28 млрд. сум

9. Финансовое состояние.

По состоянию на 01.07.2016г. дебиторская задолженность составила - **550,86** млрд. сум, внутриведомственная задолженность – **18,99** млрд. сум, в т.ч. просроченная 0,0 млрд. сум, прочие дебиторы **530,67** млрд. сум в т.ч. просроченная 0,0 млрд. сум.

Кредиторская задолженность на 01.07.2016г. составила **1 015,0** млрд. сум, из которой просроченная 0 млрд.сум.

10. Претензионно-исковая работа.

С начала года юридической службой АО «Navoiyazot» сторонним предприятиям предъявлено **51** претензии, из них **43** претензий внутри республики на сумму **28,44** млрд.сум и **8** претензий на сумму **4,25** млн.долларов, а также **34** исковых заявлений внутри республики на сумму **108,84** млрд.сум. Удовлетворены **8** претензий на сумму **0,232** млрд.сум. и **13** исковых заявления на сумму **69,72** млрд.сум.

11. Труд и зарплата.

Численность персонала характеризуется следующими данными:

		человек		
Наименование		6 месяцев 2016 г.	6 месяцев 2015 г.	%
Среднесписочная численность персонала – всего		8681	9414	92,2
1. Промышленный персонал		7 754	8 433	91,9
из них рабочие		6 038	6 493	93,0
руководители		933	998	93,5
специалисты		558	598	93,3
служащие		21	27	77,8
надомники		204	317	64,4
2. Непромышленный персонал		927	981	94,5

Среднегодовая численность персонала за 6 месяцев 2016 года уменьшилась на 733 человек за счет сокращения, в том числе численность промышленного персонала на 679 человек, непромышленного персонала на 54 человека, численность работников с надомными условиями труда на 113 человек.

Фонд заработной платы за 6 месяцев 2016 года по сравнению с таким же периодом 2015 года уменьшился на 2,4 млн. сум, В соответствии с Указом Президента РУз от 26.08.2015 года и в целях дальнейшего роста уровня жизни работников общества и усиления их социальной поддержки с 1.10.2015 года минимальная тарифная ставка по обществу повышена в 1,1 раза.

12. Подбор и расстановка кадров.

Списочная численность работников по АО «Навоiazот» составила на 1 июля 2016 года 9537 человек, в том числе 4177 женщин или 43,8% от численности. Из общей численности работающих 6819 человека составляют производственный персонал, 601 человек – обслуживающий персонал, 486 человека – технический персонал, 582 человек – специалисты и 1049 человек – руководители. Текучесть кадров за полгода 2016 года составила 6,5%.

Образовательный уровень работающих:

высшее образование имеет	-1 036 человека
Среднетехническое и специальное образование имеет	-3 064 человека
в том числе выпускники колледжей 2016 года	
Возрастной состав работающих:	
до 30 летнего возраста	-2 569 человека или 26,9% от общей численности
от 30 до 50 лет	-5 660 человека или 59,3% от общей численности
За 6 месяцев 2016 года обучение прошли	1 170 человек, в том числе:
подготовка новых рабочих	-287 человека
Переподготовка рабочих	-123 человека
Обучение смежным профессиям	- - человека
Повышение квалификации рабочих курсовым методом	-304 человека
Обучение в учебно-курсовом комбинате	-6 человека

Расходы на подготовку и переподготовку кадров за январь-июнь 2016 года составили – 23,94 млн. сум.

13. Охрана труда и техники безопасности.

На цели охраны труда затрачено	3,46 млн. сум, в том числе:
приобретение спецодежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты	1,66 млн. сум
выдача молока и лечебно-профилактического питания	1,78 млн. сум
приобретение и выдача моющих средств	33,71 млн. сум
выполнение мероприятий по соглашению к Коллективному договору	16,69 млн. сум