

2023

«УТВЕРЖДЕНО»

На заседании Наблюдательного совета

« 30 » 11 2022 г.

(протокол № 5 от « 30.11 » 2022 г.

М.П.

Председатель Наблюдательного Совета



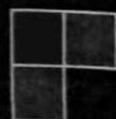
БИЗНЕС-ПЛАН

Акционерного общества

«Дирекция свободной

экономической зоны «Навои»

на 2023 год



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 Маликрататский 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 24.01.2003 г. №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 2023 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 27.04.2005 г.) 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)

В г.) 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 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

Штатное расписание АО Дирекции СЭЗ «Навои» на 2023 год.

№	Должность	по ПКМ РУз	2023г.
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.	Юридическая служба	1	1
7.	Отдел кадров	1	1
8.	Отдел архитектуры и строительства	1	1
9.	Хозяйственно-снабженческий отдел	10	10
ИТОГО		20	20

3. Организационная структура

Структура акционерного общества утверждена решением №90/08-2-кр от 26.06.2022 года Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.



Бошқарув ходимларининг умумий ҳиссанга сони – 20 нафар.

* Хизмат кўрсатувчи ва техник ходимлар сони ўрнатилган нормативларга мувофиқ белгиланади.

** Бош директор тасдиқланган бошқарув ходимларининг умумий ҳиссанга сони доирасида ўзгартиришлар киритишга ҳақлидир.

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 2023 год составляет **4 234 020,71 тыс. сумов.**

№	Наименование	Сумма за год
1	Отчисления участников СЭЗ в виде административный платежей (арендная плата)	3 757 009,77
2	Доход от использования специальных автотранспортных средств	105 800,00
3	Доход от аренды	75 817,46
4	Поступления за регистрацию участников СЭЗ	55 393,49
5	Поступления с е-аукциона	240 000,00
Итого:		4 234 020,71

1.1. Отчисления участников СЭЗ в виде административный платежей (арендная плата)

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

Доходы от административный платежей на 2023 год прогнозируются на уровне 3 757 009,77 тысяч сумов.

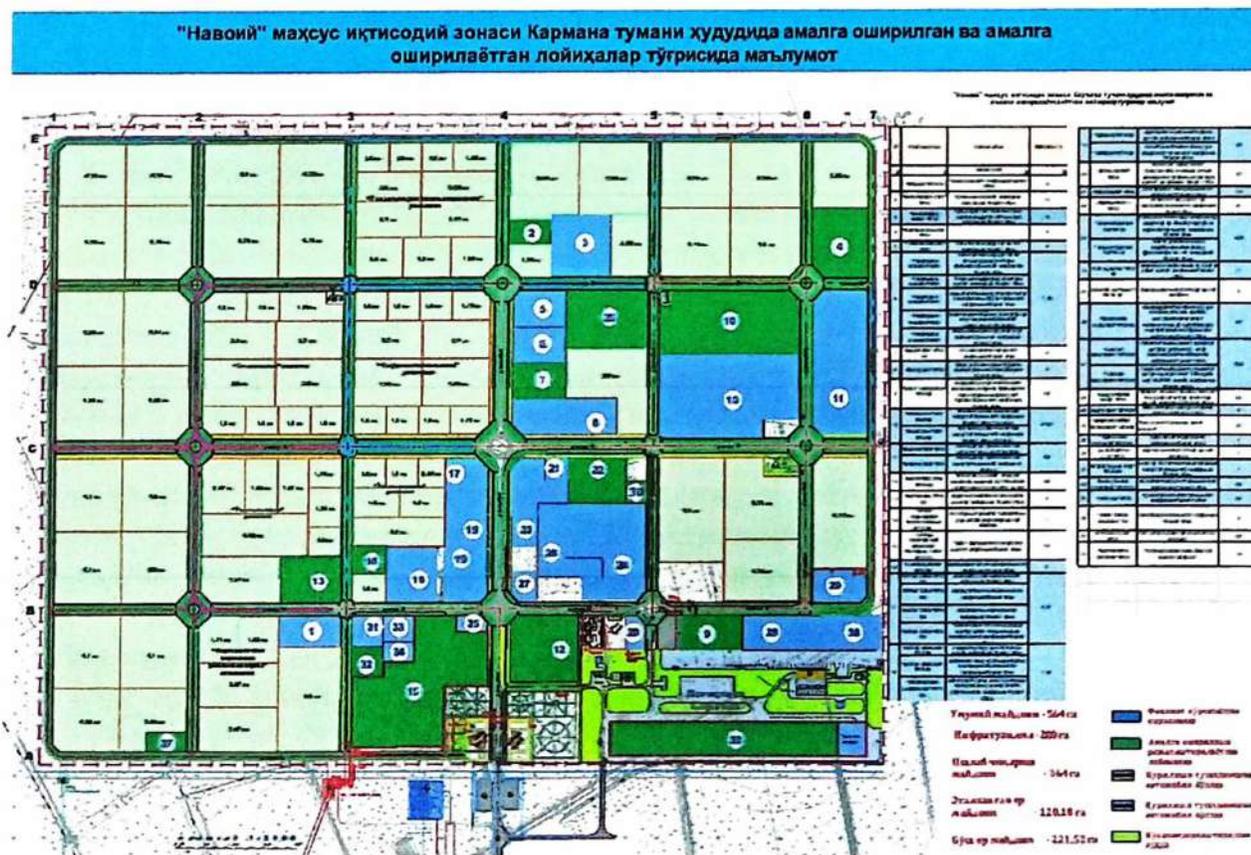
В соответствии с протоколом СЭЗ «Навои» и МПЗ за № 4 от 08.02.2020 года определена сумма отчислений за право пользования инфраструктурой и составляет:

- на Карманинской территории – 16 459 361 сум
- на территории города Навои – 23 244 127 сум

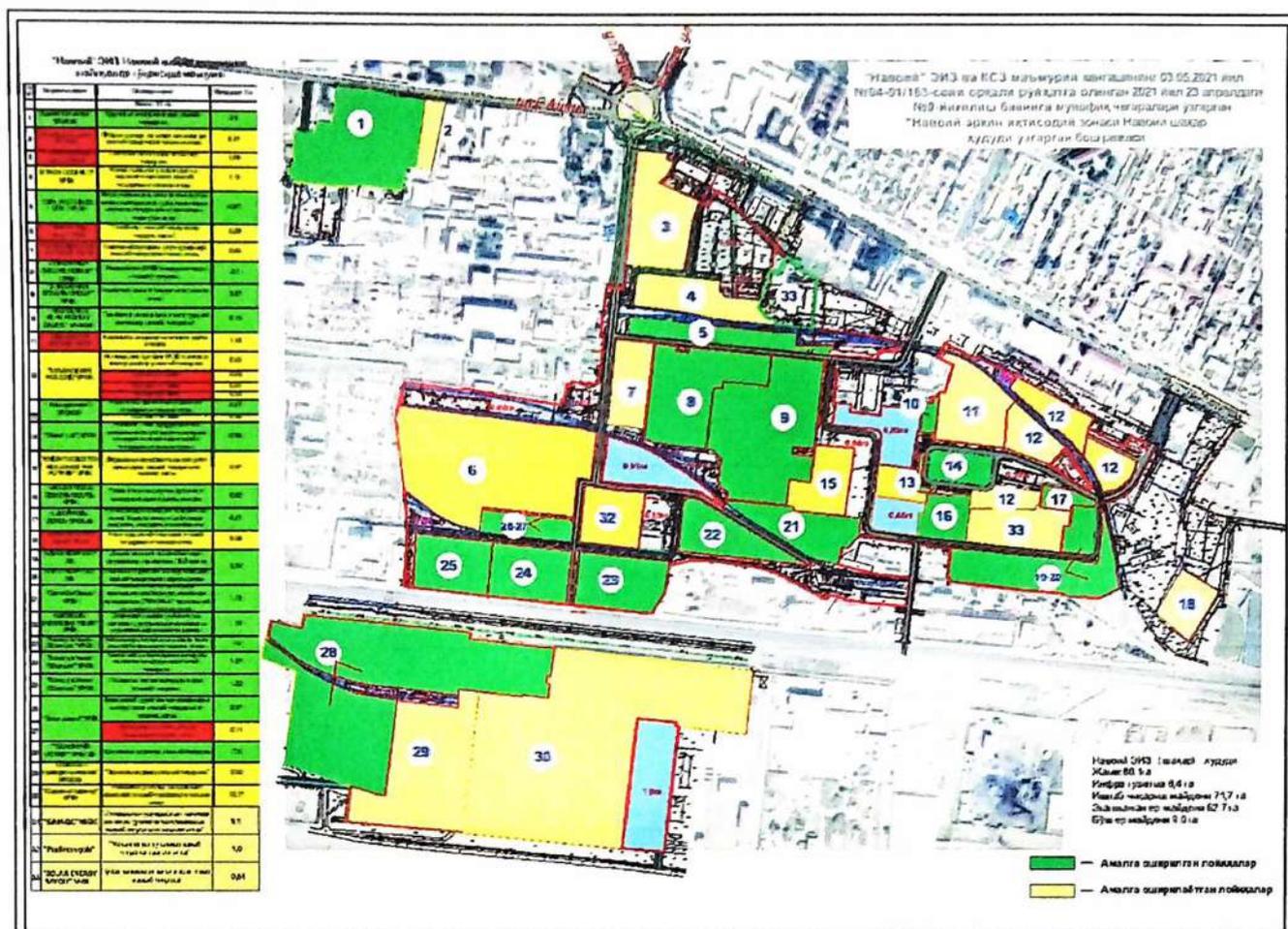
Площадь базовой территории СЭЗ «Навои» – 648,2 га

На сегодняшнем этапе на базовой территории СЭЗ в Карманинском районе занято всего 45% земельного участка инвестиционными проектами, а на базовой территории города Навои (где сосредоточены пустующие и бездействующие здания) – 100%.

Территория Карманинского района



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 (арендная плата)

(тыс.сум)

№	Зарегистрированные предприятия в СЭЗ "Навои"	Место расположения	Площадь участка (га)	Оплата за 1 га	Ежегодный платёж
1	"Polipropilen Quvurlar" OOO	Кармана (СЭЗ)	1,96	16 459,36	32 260,35
2	"Polietilen Quvurlar" OOO	Кармана (СЭЗ)	2	16 459,36	32 918,72
3	"Telecom Innovations" OOO	Кармана (СЭЗ)	0,82	16 459,36	13 496,68
4	"Telecom Devices Pro" OOO	Кармана (СЭЗ)	0,86	16 459,36	14 155,05
5	"KoUNGCylinder" OOO	Кармана (СЭЗ)	3	16 459,36	49 378,08
6	"UzErae Cable" OOO	Кармана (СЭЗ)	2,06	16 459,36	33 906,28
7	"UzErae Alternator" OOO	Кармана (СЭЗ)	1,92	16 459,36	31 601,97
8	"UzMinda" OOO	Кармана (СЭЗ)	2,5	16 459,36	41 148,40
9	"HPC Systems" OOO	Кармана (СЭЗ)	7,3	16 459,36	120 153,34
10	"Navoi Cable Connector" OOO	Кармана (СЭЗ)	2,3	16 459,36	37 856,53
11	"Novo Farm Kompelkt" OOO	Кармана (СЭЗ)	1	16 459,36	16 459,36
12	"Navoiy Beauty Cosmetics" OOO	Кармана (СЭЗ)	0,5	16 459,36	8 229,68
13	"AgroFresh" OOO	Кармана (СЭЗ)	2	16 459,36	32 918,72
14	"Navoiy Hunan Pulp" OOO	Кармана (СЭЗ)	1,02	16 459,36	16 788,55
15	"AKFA EXTRUSIONS" (Green Line Profil) OOO	Кармана (СЭЗ)	21,12	16 459,36	347 621,70
16	"AKFA EXTRUSIONS" (National Plast) OOO	Кармана (СЭЗ)	8,4	16 459,36	138 258,63
17	"TURK UZ" OOO	Кармана (СЭЗ)	0,5	16 459,36	8 229,68
18	"Ihlas Elektrik" OOO	Кармана (СЭЗ)	1,3	16 459,36	21 397,17
19	"Zhong Tian" OOO	Кармана (СЭЗ)	4,03	16 459,36	66 331,22
20	"Navoi Milling Group" OOO	Кармана (СЭЗ)	4	16 459,36	65 837,44
21	"AERIS GROUP" OOO	Кармана (СЭЗ)	0,7	16 459,36	11 521,55
22	"Aslam Baraka" OOO	Кармана (СЭЗ)	1,94	16 459,36	31 931,16
23	"Gazgan Marble Group" OOO	Кармана (СЭЗ)	2,8	16 459,36	46 086,21
24	"MINOAS" OOO	Кармана (СЭЗ)	2	16 459,36	32 918,72
25	"Navoi Steklo Lyuks" OOO	Кармана (СЭЗ)	1,1	16 459,36	18 105,30
26	«NAVOI MOTORS» OOO	Кармана (СЭЗ)	4,6	16 459,36	75 713,06
27	«GAZDEVICE» OOO	Кармана (СЭЗ)	2	16 459,36	32 918,72
28	«DATE Industis» OOO	Кармана (СЭЗ)	1	16 459,36	16 459,36
29	«NAVSELIN» OOO	Кармана (СЭЗ)	3	16 459,36	49 378,08
30	"Liu Industry Co LTD" OOO	Кармана (СЭЗ)	1	16 459,36	16 459,36
31	«VOSTOK MAGOMED» OOO	Кармана (СЭЗ)	2,46	16 459,36	40 490,03
32	«MAINSOCKET» OOO	Кармана (СЭЗ)	2,7	16 459,36	44 440,27
33	"ROOF TOP INVEST" OOO	Кармана (СЭЗ)	2,2	16 459,36	36 210,59
34	"NAVOIYYOUKANG" OOO	Кармана (СЭЗ)	5	16 459,36	82 296,81
35	OOO «EDIFICE-ASSPIRE»	Кармана (СЭЗ)	10	16 459,36	164 593,61

36	"Navoiy Ishonch Gilamlari" OOO	Навоий (СЭЗ)	2,61	23 244,13	60 667,17
37	"Uzgormash" OOO	Навоий (СЭЗ)	0,07	23 244,13	1 627,09
38	"Sevarabonu" OOO	Навоий (СЭЗ)	0,6	23 244,13	13 946,48
39	"Goldin Lift" OOO	Навоий (СЭЗ)	0,68	23 244,13	15 806,01
40	«UNIVERSALAGRO» OOO	Навоий (СЭЗ)	0,27	23 244,13	6 275,91
41	OOO "TIANCHENG STONE"	Навоий (СЭЗ)	6,07	23 244,13	141 091,85
42	OOO "Zarafshan Golden Group"	Навоий (СЭЗ)	6,07	23 244,13	141 091,85
43	OOO "Camellia Group"	Навоий (СЭЗ)	0,5	23 244,13	11 622,06
44	KARMANA-SHARQONA INVEST OOO	Навоий (СЭЗ)	1,18	23 244,13	27 428,07
45	"NAVOI KOMPOZIT" OOO	Навоий (СЭЗ)	1,72	23 244,13	39 979,90
46	"Saadet Ceramics" OOO	Навоий (СЭЗ)	2,9	23 244,13	67 407,97
47	«SOLAR GOLD CONCENTRATE» OOO	Навоий (СЭЗ)	0,41	23 244,13	9 530,09
48	"Sharq qurilish servis" OOO	Навоий (СЭЗ)	1,69	23 244,13	39 282,57
49	"IDIAL BUILDINGS LSTK" OOO	Навоий (СЭЗ)	2,03	23 244,13	47 185,58
50	"NAVOIYSKIY ELEKTRODNIY ZAVOD" OOO	Навоий (СЭЗ)	0,15	23 244,13	3 486,62
51	OOO "NEW IRRIGATION CULTURE"	Навоий (СЭЗ)	0,94	23 244,13	21 849,48
52	OOO "NEW INDUSTRY ZONE"	Навоий (СЭЗ)	0,68	23 244,13	15 806,01
53	OOO "ABDUQODIR ORZUSI"	Навоий (СЭЗ)	1,52	23 244,13	35 331,07
54	OOO "SAM-BC"	Навоий (СЭЗ)	1,1	23 244,13	25 568,54
55	OOO "Xovandamir holding"	Навоий (СЭЗ)	0,59	23 244,13	13 714,03
56	OOO "Modern Protective Technologies"	Кармана (СЭЗ)	0,5	25 520,00	12 760,00
57	OOO "SPECIAL PLAST"	Навоий (СЭЗ)	0,8	37 700,00	30 160,00
58	OOO "ZARAFSHON OYNA"	Навоий (СЭЗ)	3	37 700,00	113 100,00
59	OOO "CHINA-UZBEKISTAN MEDICINE TECHNICAL PARK"	Кармана (СЭЗ)	12	25 520,00	306 240,00
60	OOO "Weaver Dynasty"	Кармана (СЭЗ)	5	25 520,00	127 600,00
61	OOO "Navoi Kimya Sepehr"	Кармана (СЭЗ)	7,6	25 520,00	193 952,00
62	OOO "Polizmon Gold"	Навоий (СЭЗ)	1	37 700,00	37 700,00
63	OOO "BRIGHT INDUSTRY BUILDINGS THE FUTURE"	Навоий (СЭЗ)	0,97	37 700,00	36 569,00
64	Дополнительные объекты	Кармана (СЭЗ)	13,00	25 520,00	331 760,00
	Всего				3 757 009,77

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 2023 году доход от специальных транспортных средств достигнет 105 800,00 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Вид услуги	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	Услуги по транспортировке отходов	8 400,00	100 800,00
2	Услуги водного транспорта	1,00	5 000,00
х	Всего:	х	105 800,00

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 2023 году арендная плата составит 75 817,46 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Название арендованных предприятий	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	ООО "Кизилкум Логистика Маркази"	2 126,67	8 506,67
2	ООО «Навоий Деклорант Сервис»	1 109,23	13 310,79
3	«Миллий Гвардия»	1 500,00	18 000,00
4	ООО «ALVIERO»	1 000,00	12 000,00
5	ООО «CORPODROM»	1 000,00	12 000,00
6	Дополнительно	1 000,00	12 000,00
х	Всего:	х	75 817,46

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	Ежегодный платеж
1	Поступления за регистрацию участников СЭЗ	55 393,49
х	Всего:	55 393,49

4. Прогнозируется, что к 2023 году количество участников СЭЗ «Навои» достигнет

*) курс на 15.11.2022 г. 1 евро = 11 540,31 сум

1.5. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан УП-6320 от 07.10.2021 года «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан» а также участники СЭЗ с первоначальным взносом для получение земельных участков, могут осуществлять только через онлайн-аукцион. Исходя из этого, в 2023 году продажа земли через электронные торги прогнозируется на уровне 240 000,00 тыс. сум.

(тыс.сум)

№	Название источника дохода	Оплата за месяц	Ежегодный платеж
1	Поступления с е-аукциона	20 000,00	240 000,00
х	Всего:	х	240 000,00

2. Прогноз расходов.

Прогноз расходов СЭЗ «Навои» на 2023 год составляет 4 149 388,62 тыс.сум.

(тыс.сум)

№	Наименование	сумма
1	Заработная плата	1 872 056,58
2	ЕСП 12%	224 646,79
3	Амортизация ОС	362 451,25
4	Командировочные расходы	280 000,00
5	Коммунальные платежи	96 830,00
6	Расходы на телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги	31 500,00
7	Расходы содержания и текущего ремонта зданий	95 000,00
8	Расходы содержание, текущего ремонта транспортных средств	135 000,00
9	Расходы на текущий ремонт компьютерной техники	22 000,00
10	ГСМ	125 904,00
11	Расходы на оплату прочих услуг	71 000,00
12	Прочие расходы на содержание, аренду, эксплуатационные расходы	51 000,00
13	Расходы на приобретение техники, оргтехники, инвентаря, материалов и канцтоваров	57 000,00
14	Расчет расходов по организации и проведению мероприятий	25 000,00
15	Обеспечение инфраструктурой территории СЭЗ «Навои»	700 000,00
	Итого:	4 149 388,62

2.1. Затраты на оплату труда.

Структура акционерного общества утверждена решением №90/08-2-кр от 26.06.2022 года Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Согласно штатному расписанию дирекции заработная плата и эквивалент дирекции в 2023 году составит 1 872 542,34 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 2023 году сумма единого социального платежа составит 224 705,08 тыс. сум.

2.3. Амортизация ОС.

Табличная форма амортизации

№	Группы ОС	Начальная стоимость сум	Норма амортизации %	Годовая сумма амортизации сум
	0120	53 831 882 354,07		269 159 411,77
1	Административный здания СИЭЗ "Навои"	11 212 477 593,23	0,5	56 062 387,97
2	Закрытая Дренажная сеть	11 683 018 612,84	0,5	58 415 093,06
3	Канализационные сети СИЭЗ	4 440 219 230,13	0,5	22 201 096,15
4	Лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000кг, скорость движения кабины 1,6 м/сек на 3 остоновки	148 587 034,99	0,5	742 935,17
5	Машина холодильная (чиллер), типа POWERCIAT холодопроизводительностью 790 квт	1 159 010 108,56	0,5	5 795 050,54
6	Ограждения "СИЭЗ"	14 194 701 393,34	0,5	70 973 506,97
7	Сети питьевого водоснабжения СИЭЗ	5 358 069 722,36	0,5	26 790 348,61
8	Сети технического водоснабжения СИЭЗ-1	3 938 025 237,18	0,5	19 690 126,19
9	Сети технического водоснабжения СЭЗ-2	33 179 114,79	0,5	165 895,57
10	Хозяйственная зона	1 651 541 592,06	0,5	8 257 707,96
11	Центральный контролер конфренц системы	13 052 714,59	0,5	65 263,57
	0130	239 420 682,22		11 971 034,11
1	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4квс 2МЯ трансформатроми 2гктп 260/10/0,4кв	223 839 161,86	5	11 191 958,09

2	Сварочный аппарат для пол. труб. 160мм	15 581 520,36	5	779 076,02
	0140	351 633 549,21		17 581 677,46
1	Барная стойка	18 642 864,63	5	932 143,23
2	Диван (разм. 1800х700х900) 1	9 992 020,35	5	499 601,02
3	Диван (разм. 1800х700х900) 2	9 992 020,35	5	499 601,02
4	Диван с двумя креслами - 1	16 531 893,51	5	826 594,68
5	Диван с двумя креслами - 2	16 531 893,51	5	826 594,68
6	Кондиционер крышный ревесиванный типа SPACE-LPF 240V	64 524 769,99	5	3 226 238,50
7	Кондиционер центральный типа CLIMACIAT AIRTECH 375, холодопроизводительностью 290 квт	150 895 622,66	5	7 544 781,13
8	Кухонный набор кетчин (большой)	9 995 643,41	5	499 782,17
9	Стол для совещаний (разм. 5000х2000х730)	17 210 761,23	5	860 538,06
10	Стол для совещаний (разм. 7000х2000х730)	17 797 491,73	5	889 874,59
11	Стол для совещаний (разм. 7000х2000х730)	19 518 567,84	5	975 928,39
	0150	135 205 200,00		6 760 260,00
1	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 1	26 835 600,00	5	1 341 780,00
2	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 2	26 835 600,00	5	1 341 780,00
3	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 3	26 835 600,00	5	1 341 780,00
4	Компьютер (Intel - Core i7-9700 K) - 4	26 835 600,00	5	1 341 780,00
5	Компьютер для графики	27 862 800,00	5	1 393 140,00
	0160	570 516 845,40		28 525 842,27
1	Автомашина Lasetti L3-15G	119 168 333,00	5	5 958 416,65
2	Автомашина ЛАСЕТТИ Comfort G plus	124 445 000,00	5	6 222 250,00
3	Малибу-2 MALBDB2L (2 позиция с люком)	326 903 512,40	5	16 345 175,62
	0190	569 060 522,32		28 453 026,12
1	Бурение скважин	32 490 398,25	5	1 624 519,91
2	Излучитель - 1	15 366 992,59	5	768 349,63
3	Излучитель - 2	15 366 992,59	5	768 349,63
4	Излучитель - 3	15 366 992,59	5	768 349,63
5	Излучитель - 4	15 366 992,59	5	768 349,63
6	Комплектная трансформаторная П/СТ 2 ГКТП-630/10/0,4-78 У1С трансформатором мощностью ТМ	328 766 903,04	5	16 438 345,15
7	Станок - Лазерный	69 561 485,28	5	3 478 074,26
8	Счетчик газовый Тип СТГ-БК-80-160	26 595 149,08	5	1 329 757,45
9	Транмиттер	12 177 302,12	5	608 865,11
10	Центральный контролер конфренц системы	17 481 314,19	5	874 065,71
11	Широкоформатный принтер плоттер A0 (PROGRAF TM-300)	20 520 000,00	5	1 026 000,00

	Жами	55 697 719 153,22	362 451 251,73
--	-------------	--------------------------	-----------------------

2.4. Командировочные расходы.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма (тыс.сум)
1	В пределах Республики Узбекистан	80 000,00
2	За пределы Республики Узбекистан	200 000,00
Итого:		280 000,00

2.5. Коммунальные платежи.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	кол-во	тариф	Сумма (тыс.сум)
1	Электроэнергия	кВт*ч	100 000	450	45 000,00
2	Природный газ	куб.м.	20 000	924	18 480,00
3	Питьевая вода	куб.м.	2 000	8 625	17 250,00
4	Канализация	куб.м.	2 000	8 050	16 100,00
Итого:					96 830,00

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 междугородные и международные переговоры	6 000 000
2	Расходы за услуги связи	фельдгерские и спец связи	2 400 000
3	Расходы на Телекоммуникационные услуги	Интернет (12 x 1 300 000)	15 600 000
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:			31 500 000,00

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"	40 000 000
2	Оплата стоимости ремонтных работ по контракту со сторонними	для текущего ремонта ограждения СЭЗ "Навои"	20 000 000
3	Ремонт и обслуживание территории УПП	текущий ремонт участка УПП	35 000 000
	Итого:		95 000 000,00

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	60 000 000
2	Прочие расходы на текущий ремонт	текущий ремонт служебных легковых и грузовой спец автомашины	20 000 000
3	Установка газового баллона	Установка газового баллона	50 000 000
4	Технические осмотр	технические осмотр и страхование служебных легковые грузовой спец автомашины	5 000 000
	Итого:		135 000 000,00

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	Приобретение принтеров	2 x 3 500 000	7 000 000
3	Другие расходы		10 000 000
	Итого:		22 000 000,00

2.10. ГСМ.

№ п/п	Наименование показателей	Краткое обоснование	Сумма
1	Расходы на бензин	300 литр x 9 000 сум = 2 700 000 x 12 = 32 400 000 + 5%	34 020 000
2	Расходы на СПГ	900 м3 x 2 600 сум = 2 340 000 x 12 = 28 080 000 + 5%	29 484 000
3	Дизтопливо	400 литр x 13 000 сум = 5 200 000 x 12 = 62 400 000	62 400 000
	Итого:		125 904 000,00

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	15 000 000
2	Расходы на маркетинг	расходы на публикацию, баннер, рекламу	10 000 000
3	Дератизация, дезинфекция;	санитарно-профилактическая обработка, эпидемиологические мероприятия	7 000 000
4	Оплата услуг Центрального и коммерческих банков	расходы на банковское обслуживание	3 000 000
5	Оплата юридических услуг и услуг аудиторов		20 000 000
6	Расходы на обучение и переподготовку (повышению квалификации) работников		6 000 000
7	Другие расходы		10 000 000
	Итого:		71 000 000,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Текущий ремонт чиллер	15 000 000
2	Текущий ремонт трансформатора	15 000 000
3	Текущий ремонт котла для отопления	15 000 000
4	Другие расходы	6 000 000
	Итого:	51 000 000,00

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	10 000 000
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:	57 000 000,00

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

2.15. Обеспечение инфраструктурой территории СЭЗ «Навои»

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
1	Развитие инфраструктуры СЭЗ «Навои»	700 000 000
	Итого:	700 000 000,00

3. Прогноз финансовых показателей.

Ожидаемая чистая прибыль на 2023 год составляет **60 632,10** тыс.сум:

№ строк	Показатели	Прогноз
010	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	4 234 020,71
020	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	2 199 175,97
030	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	2 034 844,75
040	Расходы периода, всего	1 950 212,65
050	Расходы по реализации	
060	Административные расходы	1 784 237,11
070	Прочие операционные расходы	165 975,54

090	Прочие доходы от основной деятельности	0,00
100	Прибыль (убыток) от основной деятельности	84 632,10
110	Доходы от финансовой деятельности, всего	1 000,00
170	Расходы по финансовой деятельности	25 000,00
220	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности	60 632,10
240	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)	60 632,10
250	Налог на доходы (прибыль)	
260	Прочие налоги и сборы от прибыли	
270	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	60 632,10

Амортизационные отчисления, рассчитанные на основании протокола общества от 11.02.2020, были перенесены на счет 3290-«Прочие расходы будущих периодов» с условием их возмещения в будущем. Исходя из этого, в 2023 году расходы следующего периода должны быть сокращены с учетом финансового положения Дирекции. Это не должно повлиять на прогнозируемую прибыль.

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			
2023 г.	60 632,10		50%	5%	45%	

№	Кўрсаткичлар	Нормати в	3 ой.		6 ой.		9 ой.		йиллик	
			салмоқ ўлчови (удельный вес)	Мақсадли кўрсаткич лари (Прогноз)	салмоқ ўлчови (удельный вес)	Мақсадли кўрсаткич лари (Прогноз)	салмоқ ўлчови (удельный вес)	Мақсадли кўрсаткич лари (Прогноз)	салмоқ ўлчови (удельный вес)	Мақсадли кўрсаткич лари (Прогноз)
9	Экспорт параметрларининг бажарилиши (белгиланган топшириққа нисбатан фоизда)									
10	Маҳаллийлаштириш индикаторининг бажарилиш (фоизда)									
11	Инвестиция дастурларининг бажарилиши (фоизда) (в % к установленному заданию)									
12	Чет эл валютасидан мустақиллик коэффициенти									
13	Акциядор инвестициясининг рентабеллиги (TSR – Total Shareholders Return)									
Жами:			100,0%		100,0%		100,0%		100,0%	