

2021

11 30.11 20

БИЗНЕС-ПЛАН

Акционерного общества

«Прекрасная свободная

предпринимательская инициатива «Нявот»



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Наименование предприятия, государственная доля которого имеется в управлении	<i>Агентство по управлению государственными активами</i>
Полное и сокращенное наименование предприятия	<i>Акционерного общества «Дирекция свободной экономической зоны «Навои» (АО « Дирекция СЭЗ Навои»)</i>
Организационно-правовая форма	<i>Акционерного общества</i>
Вид деятельности	<i>Деятельность головных организаций</i>
Почтовый адрес и адрес электронной почты	<i>Навоийская область, Карманинский район, СЭЗ «Навои» info@feznavoi.uz</i>
Уставной капитал	<i>125 273 224,00 тыс.сум</i>
Код ИНН	<i>301 078 448</i>
Номер расчётного счета и обслуживающий банк	<i>Национальный банк ВЭД Маликратский филиал P/C: 20 210 000 604 757 956 001</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 которые 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 2021 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

Финансовые показатели

Показатели имущественного состояния

Показатели доходности ценных бумаг предприятия

Показатели инвестиционной активности

Прогноз ключевых показателей 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.

Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан – по предусмотренным настоящим бизнес-планом иным вопросам, отнесенным к компетенции Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке ведения мониторинга эффективности деятельности доверительных управляющих по управлению государственными долями (рег. №1394 от 30.07.2004

г.) настоящий бизнес-план подлежит направлению в Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан в установленном порядке.

Настоящий 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 акционеров;

Наблюдательный Совет;

Управление- исполнительный орган.

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

№	Органы управления	Акционеры						Всего
		АУГА РУз						
1.	Общее собрание акционеров	1	-	-	-	-	1	

2.	Наблюдательный совет	1	1	1	1	1	-	5
3.	Ревизионная комиссия	1	1	1	-	-	-	3

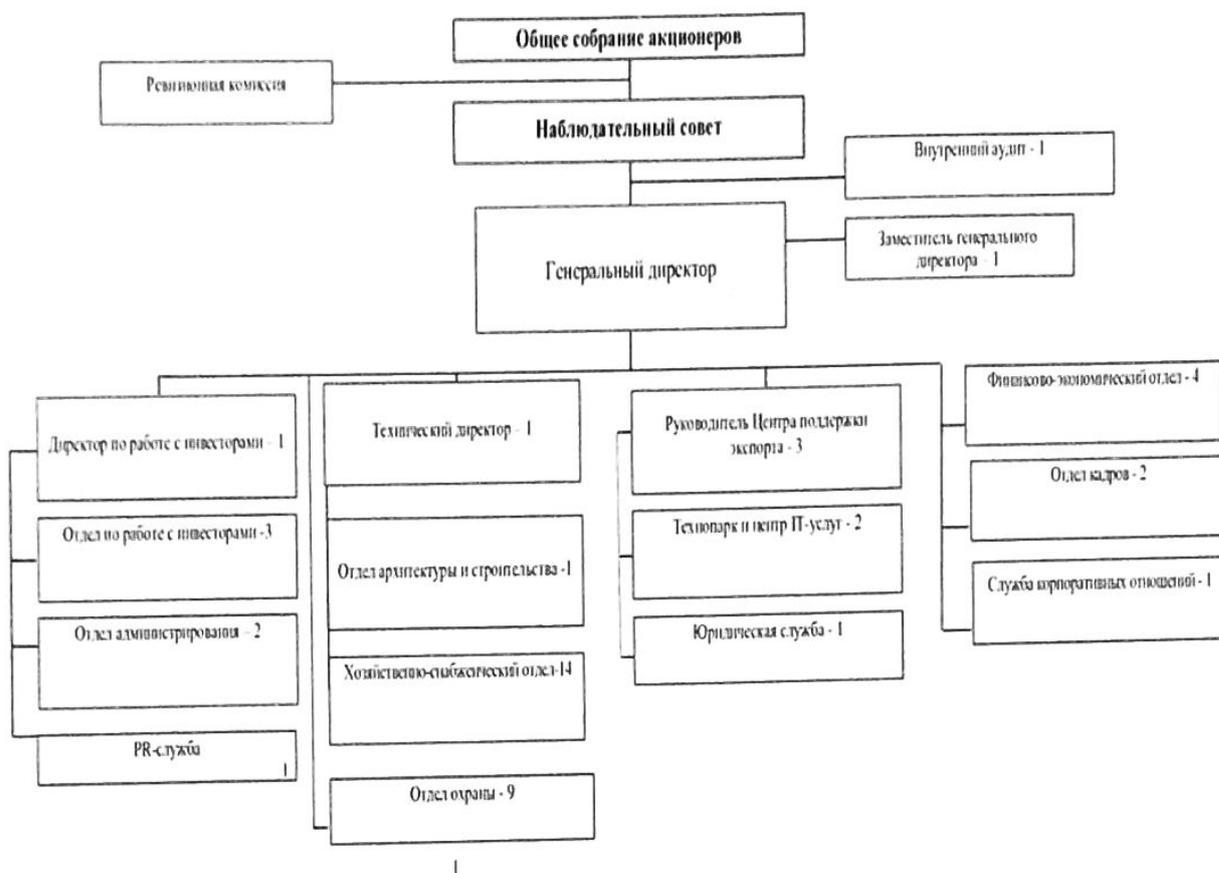
Штатное расписание АО Дирекции СЭЗ «Навои» на 2021 год.

№	Должность	по ШКМ РУз		2021г.
1.	Генеральный директор	1		1
2.	Заместитель генерального директора	1		1
3.	Главный бухгалтер	1		1
4.	Директор по работе с инвесторами	1		1
5.	Отдел по работе с инвесторами	3		3
6.	Отдел администрирования	2		2
7.	PR служба	1		1
8.	Руководитель центра поддержки экспорта	3		3
9.	Технопарк и центр IT услуг	2		2
10.	Юридическая служба	1		1
11.	Финансово-экономический отдел	3		3
12.	Отдел кадров	2		2
13.	Служба корпоративных отношений	1		1
14.	Технический директор	1		1
15.	Отдел архитектуры и строительства	1		1
16.	Хозяйственно-снабженческий отдел	14		14
17.	Отдел охраны	9		9
ИТОГО		47		47

3. Организационная структура

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

**Структура исполнительного аппарата
АО «Дирекция СЭЗ «Навои»**



Общее ограниченное 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, 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. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Прогноз доходов и поступлений.

Прогноз доходов СЭЗ «Навои» на 2021 год составляет **3 787 836,74 тыс. сумов.**

№	Наименование	Сумма за год
1	Отчисления участников СЭЗ в виде административный платежей	3 143 620,99
2	Доход от использования специальных автотранспортных средств	90 248,00
3	Доход от аренды	110 382,59
4	Поступления за регистрацию участников СЭЗ	443 585,16
Итого:		3 787 836,74

1.1. Отчисления участников СЭЗ в виде административный платежей

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

Доходы от административный платежей на 2021 год прогнозируются на уровне 3 143 620,99 тысяч сумов.

В соответствии с протоколом СЭЗ «Навои» и МПЗ за № 4 от 08.02.2020 года определена сумма отчислений за право пользования инфраструктурой и составляет:

- на Карманинской территории – 16 459 361 сум

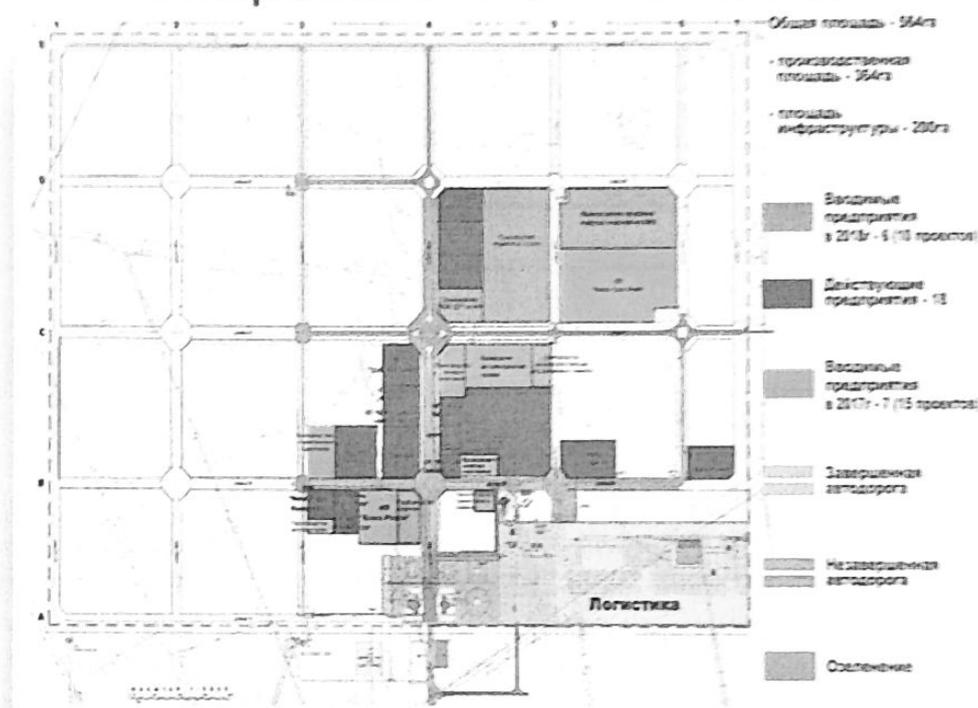
- на территории города Навои – 23 244 127 сум

Площадь базовой территории СЭЗ «Навои» – 648,2 га

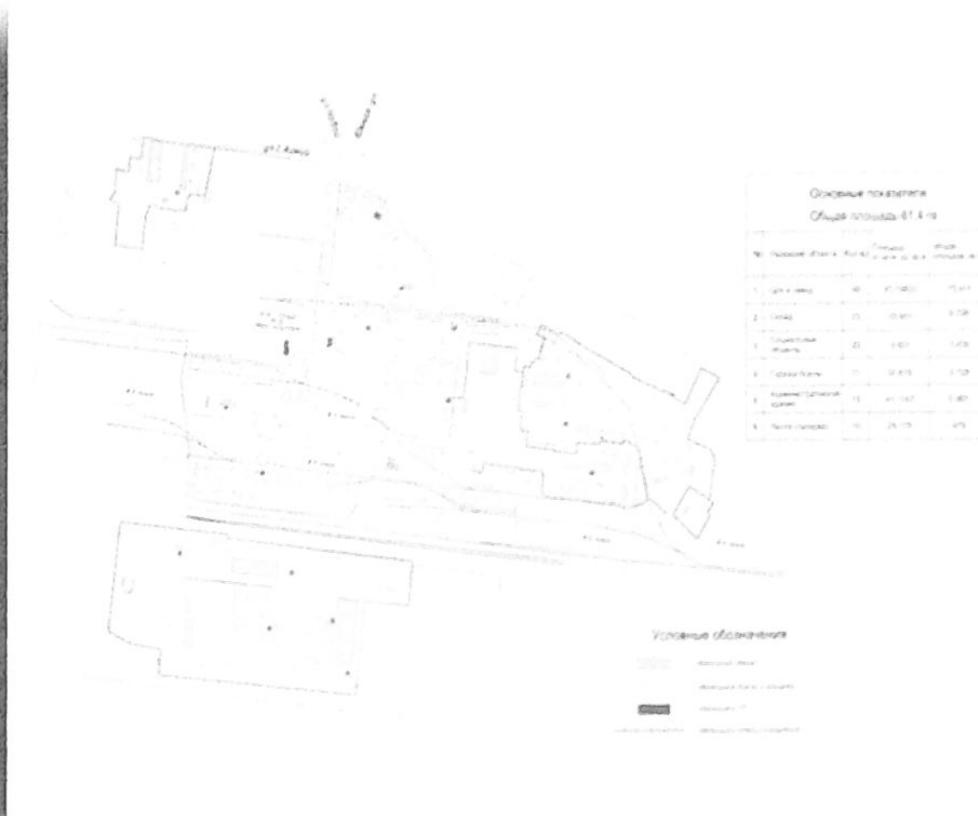
На сегодняшнем этапе на базовой территории СЭЗ в Карманинском районе занято всего 40% земельного участка инвестиционными проектами, а на базовой территории города Навои (где сосредоточены пустующие и бездействующие здания) – 90%.

Территория Карманинского района

Генеральный план СЭЗ «Навои»



Территория города Навои



В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств» за № УП-5719 от 15.05.2019 года территория Навоийской области определена свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств на период до 1 января 2030 года с возможностью последующего продления срока в установленном порядке.

На основании Положения «О порядке определения инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств, а также упрощенный порядок отбора инвестиционных проектов для предоставления статуса участника СЭЗ «Навои» и регистрации ее участников», участником СЭЗ может быть субъект предпринимательства, с размещением реализуемого инвестиционного проекта на территории области.

При этом согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон» за УП-5600 от 21.12.2018 года решение о предоставлении земельного участка для реализации инвестиционных проектов оформляется протоколом административных советов об отборе и размещении инвестиционных проектов для реализации на территориях свободных экономических зон без принятия отдельного решения хокима района (города) о предоставлении земельного участка.

Список участников, выплачивающих административный платеж

(тыс. сум)

№	Зарегистрированные предприятия в СЭЗ "Навои"	Место расположения	Площадь участка (га)	Оплата за 1 Га	Ежегодный платёж
1	"Polipropilen Quvurlar" УП	Кармана	1,960	16 459,36	32 260,35
2	"Polietilen Quvurlar" УП	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72
3	"Telecom Innovations" СП ООО	Кармана	0,820	16 459,36	13 496,68
4	"Telecom Devices Pro" ООО	Кармана	0,860	16 459,36	14 155,05
5	"Smart Communications" ООО	Кармана	0,660	16 459,36	10 863,18
6	"Ko Ung Cylinder" СП ООО	Кармана	3,000	16 459,36	49 378,08
7	"UzErae Cable" СП ООО	Кармана	2,076	16 459,36	34 169,63
8	"UzErae Alternator" СП ООО	Кармана	1,920	16 459,36	31 601,97
9	"UzMinda" ПИИ ООО	Кармана	2,500	16 459,36	41 148,40
10	"HPC Systems" ООО	Кармана	7,300	16 459,36	120 153,34
11	"Navoi Cable Connector" ООО	Кармана	2,300	16 459,36	37 856,53
12	"Novo Farm Komplekt" СП ООО	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
13	"Navoiy Beauty Cosmetics" ООО	Кармана	0,500	16 459,36	8 229,68
14	ПУ "Темирйулконтейнер"	Кармана	5,000	16 459,36	82 296,81
15	"Navoiy Hunan Pulp" СП ООО	Кармана	1,020	16 459,36	16 788,55
16	"Green Line Profil" ООО	Кармана	11,930	16 459,36	196 360,18
17	"Turk Uz" ООО	Кармана	0,500	16 459,36	8 229,68
18	"Alviero" ЧП	Кармана	1,870	16 459,36	30 779,01
19	ООО "National Plast"	Кармана	8,400	16 459,36	138 258,63
20	ООО "Gazgan Marble Group"	Кармана	4,920	16 459,36	80 980,06
21	СП ООО "Navoi Motors"	Кармана	4,600	16 459,36	75 713,06
22	СП ООО "AGROFRESH"	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72
23	ЧП "Aslam Baraka Business"	Кармана	1,940	16 459,36	31 931,16
24	СП ООО "Navoiy Ishonch Gilamlari"	Навои	2,470	23 244,13	57 412,99
25	ООО "Camellia Group"	Навои	0,500	23 244,13	11 622,06
26	СП ООО "Asiagormash"	Навои	0,070	23 244,13	1 627,09
27	ООО "Navoiy Kuartz Kompozit"	Навои	1,720	23 244,13	39 979,90
28	СП ООО "Golden Lift"	Навои	0,680	23 244,13	15 806,01
29	ИП ООО «Universal Agro»	Навои	0,560	23 244,13	13 016,71
30	ООО "Sharq qurilish servis"	Навои	1,690	23 244,13	39 282,57
31	ИП ООО "Scangeocom"	Навои	1,500	23 244,13	34 866,19
32	ИП ООО "Tianching stone"	Навои	6,070	23 244,13	141 091,85
33	ООО "Karmana sharqona invest"	Навои	1,180	23 244,13	27 428,07
34	ИП ООО "Xincheng Green Engineering"	Навои	1,160	23 244,13	26 963,19
35	ООО "Aeris Group"	Кармана	0,700	16 459,36	11 521,55
36	ООО "Zhong Tian"	Кармана	4,030	16 459,36	66 331,22
37	ООО "Ihlas Elektrik"	Кармана	1,300	16 459,36	21 397,17
38	ИП ООО «Gazdevice»	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72

39	Solar Gold Concentrate	Навои	0,410	23 244,13	9 530,09
40	ООО "DATE Indursts"	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
41	"MINOAS"	Кармана	4,000	16 459,36	65 837,44
42	ООО "REBORN MJK"	Кармана	2,000	16 459,36	32 918,72
43	ООО "Zarafshan Golden Group"	Навои	5,440	23 244,13	126 448,05
44	ООО "Навоий Миллинг Групп"	Кармана	4,000	16 459,36	65 837,44
45	ООО "Navoi Steklo Lyuks"	Кармана	1,100	16 459,36	18 105,30
46	ООО "Sevarabonu"	Навои	0,600	23 244,13	13 946,48
47	«Chemical industry» ООО	Навои	8,200	23 244,13	190 601,84
48	«Saadet ceramics» ООО	Навои	2,900	23 244,13	67 407,97
49	«Uzbekistan hydrogen peroxide» ООО	Навои	3,740	23 244,13	86 933,03
50	«Idial buildings LSTK» ООО	Навои	0,870	23 244,13	20 222,39
51	ООО "Navselin"	Кармана	3,000	16 459,36	49 378,08
52	ООО "Akfa Futura"	Навои	0,230	23 244,13	5 346,15
53	«East mining invest» ООО	Навои	5,260	23 244,13	122 264,11
54	«Liu Industry Co LTD» ООО	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
55	«Vostok magomed» ООО	Кармана	2,460	16 459,36	40 490,03
56	«New irrigation culture» ООО	Навои	0,530	23 244,13	12 319,39
57	Sentr Texnologiy Svarki-Snaga ООО	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
58	«Navoiyskiy elektrodniy zavod» ООО	Навои	1,000	23 244,13	23 244,13
59	Mainsocket ООО	Кармана	2,700	16 459,36	44 440,27
60	«Genezis-mejdunarodniye investisii» ООО	Кармана	1,000	16 459,36	16 459,36
61	«Soul tiger» ООО	Навои	1,000	23 244,13	23 244,13
62	Abduqodir Orzusi ООО	Навои	1,000	23 244,13	23 244,13
63	Дополнительные объекты	Кармана	25,00	14 312,49	357 812,25
	Всего				3 143 620,99

1.2. Доход от использования специальных автотранспортных средств

На балансе Дирекции имеются специальные транспортные средства, а именно 1 мусоровоз и 1 водовоз, которые предоставляют услуги предприятиям (участникам) СЭЗ "Навои".

Ожидается, что к 2021 году доход от специальных транспортных средств достигнет 90 248,00 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Вид услуги	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	Услуги по транспортировке отходов	7 104,00	85 248,00
2	Услуги водного транспорта	1,00	5 000,00
х	Всего:	х	90 248,00

1.3. Доход от аренды пустующих помещений административного здания.

Неиспользуемые, пустые помещения административного здания Дирекции, сдаются субъектам предпринимательства через договор аренды. А также, не использованный инвентарь сдаётся в аренду по договору. Прогнозируется, что к 2021 году арендная плата составит 110 382,59 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Название арендованных предприятий	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	ИП ООО "МИНОАС"	674,13	8 089,60
2	Мадина Авто Сервис (бетон)	3 000,00	36 000,00
3	Discount Glass Sale	1 000,00	12 000,00
4	Навоий Моторс	755,60	9 067,18
5	"BRIGHT INDUSTRY BUILDINGS THE FUTURE"	716,69	8 600,33
6	Навоий Деклорант Сервис	680,51	8 166,13
7	МЧЖ "Кизилкум Логистика Маркази"	1 371,61	16 459,36
8	Дополнительно	1 000,00	12 000,00
х	Всего:	х	110 382,59

1.4. Поступления за регистрацию участников СЭЗ.

Согласно пункту 5.4 Протокола Административного совета свободных экономических зон от 21 марта 2017 года предприниматели должны заплатить разовый регистрационный сбор в размере 1 200 евро или его эквивалент за регистрацию участника СЭЗ «Навои».

(тыс.сум)

№	Название источника дохода	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	Поступления за регистрацию участников СЭЗ	36 965,43	443 585,16
х	Всего:	х	443 585,16

30. Прогнозируется, что к 2021 году количество участников СЭЗ «Навои» достигнет

*) курс на 15.11.2020 г. 1 евро = 12 321,81 сум

2. Прогноз расходов.

Прогноз расходов СЭЗ «Навои» на 2021 год составляет 3 713 266,91 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Наименование	сумма
1	Заработная плата	2 469 372,10 ✓
2	ЕСП 12%	296 324,65 ✓
3	Амортизация ОС	374 182,95 ✓
4	Командировочные расходы	110 000,00 ✓
5	Коммунальные платежи	77 260,00 ✓
6	Расходы на телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	21 900,00
7	Расходы содержания и текущего ремонта зданий	35 000,00
8	Расходы содержание, текущего ремонта транспортных средств	75 000,00
9	Расходы на текущий ремонт компьютерной техники	8 000,00
10	ГСМ	68 227,20 ✓
11	Расходы на оплату прочих услуг	56 000,00
12	Прочие расходы на содержание, аренду, эксплуатационные расходы	35 000,00 ✓
13	Расходы на приобретение техники, оргтехники, инвентаря, материалов и канцтоваров	62 000,00 ✓
14	Расчет расходов по организации и проведению мероприятий	25 000,00
Итого:		3 713 266,91

2.1. Затраты на оплату труда.

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

Исходя из этого Дирекция подготовила штатное расписание от 01.12.2019 года.

Согласно штатному расписанию дирекции заработная плата и эквивалент дирекции в 2021 году составит 2 469 372,10 тыс. сум. (приложение прилагается).

2.2. Единый социальный платеж.

На основании пункта 10 УП-5719 от 15.05.2019 года Республики Узбекистан отмечено, что Дирекция СЭЗ "Навои" в течении всего периода деятельности освобождены от уплаты налогов, но он является плательщиком подоходного налога и его эквивалента и плательщиком единого социального платежа. Дирекция платит единый социальный платёж в качестве общего плательщика налога в разрезе 12% от

начисленной заработной платы. Ожидается, что в 2021 году сумма единого социального платежа составит 296 324,65 тыс. сум.

2.3. Амортизация ОС.

Табличная форма амортизации

тыс. сумм

№	Группы ОС	Начальная стоимость	Норма амортизации %	Годовая сумма амортизации
	Счёт - 0120	50 703 683 686,40		253 518 418,43
1	Административный здания СЭЗ "Навои"	10 498 574 525,50	0,5	52 492 872,63
2	Закрытая Дренажная сеть	10 939 156 004,53	0,5	54 695 780,02
3	Канализационные сети СЭЗ	4 426 938 414,89	0,5	22 134 692,07
4	Лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000кг, скорость движения кабины 1,6 м/сек на 3 остоповки	139 126 437,26	0,5	695 632,19
5	Машина холодильная (чиллер), типа POWERCIAT холодопроизводительностью 790 квт	1 114 432 796,40	0,5	5 572 163,98
6	Ограждения "СЭЗ"	13 290 918 907,62	0,5	66 454 594,54
7	Сети питьевого водоснабжения СЭЗ	5 016 919 215,69	0,5	25 084 596,08
8	Сети технического водоснабжения СЭЗ-1	3 687 289 547,92	0,5	18 436 447,74
9	Сети технического водоснабжения СЭЗ-2	31 389 891,00	0,5	156 949,46
10	Хозяйственная зона	1 546 387 258,48	0,5	7 731 936,29
11	Центральный контролер конгресс системы	12 550 687,11	0,5	62 753,44
	Счёт - 0130	230 212 194,45		11 510 609,72
1	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4квс 2МЯ трансформаторами 2гктп 260/10/0,4кв	215 229 963,33	5	10 761 498,17
2	Сварочный аппарат для пол.труб. 160мм	14 982 231,12	5	749 111,56
	Счёт - 0140	336 143 150,98		16 807 157,55
1	Барная стойка	17 537 972,37	5	876 898,62
2	Диван (разм.1800х700х900) 1	9 516 209,86	5	475 810,49
3	Диван (разм.1800х700х900) 2	9 516 209,86	5	475 810,49
4	Диван с двумя креслами - 1	15 552 110,55	5	777 605,53
5	Диван с двумя креслами - 2	15 552 110,55	5	777 605,53
6	Кондиционер крышный реветсиванный типа SPACE-LPF 240V	62 043 048,07	5	3 102 152,40
7	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительностью 290 квт	145 091 944,87	5	7 254 597,24
8	Кухонный набор кетчин (большой)	9 403 239,33	5	470 161,97

9	Стол для совещаний (разм.5000x2000x730)	16 391 201,17	5	819 560,06
10	Стол для совещаний (разм.7000x2000x730)	16 949 992,12	5	847 499,61
11	Стол для совещаний (разм.7000x2000x730)	18 589 112,23	5	929 455,61
	Счёт - 0150	132 589 915,61		6 629 495,78
1	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 1	25 080 000,00	5	1 254 000,00
2	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 2	25 080 000,00	5	1 254 000,00
3	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 3	25 080 000,00	5	1 254 000,00
4	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 4	25 080 000,00	5	1 254 000,00
5	Компьютер для графики	26 040 000,00	5	1 302 000,00
6	Компьютер ноутбук "ASUS"	3 243 055,61	5	162 152,78
7	Компьютер P4 - 1	1 493 430,00	5	74 671,50
8	Компьютер P4 - 2	1 493 430,00	5	74 671,50
	Счёт - 0160	1 131 182 856,69		56 559 142,83
1	Автомашина Lasetti L3-15G	119 645 006,33	5	5 982 250,32
2	Автомашина ЛАСЕТТИ BDD	115 873 890,58	5	5 793 694,53
3	Автомашина НЕКСИЯ GAN	71 059 378,07	5	3 552 968,90
4	Кран балки весом до 5 тонн	37 305 755,48	5	1 865 287,77
5	Малибу-2 MALBDB2L (2 позиция с люком)	298 542 020,46	5	14 927 101,02
6	Мусоровоз спец машина "ISUZU"	279 415 759,86	5	13 970 787,99
7	Поливомоечная спец машина "ISUZU"	209 341 045,91	5	10 467 052,30
	Счёт - 0190	583 162 609,32		29 158 130,47
1	Бурение скважин	31 031 899,00	5	1 551 594,95
2	Излучитель - 1	14 456 248,91	5	722 812,45
3	Излучитель - 2	14 456 248,91	5	722 812,45
4	Излучитель - 3	14 456 248,91	5	722 812,45
5	Излучитель - 4	14 456 248,91	5	722 812,45
6	Комплектная трансформаторная П/СТ 2 ГКТП-630/10/0,4-78 У1С трансформатором мощностью ТМ	316 122 022,15	5	15 806 101,11
7	Кофемашина - 1	8 095 365,91	5	404 768,30
8	Кофемашина - 2	8 095 365,91	5	404 768,30
9	Мултимедийные проектор ViewSonic - 1	7 827 712,89	5	391 385,64
10	Мултимедийные проектор ViewSonic - 2	7 827 712,89	5	391 385,64
11	Мултимедийные проектор ViewSonic - 3	7 827 712,89	5	391 385,64
12	Станок - Лазерный	64 111 968,00	5	3 205 598,40
13	Счетчик газовый Тип СТГ-БК-80-160	25 572 258,73	5	1 278 612,94
14	Транмиттер	11 455 599,36	5	572 779,97
15	Центральный контролер конфренц системы	16 808 955,95	5	840 447,80
16	Широкоформатный принтер плоттер А0 (PROGRAF TM-300)	20 561 040,00	5	1 028 052,00
	Итого:	53 116 974 413,45		374 182 954,78

2.4. Командировочные расходы.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма (тыс.сум)
1	В пределах Республики Узбекистан	40 000,00
2	За пределы Республики Узбекистан	70 000,00
Итого:		110 000,00

2.5. Коммунальные платежи.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	кол-во	тариф	Сумма (тыс.сум)
1	Электроэнергия	кВт*ч	80 000	450	36 000,00
2	Природный газ	куб.м.	20 000	660	13 200,00
3	Питьевая вода	куб.м.	4 000	3 795	15 180,00
4	Канализация	куб.м.	4 000	3 220	12 880,00
Итого:					77 260,00

2.6. Расходы на телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Расходы за услуги телефона	абонентская плата, плата за междугородние и международные переговоры	4 800 000
2	Расходы за услуги связи	фельдгерские и спец связи	2 400 000
3	Расходы на Телекоммуникационные услуги	Интернет (12 x 600 000)	7 200 000
4	Расходы на сайт	Абонентский плата за "веб " сайт	2 500 000
5	Другие расходы	расходы на программное обеспечение (е-хат, э-хат)	5 000 000
Итого:			21 900 000,00

2.7. Расходы содержания и текущего ремонта зданий.

№ 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"	25 000 000
2	Оплата стоимости ремонтных работ по контракту со	для текущего ремонта ограждения СЭЗ "Навои"	10 000 000

	сторонними		
	Итого:		35 000 000,00

2.8. Расходы содержание, 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	45 000 000
2	Прочие расходы на текущий ремонт	текущий ремонт служебных легковых и грузовой спец автомашины	25 000 000
3	Технические осмотр	технические осмотр и страхование служебных легковые грузовой спец автомашины	5 000 000
	Итого:		75 000 000,00

2.9. Расходы на текущий ремонт компьютерной техники

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Текущий ремонт компьютерной техники, приобретение запасных частей, и комплектующих;	текущий ремонт принтер и копировальный техники, приобретение запасных частей, и комплектующих	5 000 000
2	Другие расходы		3 000 000
	Итого:		8 000 000,00

2.10. ГСМ.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Расходы на бензин	$350 \text{ литр} \times 5\,200 \text{ сум} = 1\,820\,000 \times 12 = 21\,840\,000 + 3\%$	22 495 200
2	Расходы на СПГ	$900 \text{ м}^3 \times 2\,500 \text{ сум} = 2\,250\,000 \times 12 = 27\,000\,000 + 3\%$	27 810 000
3	Дизтопливо	$250 \text{ литр} \times 5\,800 \text{ сум} = 1\,450\,000 \times 12 = 17\,400\,000 + 3\%$	17 922 000
	Итого:		68 227 200,00

2.11. 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		10 000 000
6	Расходы на обучение и переподготовку (повышению квалификации) работников		8 000 000
7	Другие расходы		5 000 000
	Итого:		56 000 000,00

2.12. Прочие расходы на содержание, аренду, эксплуатационные расходы.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Текущий ремонт чиллер	10 000 000
2	Текущий ремонт трансформатора	10 000 000
3	Текущий ремонт котла для отопления	10 000 000
4	Другие расходы	5 000 000
	Итого:	35 000 000,00

2.13. 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	15 000 000
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	12 000 000
5	Другие расходы	5 000 000
	Итого:	62 000 000,00

2.14. Расчет расходов по организации и проведению мероприятий.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Расходы по организации и проведению мероприятий	25 000 000,0
	Итого:	25 000 000,0

3. Прогноз финансовых показателей.

Ожидаемая чистая прибыль на 2021 год составляет **50 569,83** тыс.сум:

№ строк	Показатели	Прогноз (тыс.сум)
010	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	3 787 836,74
020	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	1 633 837,44
030	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	2 153 999,30
040	Расходы периода, всего	2 079 429,47
050	Расходы по реализации	
060	Административные расходы	1 893 766,12
070	Прочие операционные расходы	185 663,35
090	Прочие доходы от основной деятельности	0,00
100	Прибыль (убыток) от основной деятельности	74 569,83
110	Доходы от финансовой деятельности, всего	1 000,00
170	Расходы по финансовой деятельности	25 000,00
220	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	50 569,83
240	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	50 569,83
250	Налог на доходы (прибыль)	
260	Прочие налоги и сборы от прибыли	
270	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	50 569,83

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)
		всего	в том числе по гос.доле			
2021 г.	50 569,83		10%	10%	75%	5%

**“Навий ЭИЗ Дирекцияси” АЖнинг 2021 йил учун маҳсулот (хизмат)лар сотиш
РЕЖАСИ**

№	Кўрсаткичлар, бажариладиган ишлар, маҳсулот номи	2019й. (факт)	2020й. 9 ойлик (факт)	2020й.		2021й. (режа)	Ўсиш, %	Жами тушум даги удуши	Шу жумладан				млн.сўм
				режа	қўтилаё тган				1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак	
I. Корхона бўйича													
1.	Жами соф тушум (солиқларсиз)	1 705,39	2 060,47	3 273,91	2 791,08	3 787,84	115,70	100%	946,96	1 893,92	2 840,88	3 787,84	
<i>шу жумладан, маҳсулот ва хизмат турлари бўйича</i>													
1	Навий ЭИЗ катнашчилари томондан тўланадиган маъмурий тўлов	1 259,82	1 580,38	2 294,01	2 208,77	3 143,62	137,04	82,99	785,91	1 571,81	2 357,72	3 143,62	
2	Автотранспорт воситалари оркали хизмат кўрсатишдан олинадиган даромад	57,44	61,65	75,60	91,79	90,25	119,38	2,38	22,56	45,12	67,69	90,25	
3	Кувурларни таъмирлаш хизматидан олинадиган даромадлар	6,38	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Бўш ер ва майдонларни ижарага беришдан олинадиган даромадлар	40,70	67,02	50,00	110,06	110,38	220,76	2,91	27,60	55,19	82,79	110,38	
5	ЭИЗ катнашчиларини руйхатдан ўтказиш учун аъзолик бадалли	341,05	351,42	754,30	380,46	443,59	58,81	11,71	110,90	221,79	332,69	443,59	

**“Навоний энз Дирекцияси” АЖнинг 2021 йил учун молиявий-иктисодий
кўрсаткичлари
РЕЖАСИ**

млн.сўм

№	Кўрсаткичлар	2019й.	2020й. 9 ойлк (факт)	2020й (кутила- ётган)	2021й. (режа)	Ўзгариш		Шу жумладан			
						(+/-)	%	1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
1.	Жами даромад шу (солиқларсиз), жумладан:	1 706,69	2 080,37	2 811,14	3 788,84	977,70	134	947,21	1 894,42	2 841,63	3 788,84
	<i>соф тушум</i>	1 705,39	2 060,47	2 791,08	3 787,84	996,76	135	946,96	1 893,92	2 840,88	3 787,84
	<i>бошқа даромадлар</i>	0	18,96	18,96	0	-18,96	0	0	0	0	0
	<i>молиявий фаолият даромадлари</i>	1,30	0,94	1,10	1,00	-0,1	90	0,25	0,50	0,75	1,00
2.	Ишлаб чиқариш таннархи	870,35	756,01	990,86	1 633,84	642,98	164	408,46	816,92	1 225,38	1 633,84
	Давр харажатлари	830,75	1 295,00	1 773,43	2 079,43	306,00	117	519,86	1 039,71	1 559,57	2 079,43
	<i>сотиш харажатлари</i>										
	<i>маъмурий харажатлар</i>	775,96	908,65	1 373,08	1 893,77	520,69	137	473,44	946,88	1 420,32	1 893,77
	<i>бошқа операцион харажатлар, жумладан:</i>	54,79	386,35	400,35	185,66	-214,69	46	46,42	92,83	139,25	185,66
4.	Молиявий фаолият бўйича харажатлар	0,01	14,03	18,24	25,00	6,76	137	6,25	12,50	18,75	25,00
	<i>фоизлар шаклидаги харажатлар</i>	0	13,99	18,10	25,00	6,90	138	6,25	12,50	18,75	25,00
	<i>валюта курси фарқидан зарарлар</i>	0,01	0,04	0,14	0	-0,14	0	0	0	0	0
	<i>молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)	5,57	15,33	28,61	50,57	21,96	176	12,64	25,28	37,93	50,57
5.	Фойда солиғи	0	0	0	0	0	0				
6.	Соф фойда/зарар	5,57	15,33	28,61	50,57	21,96	176	12,64	25,28	37,93	50,57
7.	Дебиторлик	415,32	819,51	915,36	1 155,06	239,70	126	970,84	1 073,12	1 129,82	1 155,06
8.	Кредиторлик	227,61	221,94	236,12	357,30	121,18	151	439,80	424,30	419,00	357,30

Соф фойдани тақсимаш

млн.сўм

№	Йўналишлар	Улуши , %	2019й. якуни	2020й. якуни (кутила- ётган)	2021й. якуни (режа)	шу жумладан,			
						1- чорак	2- чорак	3- чорак	4- чорак
	Соф фойда	100%	5,57	28,61	50,57	12,64	25,28	37,93	50,57
1.	Дивиденд учун жами, шу жумладан		5,57	2,86	5,06				5,06
	имтиёзли акцияларга								
	оддий акцияларга, шундан:								5,06
	давлат улушига		5,57	2,86	5,06				
2.	Инновацион ривожлантириш фондига								5,06
3.	Захира фондига			2,86	5,06				
4.	Корхонани ривожлантириш учун			21,46	37,92				37,92
5.	Бошқа мақсадларга			1,43	2,53				2,53

Иш хақи тўлаш тизими

№	Ишчи-хизматчилар	2020 й. (кутиляётган)					2021 й. (режа)					ўш		
		Ўргача ишчилар сони	Иш хақи микдори (қатъий белгиланган)	Байрам пуллари	Иш хақи устамалар	Мукофот пуллари	СМК	Ўргача ишчилар сони	Иш хақи микдори (қатъий белгиланган)	Байрам пуллари	Иш хақи устамалар		Мукофот пуллари	СМК
	Жами	47	1 356,54	242,06	254,01	142,06	0	52	1 561,39	280,03	294,59	164,50	0	11
I.	Бошқарув органлари	8	0					8	0					
1.	Кузатув кенгаши	5	0					5	0					
	Ижроия органи	3	0					3	0					
	Ижроия органи раҳбари	1	0					1	0					
	Ижроия орган аъзолари	2	0					2	0					
II.	Назорат органлари	4	60,00					4	60,00					
	Тафтиш комиссияси	3	0					3	0					
	Ички аудит	1	60,00					1	60,00					
2.	Саноат-ишлаб чиқаришлаг ишчи-хизматчилар	17	518,62	96,82	101,60	56,83	0	20	606,79	113,28	118,87	66,49	0	11
3.	Маъмурий бошқарув ходимлари	18	777,92	145,24	152,41	85,23	0	20	894,60	167,02	175,72	98,01	0	11
4.	Техник ходимлар	0	0					0	0					

млн.сўм

Корхона томонидан амалга ошириладиган хомийлик ёрдамлари тўғрисида маълумот

№	Хомийлик ёрдами олувчи ташкилотлар	2019й.	2020й. 9 ой	2020й. (кутлалаётган)	2021й. (режа)	Ўзгариш, %	шу жумладан,				МЛН.СЎМ
							1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак	
	Жами	0	21,20	21,20	0	0	0	0	0	0	0
	Президент ва Ҳукумат қарорларига асосан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Президент Администрацияси ва Ҳукумат топшириқларига асосан	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бошқа асосларга кўра	0	21,20	21,20	0	0	0	0	0	0	0
1.	Х.Мамадиёров	0	6,00	6,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ўзбекистон Меҳр шавкат ва саломатлик жамоат фонди	0	11,20	11,20	0	0	0	0	0	0	0
3.	Мавлоно Ориф Дегтароний Жоме масжиди	0	4,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0

Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар

млн. сўм

№	Кўрсаткичлар	Ҳисобот даври бошига	Шу жумладан		
			01.04.2020й	01.07.2020й	01.10.2020й
1.	Дебиторлик қарздорлик жами, шу жумладан:	415,32	562,20	723,66	819,51
	муддати ўтган қарздорлик, шундан				
	ўлидсиз қарздорликлар				
2.	Кредиторлики қарздорлик жами, шу жумладан:	227,61	203,01	207,76	221,94
	муддати ўтган қарздорлик				
					236,12

Асосий самарадорликнинг мухим кўрматкичлари режаси
(Прогноз основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	Един. измер.	Норм атив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)	тыс. сум		135 188,16	148 830,65	158 473,11	171 115,57
	Чистая прибыль			12 642,46	25 284,91	37 927,37	50 569,83
	+ Расходы по налогу на прибыль			0	0	0	0
	- Возмещенный налог на прибыль			0	0	0	0
	(+ Чрезвычайные расходы)			0	0	0	0
	(- Чрезвычайные доходы)			0	0	0	0
	+ Проценты уплаченные			32 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00
	- Проценты полученные			0	0	0	0
	= EBIT			44 642,46	55 284,91	64 927,37	77 569,83
	+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам			90 545,70	93 545,74	93 545,74	93 545,74
	- Переоценка активов			0	0	0	0
	= EBITDA			135 188,16	148 830,65	158 473,11	171 115,57
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/(выручка.	коэффициент		0,05	0,05	0,05	0,05
	операционные расходы			46 415,84	92 831,67	139 247,51	185 663,35
	/выручка			946 959,18	1 893 918,37	2 840 877,55	3 787 836,74
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	%		4,27	4,17	6,04	8,53
	чистая прибыль			12 642,46	25 284,91	37 927,37	50 569,83
	/(привлеченный капитал на начало и конец периода)			295 800,00	606 100,00	627 800,00	593 100,00
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).	%		0,01	0,02	0,03	0,04
	чистая прибыль			12 642,46	25 284,91	37 927,37	50 569,83
	/(среднегодовой акционерный капитал)			125 273	125 273	125 273	125 273
				225,00	225,00	225,00	225,00
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в	%		-	-	-	-

Кўшимча самарадорликнинг мухим кўрсаткичлари режаси
(*Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности*)

№	Показатель	Един. измер.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Кoeffициент износа основных средств <i>Кизн = И / О</i>	Кoeffициент	< 0,5	0,35	0,35	0,35	0,35
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			18 499 371,08	18 592 916,82	18 686 462,56	18 78 008,3
2.	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			53 116 335,28	53 340 335,28	53 340 335,28	53 34 335,2
	Кoeffициент обновления основных средств <i>Ки = Аи / Акос</i>	Кoeffициент		0	0,006	0	0
	Аи — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-полуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)			0	224 000,00	0	0
	Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-полуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)			34 616 964,20	34 747 418,46	34 653 872,72	34 56 326,9
3.	Производительность труда <i>Вч = Вр / Чср</i>	тыс. сум		26 304,42	52 608,84	71 021,93	94 695.
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			946 959,18	1 893 918,37	2 840 877,55	3 78 836,7
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.			36	36	40	40
	Фондоотдача <i>Фо = Вр / Фср</i>	тыс. сум		0,03	0,05	0,08	0,11
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			946 959,18	1 893 918,37	2 840 877,55	3 78 836,7
	Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: $Фср = (Ф1 + Ф2) / 2$			34 616 964,2	34 682 191,33	34 700 645,59	34 60 099,8
	Ф1 и Ф2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1						

	Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.				36	36	40	40
11.	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении *				-	-	-	-
12.	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)*				-	-	-	-
13.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)				-	-	-	-

Ассеснй самарадорликнинг мухим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови режаси
(Прогноз уделъного веса основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)	135 188,16	148 830,65	158 473,11	171 115,57
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка.	0,05	0,05	0,05	0,05
3.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	4,27	4,17	6,04	8,53
4.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).	0,01	0,02	0,03	0,04
5.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).	-	-	-	-
6.	Рентабельность активов $Kpp = \text{Пулд} / \text{Аср}$	0,00007	0,00014	0,00022	0,00029
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал} = Dc / To$	0,36	0,36	0,35	0,42
8.	Коэффициент финансовой независимости $K_{сс} = П1 / (П2 - Д0)$	588,00	561,37	524,69	586,28
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях $Окрон = Дп / (Вр / Кэср)$	28,13	14,92	10,75	7,22
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях $Ообон = Дп / (Вр / Дэср)$	91,84	51,70	36,65	28,05
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = А2 / (П2 - Д0)$	472,12	450,43	421,7	470,90
12.	Дивидендный выход $Dв = Ддо / EPS$	-	-	-	-
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	112,82	110,54	105,28	102,23

Кўшимча самардорликнинг муҳим кўрсаткичларининг салмоқ ўлчови режаси

(Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Кoeffициент износа основных средств $K_{изн} = И / O$	0,35	0,35	0,35	0,35
2.	Кoeffициент обновления основных средств $K_{об} = А_{н} / А_{кос}$	0	0,006	0	0
3.	Производительность труда $V_{ч} = Вр / Ч_{ср}$	26 304,42	52 608,84	71 021,93	94 695,92
4.	Фондоотдача $F_{о} = Вр / Фср$	0,03	0,05	0,08	0,11
5.	Кoeffициент использования производственных мощностей $K_{им} = Q_{факт.} / ((Q_{проект.} + Q_{консерв.}))$	-	-	-	-
6.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) $З_{э} / З_{п}$	-	-	-	-
7.	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции $VIPS_{sp} = (VIPS / VPS) * 100\%$	-	-	-	-
8.	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации $R\&DGE = (R\&D / GE) * 100\%$	-	-	-	-
9.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника $З_{обуч} / Ч_{ср}$	-	69,44	75,00	-
10.	Кoeffициент текучести кадров $Ч_{нач} / Ч_{кон}$	36	36	40	40
11.	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*	-	-	-	-
12.	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)*	-	-	-	-
13.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	-	-	-	-

Ожидаемый Бухгалтерский баланс
АО «Дирекция СЭЗ Навои»
на 2021 г.

тыс сум

Наименование показателя	Код стр.	01.04.2021	01.07.2021	01.10.2021	01.01.2022
	2				
Актив.					
Основные средства:					
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	53 116 335,28	53 340 335,28	53 340 335,28	53 340 335,28
износ (0200)	011	18 499 371,08	18 592 916,82	18 686 462,56	18 780 008,30
остаточная стоимость 010-011	012	34 616 964,20	34 747 418,46	34 653 872,72	34 560 326,98
Нематериальные активы:					
по первоначальной стоимости (0400)	020				
износ (0500)	021				
остаточная стоимость 020-021	022	-	-	-	-
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030				
Ценные бумаги (0610)	040				
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050				
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060				
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070				
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080				
Оборудование к установке (0700)	090				
Капитальные вложения (0800)	100	98 859,06	98 859,06	98 859,06	98 859,06
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110				
из нее: просроченная	111				
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120				
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	34 715 823,26	34 846 277,52	34 752 731,78	34 659 186,04
II. Текущие активы					
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1 131 915,31	1 143 234,46	1 165 872,77	1 177 191,92
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 131 915,31	1 143 234,46	1 165 872,77	1 177 191,92
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160				
Готовая продукция (2800)	170				
Товары (2900 за минусом 2980)	180				
Расходы будущих периодов (3100)	190	12 215,68	9 772,54	7 329,41	12 459,99
Отсроченные расходы (3200)	200	13 125 513,66	13 124 513,66	13 135 108,51	13 222 459,69
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	125 278 378,33	125 380 661,97	125 437 359,27	125 462 597,65
из нее: просроченная					
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	850 286,15	935 314,77	977 829,07	1 003 337,66
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230				
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240				
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 600,50	1 760,55	1 848,58	2 125,86
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	28 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270				
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280				
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	124 307 542,00	124 307 542,00	124 307 542,00	124 307 542,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300				
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	90 949,68	101 044,65	110 139,62	104 592,13
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	105 693,39	111 420,06	117 306,73	123 496,40
Денежные средства в кассе (5000)	330				
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	95 000,00	99 750,00	104 737,50	109 974,38
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	10 193,39	11 120,06	12 046,73	12 973,40
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	500,00	550,00	522,50	548,63
Краткосрочные инвестиции (5800)	370				
Прочие текущие активы (5900)	380				
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	139 653 716,37	139 769 602,69	139 862 976,69	139 998 205,66
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	174 369 539,63	174 615 880,21	174 615 708,47	174 657 391,70
Наименование показателя	Код стр.				

	2				
Пассив.					
Уставный капитал (8300)	410	125 273 225,00	125 273 225,00	125 273 225,00	125 273 225,00
Добавленный капитал (8400)	420	-	-	-	-
Резервный капитал (8500)	430	48 643 872,18	48 893 070,30	48 885 556,10	48 976 296,87
Выкупленные собственные акции (8600)	440				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12 642,46	25 284,91	37 927,37	50 569,83
Целевые поступления (8800)	460				
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470				
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	173 929 739,64	174 191 580,21	174 196 708,47	174 300 091,70
II. Обязательства					
Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	144 000,00	114 000,00	87 000,00	60 000,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	-	-	-	-
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492				
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500				
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510				
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520				
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530				
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540				
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550				
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560				
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	144 000,00	114 000,00	87 000,00	60 000,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580				
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590				
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640 +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	600	295 800,00	310 300,00	332 000,00	297 300,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	295 800,00	310 300,00	332 000,00	297 300,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602				
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	50 500,00	52 800,00	53 500,00	44 500,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620				
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630				
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640				
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650				
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660				
Полученные авансы (6300)	670	42 800,00	45 000,00	48 000,00	50 000,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	28 000,00	25 000,00	28 000,00	25 000,00
Задолженность по страхованию (6510)	690				
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	30 000,00	28 000,00	25 000,00	28 000,00
Задолженность учредителям (6600)	710				
Задолженность по оплате труда (6700)	720	98 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730				
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740				
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750				
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	46 500,00	49 500,00	62 500,00	34 800,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	439 800,00	424 300,00	419 000,00	357 300,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	174 369 539,64	174 615 880,21	174 615 708,47	174 657 391,70

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Дирекция СЭЗ Навои»

на 2021 г.

Тыс.сум

Показатели	№ строк	2021 г			
		за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	за год
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	946 959,18	1 893 918,37	2 840 877,55	3 787 836,74
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	408 459,36	816 918,72	1 225 378,08	1 633 837,44
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	538 499,82	1 076 999,65	1 615 499,47	2 153 999,30
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	519 857,37	1 039 714,74	1 559 572,10	2 079 429,47
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060	473 441,53	946 883,06	1 420 324,59	1 893 766,12
Прочие операционные расходы	070	46 415,84	92 831,67	139 247,51	185 663,35
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	18 642,46	37 284,91	55 927,37	74 569,83
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	250,00	500,00	750,00	1 000,00
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	250,00	500,00	750,00	1 000,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		-	-	-
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	6 250,00	12 500,00	18 750,00	25 000,00
Расходы в виде процентов	180	6 250,00	12 500,00	18 750,00	25 000,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200	-	-		
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общеозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	12 642,46	25 284,91	37 927,37	50 569,83
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	12 642,46	25 284,91	37 927,37	50 569,83
Налог на доходы (прибыль)	250				
Налог на сверхприбыль	251				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	12 642,46	25 284,91	37 927,37	50 569,83

**Иш хаки ва унга тенглаштирилган туловлар бўйича
ХАРАЖАТЛАР**

Жамият ягона акциядорининг 24.09.2019 йилдаги ижро аппарати тузилмаси ҳамда
жамиятнинг 01.12.2019 йилдаги ишхалар жадвали асосида ҳисобланган

№	Лавозими	Мавжуд иштат бирлиги	Разряд	Таъриф коэффициент	Лавозим оклади		Туман коэффициент	Овқат пули учун тулов	Жами ойлик иш хаки фонди
					1 бирлик	Жами			
1	Бош директор	1	18	2,993	4 750,49	4 750,49	192,21	111,50	5 054,20
2	Бош директор ўринбосари	1	16	2,704	4 291,79	4 291,79	192,21	111,50	4 595,50
3	Инвесторлар билан ишлаш бўйича директор	1	16	2,704	4 291,79	4 291,79	192,21	111,50	4 595,50
4	Техник ишлар бўйича директор	1	16	2,704	4 291,79	4 291,79	192,21	111,50	4 595,50
5	Экспортни қўллаб-қувватлаш маркази раҳбари	1	16	2,704	4 291,79	4 291,79	192,21	111,50	4 595,50
6	Молия ва иқтисод бўлими бошлиғи	1	15	2,561	4 064,82	4 064,82	192,21	111,50	4 368,53
7	Технопарк раҳбари	1	15	2,561	4 064,82	4 064,82	192,21	111,50	4 368,53
8	IT-хизматлар маркази менежери	1	11	2,014	3 196,62	3 196,62	192,21	111,50	3 500,33
9	Бош ҳисобчи	1	15	2,561	4 064,82	4 064,82	192,21	111,50	4 368,53
10	Иқтисодчи	1	12	2,148	3 409,31	3 409,31	192,21	111,50	3 713,02
11	Ҳисобчи	1	13	2,284	3 625,16	3 625,16	192,21	111,50	3 928,88
12	Хўжуқшунос	1	15	2,561	4 064,82	4 064,82	192,21	111,50	4 368,53
13	Инвесторларни жалб қилиш бўйича бош менежер	3	11	2,014	3 196,62	9 589,86	576,64	334,50	10 501,00
14	Архитектура ва қурилиш ишлари бўйича менежер	1	7	1,505	2 388,74	2 388,74	192,21	111,50	2 692,45
15	Экспортни қўллаб-қувватлаш бўйича менежер	2	7	1,505	2 388,74	4 777,47	384,42	223,00	5 384,90
16	Қадрлар билан ишлаш менежери	1	11	2,014	3 196,62	3 196,62	192,21	111,50	3 500,33
17	Иш юритиш ва ижро интизоми бўйича мутахассис	1	3	1,106	1 755,44	1 755,44	192,21	111,50	2 059,16
18	Администрациялаш бўйича менежер	2	11	2,014	3 196,62	6 393,24	384,42	223,00	7 000,67
19	Корпоратив муносабатлар маслаҳатчиси	1	11	2,014	3 196,62	3 196,62	192,21	111,50	3 500,33
20	PR-хизмат	1	8	1,630	2 587,14	2 587,14	192,21	111,50	2 890,85
21	Хўжалик ва таъминот бўлими бошлиғи	1	13	2,284	3 625,16	3 625,16	192,21	111,50	3 928,88
22	Сантехник	1	1	1,000	1 587,20	1 587,20	192,21	111,50	1 890,91
23	Чилангар таъмирчи	3	1	1,000	1 587,20	4 761,60	576,64	334,50	5 672,74
24	Уста-дуралгор	1	1	1,000	1 587,20	1 587,20	192,21	111,50	1 890,91
25	Богбон	1	1	1,000	1 587,20	1 587,20	192,21	111,50	1 890,91
26	Электрик	1	1	1,000	1 587,20	1 587,20	192,21	111,50	1 890,91
27	Ҳайдовчи	2	1	1,000	1 587,20	3 174,40	384,42	223,00	3 781,82
28	Фаррош	3	1	1,000	1 587,20	4 761,60	576,64	334,50	5 672,74
29	Ободонлаштириш ва инфратузулмани ривожлантириш менежери	1	10	1,883	2 988,70	2 988,70	192,21	111,50	3 292,41
30	Кўриклаш хизмати	9	1	1,000	1 587,20	14 284,80	1 729,91	1 003,50	17 018,21
Ҳаммаси		47,00	x	54,05	89 626,01	122 238,21	9 033,98	5 240,50	136 512,69

Жами ойлик иш хаки	136 512,69
Жами йиллик иш хаки	1 638 152,29
4-ойлик иш хаки фонди миқдорида мукофот	488 952,83
Бир ойлик лавозим маоши миқдорида моддий ёрдам	122 238,21
Рағбатлангириш фонди (15%)	220 028,77
Жами йиллик иш хаки фонди	2 469 372,10