

2019

БИЗНЕС-ПЛАН

Акционерного общества

«Дирекция свободной

экономической зоны «Павлово»

2019-2021 гг.

Наименование предприятия, государственная доля которого имеется в управлении	<i>Агентство по управлению гос. активами</i>
Ведомственная принадлежность	<i>Кабинет Министров</i>
Почтовый адрес и адрес электронной почты	<i>Карманинский района, СЭЗ «Навои». info@feznavoi.uz</i>
Код ИНН	<i>301078448</i>
Руководитель исполнительного органа	<i>Абдуллаев Хабиб Пулатович</i>
Главный бухгалтер	<i>Нуримов Ориф Умаржонович</i>

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003г. №УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», разрабатываемый исполнительным органом на предстоящий год бизнес-план предприятия, ключевыми параметрами которого должны быть рост производства, прибыльность и выплата дивидендов, подлежит утверждению общим собранием акционеров (учредителей) либо по его поручению наблюдательным советом.

В этой связи, обществом АО «Дирекция СЭЗ Навои» разработан бизнес-план на 2020 год, ключевыми параметрами которого являются рост производства услуг, прибыльность и выплата дивидендов.

В частности, настоящий бизнес-план содержит следующие основные разделы:

Краткая информация об обществе ✓

Описание продукта или услуг ✓

Маркетинговый анализ

Производственные показатели

Финансовые показатели ✓

Показатели имущественного состояния

Показатели доходности ценных бумаг предприятия

Показатели инвестиционной активности

Прогноз ключевые показатели эффективности

Описание планируемых мероприятий

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде хозяйственных обществ (рег. №1473 от 27.04.2005г.) получено согласование:

Министерства финансов Республики Узбекистан – по предусмотренным настоящим бизнес-планом вопросам распределения чистой прибыли хозяйственных обществ и направления ее на начисление и выплату дивидендов или другие цели (письмо от «__» ____ 201__ г. № ____);

Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан – по предусмотренным настоящим бизнес-планом иным вопросам, отнесенным к компетенции Госкомконкуренции Республики Узбекистан (письмо от «__» ____ 201__ г. № ____).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке ведения мониторинга эффективности деятельности доверительных управляющих по управлению государственными долями (рег. №1394 от 30.07.2004г.) настоящий бизнес-план подлежит направлению в **Агентство** по управлению государственными активами Республики Узбекистан в установленном порядке.

Настоящей проект Бизнес-плана представляет собой всестороннее описание деятельности предприятий, в которой он действует, а также системы управления, в которой он нуждается для достижения поставленных целей.

I. Краткая информация об обществе

1. История развития предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана, описание текущей деятельности.

Акционерное общество «Дирекция СЭЗ «Навои» создано на основании Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств» за № УП-5719 от 15 мая 2019 года и является правопреемником ГУП «Дирекция СЭЗ «Навои».

Устав АО «Дирекция СЭЗ «Навои» зарегистрирован 13 августа 2019 года в агентстве государственных услуг Навоийской области (номер регистрации 653).

Функции акционера от имени государства в уставном капитале АО «Дирекция СЭЗ «Навои» осуществляет Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Основной целью предприятия является **оперативное управление деятельностью свободной экономической зоны «Навои»**, в том числе путем обеспечения полного и своевременного выполнения государственных программ развития СЭЗ «Навои», обеспечения соблюдения особого правового режима на территории СЭЗ «Навои», а также получение прибыли от оказания услуг участникам хозяйственной деятельности на территории СЭЗ «Навои» и других работ и услуг.

Источниками финансирования деятельности АО «Дирекция СЭЗ «Навои»:

- *разовые платежи за регистрацию участников СЭЗ;*
- *поступления от сдачи в аренду земельных участков, зданий и сооружений, находящихся в его пользовании и управлении;*
- *поступления от реализации услуг, оказываемых АО «Дирекция СЭЗ «Навои» на договорной основе, включая маркетинговые, консалтинговые, логистические, гостиничные, образовательные и кадровые;*
- *целевые бюджетные ассигнования;*
- *гранты зарубежных и международных организаций;*
- *благотворительные средства физических и юридических лиц;*
- *другие источники, не запрещенные законодательством.*

Основными направлениями деятельности Дирекции являются:

- Заключение с инвесторами, отобранными в установленном порядке, соглашений об инвестировании на территории СЭЗ «Навои»;
- Регистрация и ведение реестра участников СЭЗ «Навои», выдача им соответствующих свидетельств;
- Ведение учета на территории СЭЗ «Навои» других хозяйствующих субъектов, не являющихся участниками СЭЗ «Навои»;
- Осуществление контроля за надлежащим выполнением отобранными в установленном порядке инвесторами принятых на себя обязательств, с последующим

представлением его результатов Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Навоийской области

- Поиск и привлечение иностранных и отечественных инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Навои»;

- Размещение одобренных инвестиционных проектов по решениям Административного совета и разработанному генеральному плану СЭЗ «Навои»;

- Предоставление участникам СЭЗ «Навои» и другим хозяйствующим субъектам земельных участков на территории СЭЗ «Навои» в аренду;

- Управление находящимися в государственной собственности объектами недвижимости, расположенными на территории СЭЗ «Навои», в пределах предоставленных ей полномочий;

- Осуществление других функций по оперативному управлению деятельностью СЭЗ «Навои».

Дирекция может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2. Собственники, руководящий персонал, работники предприятия

Учредителем Дирекции является Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Единственным акционером АО «Дирекции СЭЗ «Навои» считается Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Руководящим органом Дирекции являются:

Общее собрание учредителей.

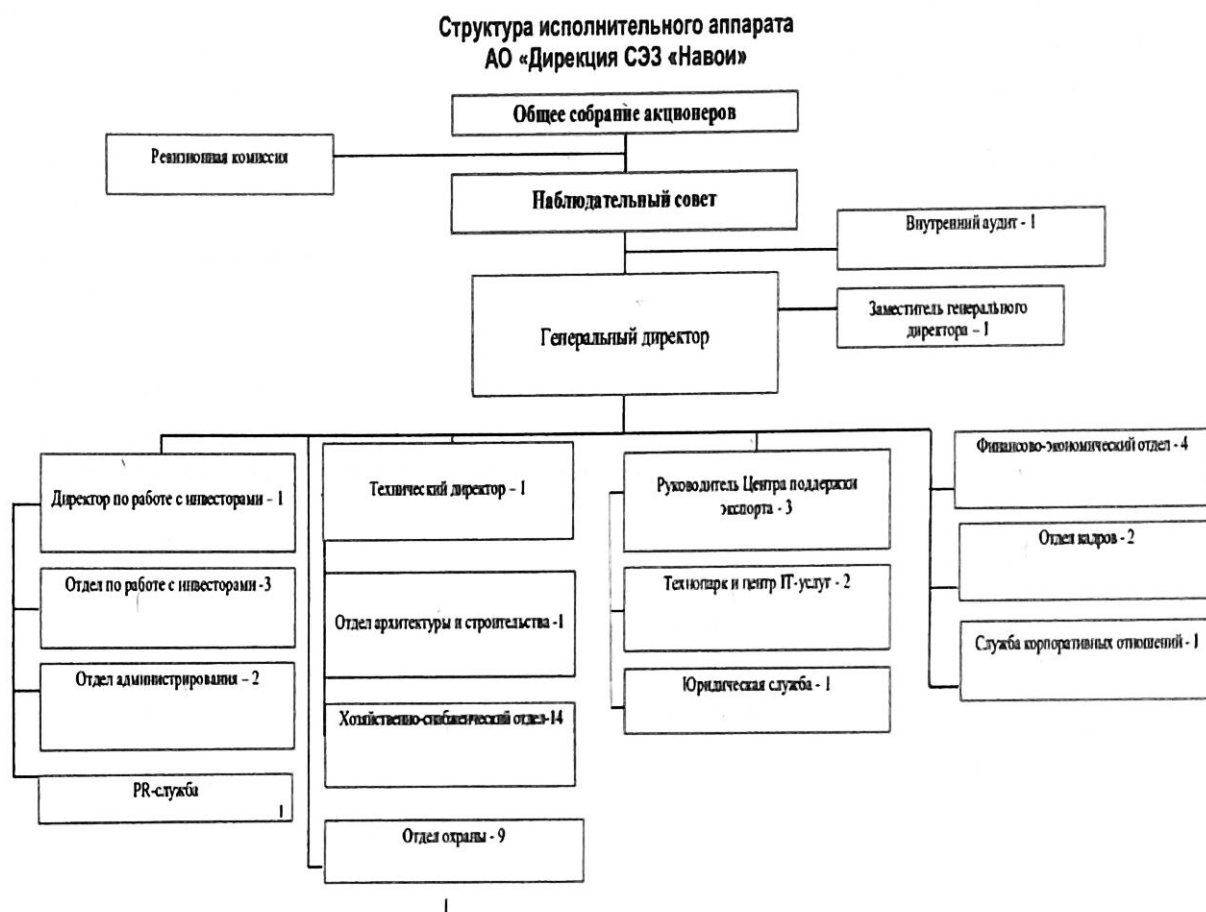
Наблюдательный Совет:

Управление- исполнительный орган.

В состав исполнительного органа входит генеральный директор, заместитель генерального директора и главный бухгалтер.

3. Организационная структура

Структура акционерного общества утверждена решением №1 от 24.09.2019 года Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.



Общее организационное количество управленческого персонала составляет - 47.

* Численность обслуживающего и технического персонала определяется в соответствии с установленными правилами.

** Генеральный директор вправе вносить изменения в пределах общей численности утвержденного управленческого персонала.

II. Описание продукта или услуг

1. Информация о продукции и/или услуги, его основных характеристиках:

Дирекция в случае, если законодательством определено, что соответствующая деятельность, предусмотренная настоящим Уставом, подлежит лицензированию, Дирекция вправе осуществлять данный вид деятельности без получения лицензии, на основе лицензионного соглашения, заключенного с соответствующим лицензирующим органом.

В соответствии с уставом Дирекция осуществляет следующие виды услуг:

- Маркетинговые
- Консалтинговые
- Логистические
- Гостиничные
- Образовательные
- Кадровые

И другие услуги, не запрещённые законодательством.

2. Основные потребители

Основными потребителями услуг являются:

- участники свободной экономической зоны «Навои»
- отечественные и иностранные предприниматели
- владельцы стартапов

III. Маркетинговый анализ

Состояние рынка

Благодаря масштабным политическим и экономическим реформам экономика Узбекистана сохраняет высокие темпы роста. ВВП Узбекистана за 2018 год в текущих ценах составил 407,5 трлн. сумов (49 млрд. долл. США) и по сравнению с 2017 годом увеличился в реальном выражении на 5,1%. ВВП за первый квартал 2019 года вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 6%. Показатель инфляции в первом полугодии 2019 года сохраняется, как и в предыдущем году, на уровне 15%.

ВВП на душу населения в 2018 году составил 12,4 млн. сумов (1,5 тыс. долл. США). За три месяца 2019 года, сравнивая с аналогичным периодом предыдущего года, данный показатель вырос на 3,4%.

В 2018 году численность въехавших иностранных туристов увеличилась почти в два раза и составила 5,3 млн. человек. В первом квартале 2019 года Узбекистан посетило 1,3 млн. человек, что на 42% больше в сравнении с показателем прошлого года. Больше всего туристов приезжает из стран Центральной Азии - 86% от всего турпотока. Аналогично растёт показатель экспорта туристических услуг. В 2017 году было оказано услуг на сумму 547 млн. долл. США, а в 2018 году – на сумму 1 041 млн. долл. США⁸⁴. При этом Узбекистан намерен увеличить данный показатель в ближайшие пять лет в два раза⁸⁵. За 2018 год количество туроператоров увеличилось

на 75% и составило 983 компании. Также были введены в эксплуатацию 142 гостиницы с номерным фондом 1 745 единиц и количеством мест 4 121, в то время как годом ранее было открыто 96 гостиниц⁸⁶. Всего в стране насчитывается 914 мест размещения (гостиниц, хостелов, гостевых домов). Начиная с 1 февраля 2019 года был введен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 45 стран. Одновременно был введен упрощенный порядок оформления туристических виз для граждан 39 стран (всего сейчас таких стран — 51). С июля 2018 года были внедрены электронные визы и 5-суточный безвизовый въезд для транзитных авиапассажиров из 101 страны. Таким образом, безвизовый режим на данный момент распространяется на граждан 64 стран, а упрощенный порядок въезда - на граждан 76 стран.

Ценовой маркетинг. Ценовой маркетинг подразумевает ценовое исследование мирового и отечественного рынка по перечню товаров и услуг, предоставленных клиентам, определение на рынке максимальной, а также, среднерыночной цены, осуществление маркетинговых исследований ценовой политики и эффективных путей продвижение товаров к покупателям.

IV. Производственные показатели

Наименование статей	Прогноз
ДОХОДЫ ВСЕГО:	3 723 910,62
Поступления за услуги по содержанию инфраструктуры на территории СЭЗ	2 268 310,62
Доходы от оказания услуг	175 600,00
Доходы от аренды	50 000,00
Поступления за регистрацию участника СЭЗ Навои	780 000,00
Дебиторы и сэкономленных средств с прошлых лет	450 000,00
РАСХОДЫ ВСЕГО: 3199 528,58	3 364 562,64
Заработная плата и связанные с ней платежи 2250948,05	2 382 975,30
Единый социальный платеж 562 737,01	595 743,82
Текущие расходы на содержание	385 843,52
из них:	
Командировочные расходы	11 835,00
Расходы на коммунальные услуги	82 071,52
Связь, телекоммуникации и информационные услуги	17 700,00
Расходы содержания, текущего ремонта зданию	22 500,00
Расходы содержания, текущего ремонта транспортных средств	38 000,00
Расходы на приобретение компьютерной техники и оборудования	-
Топливо и ГСМ	50 737,00
Расходы банковских, страховых и других услуг	58 000,00
Расходы содержания, текущего ремонта оборудования и техники	35 000,00
Расходы на товарно-материальных запасов	45 000,00

Основным источником доходов дирекции являются отчисления участников СЭЗ в виде платежей за право пользования инфраструктурой, выплачиваемые участниками свободной экономической зоны. Каждый участник производит оплату в размере в соответствии занимаемой площади.

Доходы от инфраструктуры на 2020 год прогнозируются на уровне 2 268 310,62 тысяч сумов.

Список участников, выплачивающих отчисления за право пользования инфраструктурой СЭЗ

№	Зарегистрированные предприятия в СЭЗ "Навои"	Место расположения	Площадь участка (га)	Оплата за 1га	Ежегодный платёж
1	«UzErae Cable» МЧЖ ҚҚ	Кармана	2,08	14 312,49	29 769,98
2	«AgroFresh» МЧЖ ҚҚ	Кармана	2,00	14 312,49	28 624,98
3	«UzMinda» МЧЖ ҚҚ	Кармана	2,50	14 312,49	35 781,22
4	«Telecom Innovations» МЧЖ ҚҚ	Кармана	0,82	14 312,49	11 736,24
5	«Polietilen Quvurlar» УҚ	Кармана	2,00	14 312,49	28 624,98 ₉
6	«Polipropilen Quvurlar» УҚ	Кармана	1,96	14 312,49	28 052,48
7	«Navoiy Hunan Pulp» МЧЖ ҚҚ	Кармана	1,02	14 312,49	14 598,74
8	«Navoiy Beauty Cosmetics» МЧЖ ҚҚ	Кармана	0,50	14 312,49	7 156,24
9	«UzErae Alternator» МЧЖ ҚҚ	Кармана	1,92	14 312,49	27 479,98
10	«KoUNG Cylinder» МЧЖ ҚҚ	Кармана	3,00	14 312,49	42 937,46
11	«HPC Systems» МЧЖ	Кармана	7,30	14 312,49	104 481,16
12	ПУ Кармана	Кармана	5,00	14 312,49	71 562,44
13	«Navoi Cable Connector» МЧЖ ХҚ	Кармана	2,30	14 312,49	32 918,72
14	"Green Line Profil" МЧЖ	Кармана	11,93	14 312,49	170 747,98
15	«National plast» МЧЖ	Кармана	8,40	14 312,49	120 224,90
16	«Smart Communications» МЧЖ	Кармана	0,66	14 312,49	9 446,24
17	«Novo Farm Kompelkt» МЧЖ ҚҚ	Кармана	1,00	14 312,49	14 312,49
18	«Telecom Devices Pro» МЧЖ	Кармана	0,86	14 312,49	12 308,74
19	"Ihlas Elektrik" МЧЖ	Кармана	1,30	14 312,49	18 606,23

20	"Navoi Milling Group" МЧЖ	Кармана	4,00	14 312,49	57 249,95
21	"Turk Uz" МЧЖ	Кармана	0,50	14 312,49	7 156,24
22	"Mozaic Stone Production" МЧЖ ҚК	Кармана	1,00	14 312,49	14 312,49
23	"East West" МЧЖ	Кармана	1,80	14 312,49	25 762,48
24	"Navoi Steklo Lyuks" МЧЖ	Кармана	1,10	14 312,49	15 743,74
25	"Zhong Tian" МЧЖ	Кармана	4,03	14 312,49	57 679,33
26	"Alviero" ХК	Кармана	1,87	14 312,49	26 764,35
27	"Gazgan Marble Group" МЧЖ	Кармана	4,00	14 312,49	57 249,95
28	"Aslan baraka business" МЧЖ	Кармана	1,94	14 312,49	27 766,23
29	«UZHONGKONG» МЧЖ ХК	Кармана	2,76	14 312,49	39 502,47
30	"Aeris Group» МЧЖ	Кармана	0,70	14 312,49	10 018,74
31	"NAVOI MOTORS" МЧЖ хорижий корхонаси	Кармана	4,60	14 312,49	65 837,44
32	“EDIFICE-AASPIRE” МЧЖ ҚК	Кармана	10,00	14 312,49	143 124,88
33	“GAZDEVICE” МЧЖ ХК	Кармана	2,00	14 312,49	28 624,98
34	"Navoiy ishonch gilamlari" МЧЖ ҚК	Город	2,47	20 212,29	49 924,34 ₁₀
35	"Navoi kompozit" МЧЖ ҚК	Город	1,72	20 212,29	34 765,13
36	"Golden lift» МЧЖ ҚК	Город	0,68	20 212,29	13 744,35
37	"Camellia Group» МЧЖ	Город	0,50	20 212,29	10 106,14
38	«Azia-gormash» МЧЖ ҚК	Город	0,07	20 212,29	1 414,86
39	«OMAD IZVEST» ХК	Город	1,00	20 212,29	20 212,29
40	«Xincheng Green Engineering» МЧЖ ХК	Город	2,60	20 212,29	52 551,94
41	«ZARAFSHAN GOLDEN GROUP» МЧЖ	Город	5,40	20 212,29	109 146,34
42	МЧЖ "Sevarabonu"	Город	0,57	20 212,29	11 521,00
43	МЧЖ «UNIVERSALAGRO» ХК	Город	0,56	20 212,29	11 318,88
44	МЧЖ «SHARQ QURILISH SERVIS	Город	1,69	20 212,29	34 158,76
45	«SCANGEOCOM» МЧЖ хорижий корхонаси	Город	1,50	20 212,29	30 318,43
46	"TIANCHENG STONE" МЧЖ ХК	Город	5,00	20 212,29	101 061,43
47	"KARMANA SHARQONA INVEST" МЧЖ	Город	1,18	20 212,29	23 850,50
	Жами				1 890 258,85

Основание:

* В соответствии с протоколом СЭЗ "Навои" и МПЗ за № 4 от 24.01.2019 года определена сумма отчислений за право пользования инфраструктурой и составляет:

- на Карманинской территории – 14 312 488 сум
- на территории города Навои – 20 212 285 сум

На 2020 год прогнозируется повышение суммы отчислений на 20%.

$1\,890\,258,85 \text{ тыс. сум} * 120\% = 2\,268\,310,62 \text{ тыс. сум.}$

Текущие расходы Дирекции на 2020 год прогнозируются в размере 385 843,52 тысяч сумов и состоят из следующего:

Командировочные расходы

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Суточные	1 115 000,00
2	Транспортные расходы	9 600 000,00
3	Оплаты за проживание	1 120 000,00
	Итого:	11 835 000,00

Примечание: Командировочные расходы рассчитаны на основании Постановления Министерства Финансов "Об утверждении инструкции о служебных командировках в пределах Республики Узбекистан" от 24.07.2003 года за № 83.

11

1. Расчет расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	кол-во	стоимость (сум)	сумма
1	Плата за электроэнергию	Административного здания каждый день по проекту потребность (689,2 Квт /24* на 8 час*30)*12 месяцев	82 704,0	450,00	37 216 800
2		3-х КПП каждый день по проекту потребность электро энергия (45Квт * на 8 час)*12 месяцев)	4 320,0	450,00	1 944 000
3		Уличного освещения территория СЭЗ "Навои" каждый день по проекту потребность (509,2 Квт *12 на 30 дней)*12месяцев	2 200,0	450,00	990 000

4		Вспомогательные (подсобные) службы по эксплуатации внутренней инфраструктуры СЭЗ "Навои" (хоз. зона) каждый день по проекту потребность (34 Квт * на 30 дней)*12месяцев	12 240,0	450,00	5 508 000
	Итого:				45 658 800,00

Примечание: Расчёт на затраты электроэнергии произведены по проекту Дирекции по ценам на 01.11.2019 года

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	кол-во	стоимость (сум)	сумма
1	Плата за природный газ	Административного здания по проекту потребность (2500 м ³ * 5 месяцев) = 12500 м ³ + (1000 * 12) = 24 500 м ³	24 500,0	620,00	15 190 000
2		Вспомогательные (подсобные) службы по эксплуатации внутренней инфраструктуры СЭЗ "Навои" (хоз.зона) по проекту потребность (12 м ³ x 8 x 30 = 2880 м ³ x 5 месяцев)	14 400,0	620,00	8 928 000
	Итого:				24 118 000,00

Примечание: Расчёт на затраты природного газа произведены по проекту Дирекции по ценам на 01.11.2019 года

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	кол-во	стоимость (сум)	сумма
1	Плата за питьевую и техническую, канализацию (куб/м)	Административного здания каждый день по проекту потребность питьевой воды (0,20 м ³ /час* 24*на 30 дней)*12 месяцев	1 728,0	3 845,00	6 644 160
2		Административного здания каждый день по проекту потребность канализации (0,20 м ³ /час * 24 на 30 дней)*12 месяцев	1 728,0	3 270,00	5 650 560
	Итого:				12 294 720,00

Примечание: Расчёт на затраты воды произведены по проекту Дирекции по ценам на 01.11.2019 года

2. Расходы на телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Расходы за услуги телефона	абонентская плата, плата за междугородные и международные переговоры	3 000 000
2	Расходы за услуги связи	Фельдьегерская и специальная связь	2 500 000
3	Расходы на Телекоммуникационные услуги	Интернет (12 x 600 000)	7 200 000
4	Расходы на сайт	Абонентская плата за сайт	2 500 000
5	Другие расходы	Расходы на программное обеспечение (е-хат, э-хат)	2 500 000
	Итого:		17 700 000,00

3. Расходы содержания и текущего ремонта здания Дирекции

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Приобретение материалов и предметов для текущего ремонта зданий, помещений и различных сооружений, а также связанные с ним территории	для текущего ремонта ограждения, КПП и фасад СЭЗ "Навои"	15 000 000 ¹³
2	Оплата стоимости ремонтных работ по контракту со сторонними	для текущего ремонта ограждения СЭЗ "Навои"	7 500 000
	Итого:		22 500 000,00

4. Расходы содержания, текущего ремонта транспортных средств

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Приобретение материалов и предметов для текущего ремонта автомобилей и других видов транспортных средств	запасных частей для транспортных средств и т.д	20 000 000
2	Прочие расходы на текущий ремонт	текущий ремонт служебных легковых и грузовой спец автомашины	15 000 000
3	Технический осмотр	технические осмотр и страхование служебных легковые грузовой спец автомашины	3 000 000
	Итого:		38 000 000,00

5. Расходы на ГСМ

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Расходы на бензин	(3 000 кг х 5 828,49) + 15%	20 982 564
2	Дизтопливо	(3 600 кг х 6 887,60) + 15%	29 754 432
	Итого:		50 736 996,00

6. Расходы на оплату прочих услуг

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Полиграфические услуги (по договору)	расходы по переплету и брошюровке документов, изготовление книг по делопроизводству	10 000 000
2	Расходы на маркетинг	расходы на публикацию, баннер, рекламу	15 000 000
3	Дератизация, дезинфекция;	санитарно-профилактическая обработка, эпидемиологические мероприятия	5 000 000
4	Оплата услуг Центрального и коммерческих банков	расходы на банковское обслуживание	3 000 000
5	Оплата юридических услуг и услуг аудиторов		15 000 000
6	Расходы на обучение и переподготовку (повышению квалификации) работников		10 000 000
	Итого:		58 000 000,00

7. Прочие расходы на содержание, аренду, эксплуатационные расходы

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Текущий ремонт чиллер	15 000 000
2	Текущий ремонт трансформатора	10 000 000
3	Текущий ремонт котла для отопления	10 000 000
	Итого:	35 000 000,00

8. Расходы на приобретение техники, оргтехники, инвентаря, материалов и канцтоваров

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Приобретение газет и журналов, расходы за подписку газет и журналов	5 000 000
2	Расходы на приобретение хоз и канц товары	15 000 000

3	Прочий инвентарь и материалы.(трубы разные, задвижки, цветы для благоустройства, строительные материалы и др.)	15 000 000
4	Специальная форменная одежда и обувь	10 000 000
	Итого:	45 000 000,00

9. Расчет расходов по организации и проведению мероприятий

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Расходы по организации и проведению мероприятий	25 000 000
	Итого:	25 000 000,00

Дебиторская и кредиторские задолженности по договорам на право пользования инфраструктурой

на 01.10.2019 год

№	Название участника	Дебет	Кредит
	Инфраструктурани еаклаш	378 247 872,53	117 905,00
1	ООО СП «UZEraeCable»	9 601 241,76	
2	ООО СП «UZEraeAlternator»	9 159 992,29	
3	ООО СП «UZ MINDA»	2 981 768,33	
4	ООО СП «TELEKOM INNOVATIONS»	849 156,22	
5	ДП «POLIETILEN QUVURLAR»	3,00	
6	ДП «POLIPROPILEN QUVURLAR»	4 675 412,74	
7	СП ООО «NAVOIY-BEAUTY-COSMETICS»	2 029 497,77	
8	СП ООО «NAVOIY HUNAN PULP»	4 332 018,32	
9	ООО СП «AGROFRESH»	29 985 414,75	
10	СП ООО "ARISTON THERMO-UTG"	1 987 846,50	
11	СП ООО "KO-UNG Cylinder"	3 578 122,00	
12	СП ОАО "Hayat Power Cable Systems"	8 706 763,48	
13	ПУ "Темирйулконтейнер"	6 957 459,59	
14	ИП "Uz-Hong Kong LTD"	54 601 743,04	
15	ООО СП «Cable-Konnektor»	2 743 226,90	
16	СП ООО "Green Line Profil"	14 228 998,98	
17	СП ООО "National Plast"	10 018 741,70	
18	СП ООО "Smart communications"	787 186,84	
19	ИП ООО "Bravo Pharmaceutical"	29 707 136,52	
20	СП ООО "Novo farm komplekt"	10 734 365,97	

21	ООО "Telekom Device Pro"	4 102 913,24	
22	ООО "TURK-UZ"	596 353,67	
23	ООО "Zhong Tian"	43 257 653,79	
24	ООО "ALVIERO"	-	-
25	ООО «GAZGAN MARBLE GROUP»	4 770 829,32	
26	ООО «Aslam Baraka Business»	15 824 669,98	
27	ООО «GOLDIN LIFT»	1 145 362,47	
28	ООО "Camelliya Group"	7 579 606,86	
29	ООО "Navoiy Motors"	572 907,44	
30	ООО "Aziya Gormash"		117 905,00
31	ООО "Sharq Qurilish Servis"	22 924 099,90	
32	ООО "Навоий Ишонч гиламлари"	18 282 895,92	
33	ООО "Кармана Шаркона Инвест"	2 341 256,33	
34	ООО "Scangeocom"	5 053 071,24	
35	ООО "Tianching Stone"	-	
36	ООО "Универсал Агро"	4 716 199,80	
37	ООО "Aeris Group"	-	-
38	ООО "Navoi Kompozit"	0,18	
39	ООО «Xincheng Green Engineering»	39 413 955,69	
Перевозка мусора		10 667 341,54	1 188 799,91
1	ООО СП «UZEraeCable»	767 200,00	
2	ООО СП «UZ MINDA»	383 600,00	
3	ООО СП «TELEKOM INNOVATIONS»	383 600,00	
4	ДП «POLIETILEN QUVURLAR»	-	-
5	ДП «POLIPROPILEN QUVURLAR»	383 600,00	
6	СП ООО «NAVOIY HUNAN PULP»	3 452 400,00	
7	ООО СП «AGROFRESH»		38 000,00
8	СП ООО "KO-UNG Cylinder"	383 600,00	
9	СП ОАО "Hayat Power Cable Systems"	80 600,00	
10	СП ООО "Smart communications"	383 600,00	
11	ООО СП «Xanjin Central Azya»	1 763 941,54	
12	ООО "Telekom Device Pro"	1 534 400,00	
13	ООО "ALVIERO"		1 150 799,91
14	СП ООО "National Plast"	1 150 800,00	
Перевозка воды		267 240,00	39 601,19
1	СП ООО «NAVOIY-BEAUTY-COSMETICS»		39 545,75
2	ООО СП «UZEraeCable»	-	-
3	СП ООО "Novo farm komplekt"		55,44
4	ХК "Gumbaz Impex Constution"	267 240,00	
5	СП ООО "Green Line Profil"	-	-
Ремонт труб		-	-

1		-	-
Коммунальные услуги		345 072,90	-
1	ООО "Zhong Tian"	345 072,90	
Аренда помещений		3 914 779,58	1 681 717,33
1	ЧП "DISCOUNT GLASS SALE"		1 681 717,33
2	ООО "Madina Avto Servis"	834 895,13	
3	ООО "Bright Industry Buildings the Future"	0,45	
4	ООО «Navoiy Deklarant servis»	556 442,00	
5	ООО «Gazgan marble group»	545 543,00	
6	ПИ ООО «NAVOI MOTORS»	645 378,00	
7	ООО «Zhong Tian»	711 244,00	
8	ООО "Madina Avto Servis"	621 277,00	
Всего		393 442 306,55	3 028 023,43

Дебиторская и кредиторская задолженности поставщиков товаров и
услуг для
АО «Дирекция СЭЗ «Навои»
На 01.10.2019 год

17

№	Предприятия	01.10.2019 год	
		Дебет	Кредит
1	Навоий ОГФС	73 340,00	-
2	Кармана ЭТК	4 279 257,00	-
3	"Сувокава" ДУК	398 510,20	-
4	Кармана тумангаз	2 777 224,20	-
5	МЧЖ "Otel O'zbekiston"	-	1 040 000,00
6	"ЎзМобайл" Навоий ф-л	-	31 642,34
7	"Навоийтелеком", телефон	140 461,47	-
8	"Навоийтелеком", интернет	-	364 838,70
9	"Навоий Нефтебазаси" МЧЖ	909 127,45	-
10	"Навоий Автотеххизмат"	514 314,61	-
11	МЧЖ "MARINEL GAZ"	130 550,00	-
12	"Кармана туман кадастр"	1 172 000,00	-
13	МЧЖ "Telecom Innovation Services"	-	134 000,00
14	ХК "Best Avto Motor Servis"	-	764 800,00
15	МЧЖ "Навоийтехбитром"	82 000,00	-
16	МЧЖ "UZDIGITAL"	43 964,29	-
17	МЧЖ "UMS"	130 433,54	-
18	МЧЖ "Stimul Navoiy"	717 368,26	-
19	МЧЖ "Махсус авто тез курик"	-	180 000,00
20	МЧЖ "Кадастр Хизматлари"	-	5 224 360,50

АО «Дирекция СЭЗ «Навои»

21	МЧЖ "Глобал Медиа Универсал"	1 500 000,00	-
22	МЧЖ "Kesh Mineral Bottlers"	2 000 000,00	-
23	ЧП "Шифт Лифт"	-	1 200 000,00
Всего		14 868 551,02	8 939 641,54

V. Финансовые показатели

A. Ликвидность и платежеспособность

Наименование услуг в 2020 году	Кол-во/год	Сумма (тыс. сум)
• Маркетинговые	25	10 000,0
• Консалтинговые	25	10 000,0
• Логистические	25	10 000,0
• Гостиничные	25	20 000,0
• Образовательные	25	30 000,0
• Кадровые	25	5 000,0

ИТОГО		85 000,0

Валовая прибыль от предоставления права пользования инфраструктурой:
2 268 310,62 тыс. сумов

Валовая прибыль от услуг: 85 000, 0 тыс. сум.

Всего валовая выручка: 2 353 310, 62 тыс. сум

Расходы периода: 385 843,52 тыс. сум.

Сведения о величине основных средств на 01.10.2019 год

№	Название ОС	Ед. измерения	Кол-во	Начальная стоимость	Накопленная амортизация, сум	Остаточная стоимость на конец периода
	0120 (здания, сооружения и средства распределения)			46 367 392 590,08	14 570 219 477,90	31 797 173 112,18
1	Ограждение "СЭЗ"	шт	1	12 115 696 360,64	4 391 939 930,73	7 723 756 429,91
2	Закрытая Дренажная сеть	шт	1	9 971 883 322,27	3 448 609 648,95	6 523 273 673,32
3	Административный здания СИЭЗ "Навои"	шт	1	9 570 259 366,91	3 070 458 213,55	6 499 801 153,36
4	Хозяйственная зона	шт	1	1 409 651 101,62	370 033 414,17	1 039 617 687,44
5	Машина холодильная (чиллер), типа POWERCIAT холодопроизводительностью 790 кВт	комп.	1	1 038 613 976,14	272 636 168,74	765 977 807,40
6	Центральный контролер конфеенц системы	шт	1	11 696 819,30	3 070 415,07	8 626 404,24
7	Лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000кг, скорость движения кабины 1,6 м/сек на 3 остоновки	шт	1	126 824 464,23	33 291 421,86	93 533 042,37
8	Сети литьевого водоснабжения СИЭЗ	шт	1	4 573 308 309,65	1 124 271 626,12	3 449 036 683,53
9	Сети технического водоснабжения СИЭЗ	шт	1	3 361 248 448,42	826 306 910,24	2 534 941 538,18
10	Канализационные сети СИЭЗ	шт	1	4 188 210 420,90	1 029 601 728,47	3 158 608 692,43
	0130 (Машины и оборудование)		2	214 550 041,43	214 550 041,43	0,00
1	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4квс 2МЯ трансформатроми 2гктп 260/10/0,4кв	шт	1	200 587 104,69	200 587 104,69	0,00
2	Сварочный аппарат для пол.труб. 160мм	шт	1	13 962 936,74	13 962 936,74	-
	0140 (офисная мебель)		11	316 528 111,38	249 265 887,71	67 262 223,67
1	Стол для совещаний (разм.5000х2000х730)	шт	1	15 775 939,53	12 423 552,38	3 352 387,15
2	Стол для совещаний (разм.7000х2000х730)	шт	1	16 313 755,65	12 847 082,57	3 466 673,07

3	Диван (разм. 1800x700x900)	шт	2	18 318	14 425	3 892
4	Стол для совещаний (разм. 7000x2000x730)	шт	1	017,05	438,43	578,62
5	Барная стойка	шт	1	17 891	14 089	3 801
6	Барная стойка	шт	1	349,60	437,81	911,79
7	Кухонный набор кетчин (большой)	шт	1	16 436	12 943	3 492
8	Диван с двумя креслами	шт	1	712,62	911,19	801,43
9	Кондиционер крышный реветивный типа SPACE-LPF 240V	шт	1	8 812	6 940	1 872
10	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительность 290 кВт	шт	1	782,88	066,52	716,36
11	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительность 290 кВт	шт	1	29 936	23 575	6 361
12	Кондиционер крышный реветивный типа SPACE-LPF 240V	шт	1	690,18	143,52	546,66
13	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительность 290 кВт	шт	1	57 822	45 534	12 287
14	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительность 290 кВт	шт	1	039,21	855,87	183,33
15	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительность 290 кВт	шт	1	135 220	106 486	28 734
16	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительность 290 кВт	шт	1	824,67	399,43	425,24
17	0150 (Компьютерная и вычислительная техника)		3	6 229	6 229 915,61	-
18	Компьютер Р4	комп.	2	915,61		
19	Компьютер ноутбук "ASUS"	шт	1	2 986	2 986	-
20	Компьютер ноутбук "ASUS"	шт	1	860,00	860,00	-
21	0160 (Транспортные средства)		6	3 243	3 243	-
22	Автомобиль ЛАСЕТТИ BDD	шт	1	055,61	055,61	-
23	Автомобиль НЕКСИЯ GAN	шт	1	932 105	728 532 625,64	203 572 896,91
24	Кран балки весом до 5 тонн	шт	1	522,56		
25	Мусоровоз спец машина "ISUZU"	шт	1	112 280	112 280	-
26	Поливомоечная спец машина "ISUZU"	шт	1	901,72	901,72	-
27	Малибу-2 MALBDB2L (2 позиция с люком)	шт	1	68 855	68 855	-
28	0190 (другие ОС)		13	986,50	986,50	-
29	Кофемашина	шт	2	34 767	34 767	-
30	Мультимедийные проектор ViewSonic	шт	3	712,47	712,48	0,00
31	Счетчик газовый Тип СГГ-БК-80-160	шт	1	247 051	247 051	-
32	Комплектная трансформаторная П/СТ 2 ГКТП-630/10/0,4-78 У1С трансформатором мощностью ТМ	шт	1	953,90	953,90	-
33	Излучатель	шт	4	185 093	185 093	-
34	Транмиттер	шт	1	762,96	762,96	-
35	Центральный контролер конфренц системы	шт	1	284 055	80 482	203 572
36	ВСЕГО			205,00	308,08	896,92
37				436 225	351 429 197,95	84 796 691,85
38				889,80		
39				15 174	15 174	-
40				069,19	069,19	0,00
41				22 008	22 008	-
42				564,84	564,84	-
43				23 832	18 768	5 064
44				487,17	083,64	403,52
45				294 615	232 009	62 605
46				118,50	405,82	712,68
47				54 193	42 677	11 516
48				997,80	773,26	224,53
49				10 736	8 454	2 281
50				269,32	812,09	457,23
51				15 665	12 336	3 328
52				382,99	489,11	893,89
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Маневренность функционирующего капитала показывает ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств, то есть средств, имеющих абсолютную ликвидность.

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт денежных средств, средств на расчетный счетах и краткосрочных финансовых вложений.

№	Наименование коэффициента	Текущее расчетное значение (млн. сум.)	Нормативное значение	Прогнозное значение
1.	Величина собственных оборотных средств	48 273,03	32,2	10,7%
2.	Маневренность функционирующего капитала		0-1	0,2-0,5
3.	Коэффициент покрытия		>2	2,2
4.	Коэффициент быстрой ликвидности		>1	1,5
5.	Коэффициент абсолютной ликвидности		>0,2	0,5
6.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов		>0,5	0,8
7.	Коэффициент покрытия запасов		>1	1,3
8.	Доля оборотных средств в активах	48 273,03	>0,5	1,0

В. Финансовая устойчивость

Коэффициент концентрации собственного капитала. Данный коэффициент определяет, сколько денежных средств предприятие вкладывает в свою деятельность (самофинансируется). Чем выше данный коэффициент, тем более финансово независимой и финансово устойчивой от кредиторов будет организация.

Коэффициент маневренности собственного капитала – это отношение собственных оборотных средств компании к общей величине собственных средств.

21

№	Наименование коэффициента	Текущее расчетное значение	Нормативное значение	Прогнозное значение
1.	Коэффициент концентрации собственного капитала		>0,6	0,8
2.	Коэффициент финансовой зависимости		>2,0	
3.	Коэффициент маневренности собственного капитала		>0,5	0,8
4.	Коэффициент концентрации привлеченного капитала		< 0,4	0,5
5.	Коэффициент структуры долгосрочных вложений		< 1	1
6.	Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств		<0,5	1
7.	Коэффициент структуры привлеченного капитала		<1	0,8
8.	Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств		<1	1

С. Рентабельность

Авансированный капитал – финансы, вложенные в производство для извлечения прибыли, причем не разовой, а регулярной. На эти средства приобретаются материалы, оборудование, здания и многое другое, что необходимо для производственного процесса.

№	Наименование коэффициента	Текущее расчетное значение	Нормативное значение	Прогнозное значение
1.	Рентабельность авансированного капитала		>0,5	1
2.	Рентабельность собственного капитала		>0,2	0,8
3.	Рентабельность акционерного капитала		>0,2	0,5
4.	Рентабельность услуг		>0,3	1
5.	Рентабельность основной деятельности		>0,2	0,8

6. Рентабельность производственных фондов	0	0
7. Период окупаемости собственного капитала	<3	
8. Период окупаемости акционерного капитала	<6	

В целом, в результате реализации мероприятий, предусмотренных настоящим бизнес-планом, прогнозируется улучшение большинства показателей финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия, как по отношению к нормативным значениям, так и к значениям за текущий период.

V. Показатели имущественного состояния

Коэффициент годности основных средств - коэффициент равный отношению остаточной стоимости (первоначальной стоимости основных фондов за вычетом износа) к их полной первоначальной (восстановительной) стоимости.

Коэффициент выбытия основных фондов это стоимость основных промышленно-производственных фондов, выбывших с предприятия в данном отчетном периоде деленная на стоимость основных промышленно-производственных фондов, имеющих на предприятии в наличии на начало этого отчетного периода.

№	Наименование коэффициента	Текущее расчетное значение	Нормативное значение	Прогнозное значение
1.	Доля активной части основных средств	16 120 227, 14 млн. сум	33,39%	40%
2.	Коэффициент износа		0,33	0,2

3.	Коэффициент годности	>0,5	0,8
4.	Коэффициент обновления	>1	>1,5
5.	Коэффициент выбытия	< 1	<0,8

Ожидается, что предусматриваемые бизнес-планом мероприятия улучшат имущественное состояние предприятия.

Так, доля активной части основных средств возрастет до уровня 40% (улучшение на 6,4 %), коэффициент годности улучшится до уровня 0,8, а коэффициент обновления повысится до 0,5.

VI. Показатели доходности ценных бумаг предприятия

№	Вид ценной бумаги	Номинал	Прошлый год		Отчетный год		Планируемый к выплате объем средств			
			Сумма процента к номиналу (сум)	%, к номиналу	Сумма процента к номиналу (сум)	%, к номиналу	Промежуточные		Годовые	
							Сумма процента к номиналу (сум)	%, к номиналу	Сумма процента к номиналу (сум)	%, к номиналу
	Обыкновенные акции	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Учитывая что акции на сегодняшний день не выпущены, данный показатель остаётся открытым и будет рассмотрен по мере выпуска и оборотного движения акций.

VII. Показатели инвестиционной активности

Коэффициент устойчивости экономического роста является одним из показателей оборачиваемости или деловой активности. Это своего рода итоговый показатель. Он показывает темп изменения собственного капитала за счет реинвестирования нераспределенной прибыли, то есть за счет финансово-хозяйственной деятельности организации.

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Значение за текущий год	Прогноз по бизнес-плану	Ожидаемое изменение (на %)
1.	Объем капиталовложений за счет всех источников финансирования	Тыс.сум			
	в том числе:				
	за счет собственных средств	2 268 310, 62	2 268 310,62		
	за счет заемных средств	0			
2.	Ресурсоотдача		>0,5	>1	50%
3.	Коэффициент устойчивости экономического роста		30%		80%

Основным ожидаемым результатом инвестиционной деятельности предприятия предусматриваются повышение производительности труда на предприятии, улучшение значений показателей фондоотдачи, ресурсоотдачи и поддержание устойчивого экономического роста.

25

IX. Прогноз ключевые показатели эффективности (согласно приложениям к Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207)

Прогноз основных ключевых показателей эффективности на 2020 год

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт денежных средств, средств на расчетный счетах и краткосрочных финансовых вложений.

№	Показатель	- квартал		- за год	
		Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение

1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	444 347,98	444 347,98
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	30%	30%
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed (ROCE = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) / Capital Employed (Total Assets – Current Liabilities)))*)	20%	30%
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity(Net Income/Shareholder's Equity))*)	20%	30%
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR –Total Shareholders Return)*	20%	30%
6	Рентабельность активов	0,06 (6%)	0,06 (6%)
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	>0,3
8	Коэффициент финансовой независимости		
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	120	80
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	120	80
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>1,5	2,5
12	Дивидендный выход (%)	10%	10%
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	15%	15%

Х. Описание планируемых мероприятий

А. Использование чистой прибыли

Период	Чистая прибыль планируемого года (тыс.сум)	Распределение чистой прибыли			
		на выплату дивидендов	резервный фонд	на развитие предприятия	на другие цели (поощрения исполнительного органа и сотрудников)
2020 г.	444 347,98	всего	в том числе по гос.доле		
		10%	10%	75%	5%

В. Бюджет предприятия

№	Статья бюджета (тыс.сум)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
	Статьи доходов	930 977,66				

АО «Дирекция СЭЗ «Навои»

Поступления за услуги по содержанию инфраструктуры на территории СЭЗ	567 077,66	567 077,66	567 077,66	567 077,66	2 268 310,62
Доходы от оказания услуг (мусор, сув ташиш ва фитинг)	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	175 600,00
Оператив ижарадан олинадиган даромадлар	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00
Поступления за регистрация участника	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	780 000,00
Прочие доходы	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	450 000,00
Статья расходов					
Производственные расходы	479 720,25	479 720,25	479 720,25	479 720,25	1 918 880,99
Административные расходы	212 484,46	212 484,46	212 484,46	212 484,46	849 937,82
Налоги	148 935,96	148 935,96	148 935,96	148 935,96	148 935,96
Сальдо	89 836,99	89 836,99	89 836,99	89 836,99	359 347,98

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Приведенные финансовые расчеты по бизнес плану АО «Дирекция СЭЗ «Навои», показатели его эффективности и анализ прогнозных денежных потоков свидетельствуют о том, что деятельность АО является эффективным с точки зрения возврата вложенных денежных средств и инвестиционного развития.

Услуги обеспечивают чистый приведенный доход (NPV) в 444 347,98 тыс сум, при этом дисконтированный период окупаемости составляет 2,5 года. Внутренняя норма рентабельности превышает ставку дисконтирования и говорит о более высокой доходности инвестиций в него по сравнению с альтернативными вариантами вложений.

Проект чувствителен к объему сбыта, при этом выдерживает увеличение фонда оплаты труда и инвестиций до 30 % за 2020 год.

Для минимизации риска, связанного с возможным падением продаж услуг, инициаторам стоит обратить внимание на активное продвижение услуги и создание программ лояльности для удержания постоянных клиентов.