

Утверждено
Наблюдательным советом
«29» ноября 2024 года

ООО «O'ZENG SANLOYIHA»

БИЗНЕС-ПЛАН

Деятельности предприятия на 2025

Ташкент – 2024 г.

Оглавление

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

2. ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА

- 2.1 Реквизиты, статус, структура
- 2.2. История предприятия
- 2.3. Общие сведения о предприятии
- 2.4. Организационная структура предприятия
- 2.5. Потенциал существующий и прогнозируемый
- 2.6 Экономические и финансовые показатели. Деловая репутация.

3. СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

3. РЫНОК ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА

- 3.1. Оценка рынка текстильных проектов. Переработка хлопка
- 3.2. Перспективы развития рынка проектных услуг.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 4.1. Доходы
- 4.2. План продаж

5. ИЗДЕРЖКИ

- 5.1. Фонд оплаты труда
 - 5.1.1. Нормативы заработной платы
 - 5.1.2. Издержки на оплату труда
- 5.2. Коммунальные услуги
- 5.3. Производственная себестоимость
- 5.4. Расходы периода
- 5.5. Прочие операционные издержки

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 6.1. Прогноз по прибылям и убыткам
- 6.2. Прогноз по потокам наличности
- 6.3. Рабочий капитал
- 6.4. Прогноз по балансу
- 6.1. Прогнозируемый отчет

7. ВЫВОДЫ.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью настоящего бизнес-плана является разработка прогноза основных социально-экономических показателей деятельности на 2025 год.

При разработке бизнес-плана авторы исходили из того, что полученные результаты служат для определения границ и ориентиров, обеспечивающих нормальную работу предприятия в настоящем и необходимое техническое развитие в ближайшей перспективе.

В этой связи за предприятием сохраняется безусловное право корректировать отдельные статьи расходов, а также включать новые направления. В особой степени это касается статей затрат на оплату труда, являющихся основной статьей производственных издержек.

В бизнес-план заложен достаточно консервативный подход к нормативам их формирования, поэтому расчетный уровень следует воспринимать лишь как **минимально допустимый**. Для дальнейшего привлечения новых перспективных кадров и закрепления имеющегося персонала необходимо будет повысить уровень оплаты труда и обеспечить в этих вопросах более дифференцированный подход за счет увеличения разовых выплат, в частности, по итогам работы за год, и совершенствования системы материального поощрения.

Все расчеты основывались экстраполировании сложившихся тенденций и соотношений, а также учитывалась необходимость осуществления ряда организационных мероприятий.

2. Сведения о предприятии

2.1. Реквизиты, статус, структура

Наименование предприятия	Институт "O'ZENGSANLOYIHA"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Адрес предприятия	: г.Ташкент, ул. Шахрисабз,85,
Банковские реквизиты предприятия	Р/с 20208000200101223001 в АТИБ Яккасарайский филиал ИПОТЕКА банка код 01017, ИНН – 200547516 ОКОНХ 66000
Директор Главный бухгалтер	Рузметов Худойназар Ибрагимович Тактарова Ирина Валерьевна
Телефон Факс	71 – 233-16-04

Общество с ограниченной ответственностью «O'ZENGSANLOYIHA» зарегистрировано решением Хокима Яшнабадского района № 07-00074 от 14.02.2008г. (последняя редакция), перерегистрация проведена в связи с увеличением уставного фонда №07-000274 от 12.09.2013г.

Уставной фонд Общества составляет 159 878 401 сум и на сегодняшний день сформирован полностью

Участники :

Государство, в лице Агентства по управлению государственными активами – 94,86% или 151 664 593 сум.

Физические лица, граждане Республики Узбекистан:- 5,14% или 8 213 808 сум.

Основным видом деятельности института является разработка проектно-сметной документации для объектов хлопкоочистительной, текстильной и легкой промышленности.

Административно-управленческий персонал предприятия:

Оперативное руководство предприятием осуществляет **Директор – Рузметов Худойназар Ибрагимович** 1960 года рождения, образование высшее окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности по специальности инженер-механик. Опыт работы:

- 1987-1989 – «Узагростройиндустрия» - инженер производственного отдела
- 1989-1991 – Главное управление комплектации «Узагрострой» - начальник отдела
- 1991-1994 – Республиканской трест стройматериалов – главный инженер
- 1994-1998 – «Узагрокурилишиндустрия» - заместитель председателя правления
- 1998-2014 – Республиканское производственно строительное объединение «Саноат Хизмат» - 1-й зам председателя, председатель правления
- Октябрь 2014 года – Директор института "O'ZENGSANLOYIHA"

Главный бухгалтер – Тактарова Ирина Валерьевна 1965 года рождения, образование высшее, окончила Ташкентский институт народного хозяйства по специальности «Планирование народного хозяйства». В Институте работает с 1983 года. В 2014 году назначена главным бухгалтером.

2.2. История предприятия

Предприятие было создано в 1937 г специально для проектирования предприятий текстильной промышленности. В это время в системе наркомата легкой промышленности бывшего СССР создавалась разветвленная сеть специализированных институтов по проектированию предприятий легкой промышленности. Эти институты получили общую аббревиатуру «ГПИ» (Государственный институт по проектированию) и порядковые номера (ГПИ-1, ГПИ-2 и т.д.). Они были дислоцированы во многих республиках, и каждый из них специализировался в определенной отрасли. Так, ГПИ-1 размещался в Москве и являлся головным институтом, определяющим техническую политику в отрасли, ГПИ-5 – в Киеве и специализировался на проектировании предприятий обувной промышленности и т.д. В Ташкенте размещался институт ГПИ-4. Этот институт являлся одним из ведущих по своему инженерному потенциалу не только в Узбекистане, но и в СССР. Так, он одним из первых в стране и первым в Узбекистане стал разрабатывать и осваивать автоматизированный расчет стоимости строительства. Был сформирован коллектив высококвалифицированных инженеров различных специальностей (технологов прядильного, ткацкого, трикотажного, отделочного и швейного производств, специалистов по строительству, тепло-, электро-, водо- и газоснабжению), а также экономистов. Численность работающих превышала 700 человек.

Система специализированных институтов просуществовала вплоть до развала СССР, после чего все институты перешли в подчинение органов власти во вновь созданных государствах. Были утеряны хозяйственные, технические, и, что самое важное, информационные связи. Сокращение объемов строительства и ухудшение платежеспособности, свойственные первому этапу становления рыночной экономики привело к резкому снижению числа заказов.

2.3. Общие сведения о предприятии.

Даже в этих достаточно сложных условиях, предприятию удалось сохранить кадровый и интеллектуальный потенциал и добиться позитивной динамики экономического развития, что видно из следующей таблицы:

Годовой оборот предприятия за последние годы:

Год	Выручка, тыс. сум.	Количество сотрудников (на конец периода)	Фонд з/п, всего, тыс. сум	Средняя з/п, сум
2008	566 068,7	117	356 454,1	253 885
2009	669 938,0	124	430 018,5	288 990
2010	1 186 408	125	610 389	406 930
2011	1 644 593	121	808 745	556 990
2012	1 420 411	99	683 641	575 460
2013	1 328 284	94	768 163	680 996
2014	2 352 149	91	964 613	883 345
2015	1 689 229	83	1 025 541	1 029 700
2016	1 341 203	72	975 753	1 129 343
2017	2 615 046	85	1 292 230	1 266 892
2018	2 565 160	80	1 187 875	1 165 915
2019	2 293 898	70	1 073 729	1 278 249
2020	2 214 626	58	1 151 416	1 654 333
2021	1 615 840	49	1 521 638	2 202 355
2022	1 484 885	39	886 021	1 727 677
2023	1 098 792	33	627 419	1 686 610
2024	1 839 386	31	672 053	1 806 595

В связи с недостаточным портфелем заказов администрации пришлось переводить значительную часть сотрудников на 2-х дневную рабочую неделю.

Невзирая на это, все договорные обязательства института были своевременно выполнены.

Однако при этом уровень заработной платы сотрудников остался на низком уровне. Поскольку же подготовка высококвалифицированного проектировщика требует нескольких лет практической работы, институту еще не удалось добиться формирования полноценного резерва для замены работников пенсионного возраста.

2.4. Организационная структура предприятия.

Общая структура управления предприятием соответствует законодательству Республики Узбекистан об обществах с ограниченной ответственностью и не имеет сколько-нибудь существенных отклонений от типовой структуры. Гораздо больший интерес для анализа представляет организационная структура предприятия, адаптированная под специфику проектного производства.

Техническую политику предприятия определяет главный инженер института, которому подчинены главные инженеры проектов (ГИПы) и специализированные проектные отделы.

ГИПы. В институте работает 2 ГИПа. Их главные задачи – поиск заказчиков, обеспечение нормального прохождения проекта через специализированные отделы, а также координация и взаимная увязка принимаемых этими отделами технических, конструктивных и объемно-планировочных решений.

Специализированные отделы. В институте имеется несколько проектных отделов, специализированных на разработке отдельных частей проекта.

Технологический отдел. Является своего рода «запускающим» подразделением. На основе характеристик устанавливаемого на проектируемом предприятии оборудования он определяет оптимальные размеры зданий, требования к фундаментам, определяет возможные объемы производства, режим работы, ассортимент выпускаемой продукции, перечень и количество требуемого сырья и вспомогательных материалов, а также требуемое количество работников в разрезе основных специальностей. Также определяется необходимое для нормального технологического процесса количество электроэнергии, воды и других инженерных ресурсов. Разрабатываются основные мероприятия по обеспечению необходимого уровня экологической чистоты производства.

Архитектурно-строительный отдел (АСО) занимается разработкой генерального плана площадки. В генеральном плане определяется наиболее рациональное размещение на площадке производственных цехов, складского хозяйства, вспомогательных сооружений (канализационно-насосных станций, котельной, трансформаторной подстанции и т.д.). Разрабатываются основные архитектурные, строительные, конструктивные и объемно-планировочные решения. Принятые решения должны учитывать ветровые нагрузки, сейсмические условия, характер грунтов (степень их просадочности), уровень залегания грунтовых вод и т.д.

Отдел водоснабжения и канализации (ВК) определяет часовую, дневную и месячную потребность в воде, с учетом потребностей технологии, гигиенических потребностей персонала и обеспечения систем пожаротушения. Определяются источники

поступления питьевой и технической воды (городской водопровод или артезианские скважины), а также условия подключения к ним.. Определяются необходимая мощность водных насосов, производится разводка водопроводной и канализационных сетей по площадке. Рассчитывается ожидаемый объем сточных вод. В случае если технология производства предусматривает использование воды и отработанная вода, при этом, содержит вредные вещества (например, при наличии красильного производства), то предусматриваются мероприятия по очистке сточных вод.

Отдел теплогазоснабжения, отопления и вентиляции (ОВ и ТГС) -определяет ряд важнейших для производства условий. С учетом требований технологии по обеспечению климат-контроля, температуры наружного воздуха и ряда других факторов, определяются необходимые объемы принудительной вентиляции в жаркий период, а также объемы отопления в холодный сезон. Определяются также необходимые объемы пароснабжения технологического процесса, потребности технологии и персонала в горячей воде.. Производится выбор оптимального теплоносителя и источник его получения. Это может быть как централизованное городское снабжение, так и строительство собственной котельной. В подавляющем большинстве случаев принимается именно второй вариант, поскольку далеко не всегда городские системы горячего водоснабжения имеют необходимые резервы мощностей. В таких случаях определяется также основной и резервный виды топлива и потребности в нем.

Отдел электроснабжения и связи (ЭТО) разрабатывает вопросы энергетического обеспечения проектируемого объекта. Определяется необходимая мощность трансформаторов для обеспечения нормальной работы всего электрооборудования, включая силовые и рабочие машины, передаточные устройства, осветительное оборудование. Решаются также технические вопросы, связанные с обеспечением как внешней, так и внутренней систем телефонной связи..

Все вышеперечисленные отделы определяют также необходимое количество работников для обслуживания запроектированных инженерных систем, а также потребное количество материальных ресурсов (например, количество и мощность котлов для котельной, количество и мощность трансформаторов, потребность в водопроводных трубах, электрических проводах и пр.) Все данные о потребности в материальных ресурсах обобщаются в **сметном отделе**, где определяется предполагаемая стоимость строительства и его продолжительность.

После этого все данные поступают в отдел технико-экономических обоснований, где определяется общая потребность в инвестициях для создания данного объекта (с учетом финансовых расходов, таможенных платежей, формирования стартового капитала и других статей издержек, не относящихся напрямую к строительству). Определяются источники

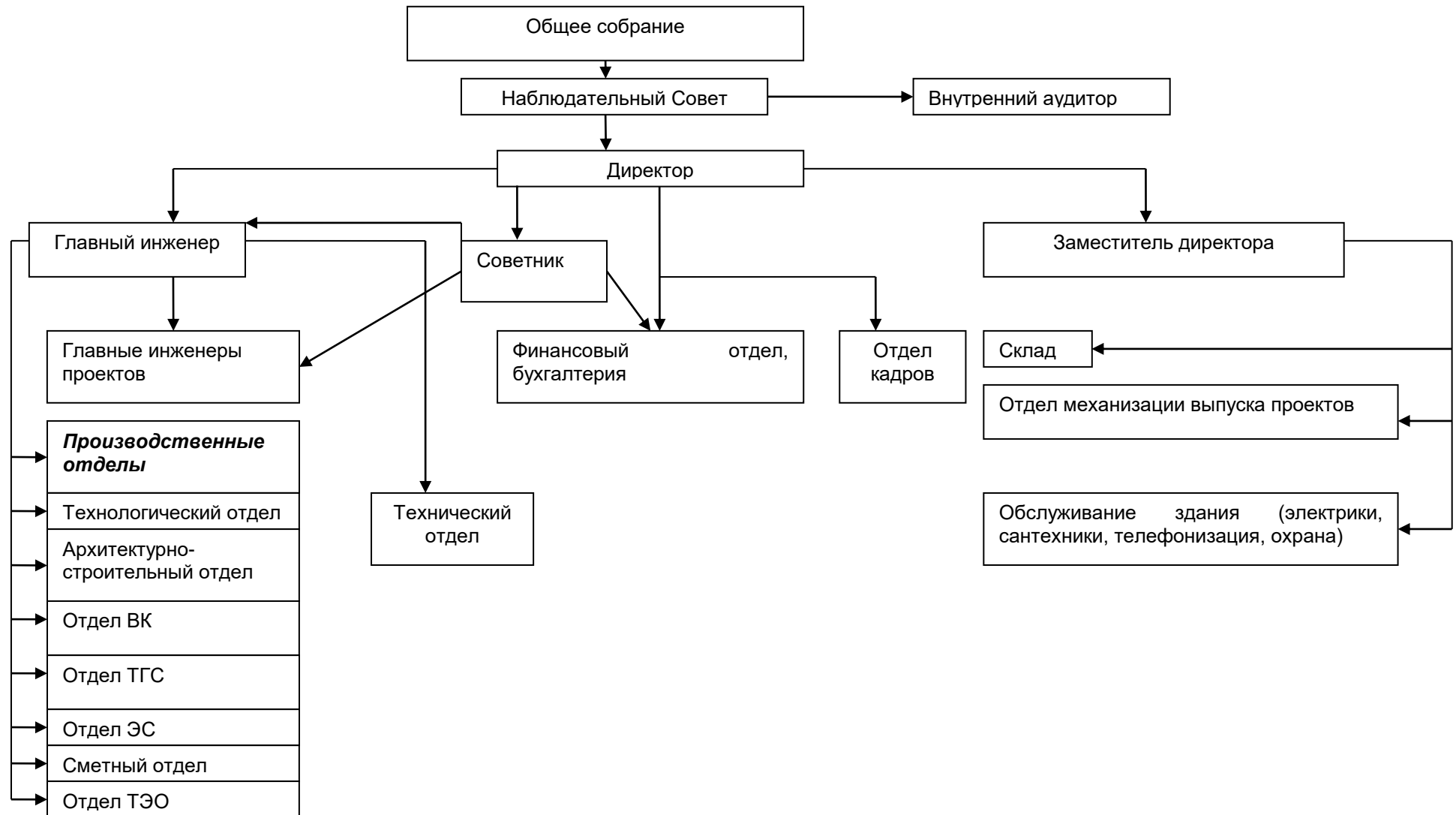
финансирования, предполагаемые показатели эффективности деятельности предприятия, сроки окупаемости инвестиций, возможности по погашению кредитных обязательств, границы финансовой устойчивости проекта, оцениваются проектные риски и пр.

Каждый из этих специализированных отделов имеет сходную структуру. Отдел возглавляется начальником, Затем следуют главные специалисты отдела. Главные специалисты могут либо осуществлять техническое руководство разработкой нескольких проектов, либо отдельными подразделами одной и той же части проекта. После главных специалистов следуют руководители секторов (разработка отдельных подразделов) и исполнители (разработка конкретных участков проекта)

Данная структура сложилась еще в советский период, когда численность работающих сотрудников, уровень загрузки и степень ее стабильности были намного большими, нежели в настоящее время. В то время она была вполне адекватной стоящим перед институтом задачам. В современных условиях эта структура не подверглась каким-либо принципиальным внешним изменениям, поскольку изначально формировалась исходя из специфики проектного производства. Однако ряд внутренних изменений все же произошел. В частности, было несколько размыто иерархическое распределение функций между главными специалистами, руководителями секторов и исполнителями, о чем более подробно будет написано несколько ниже.

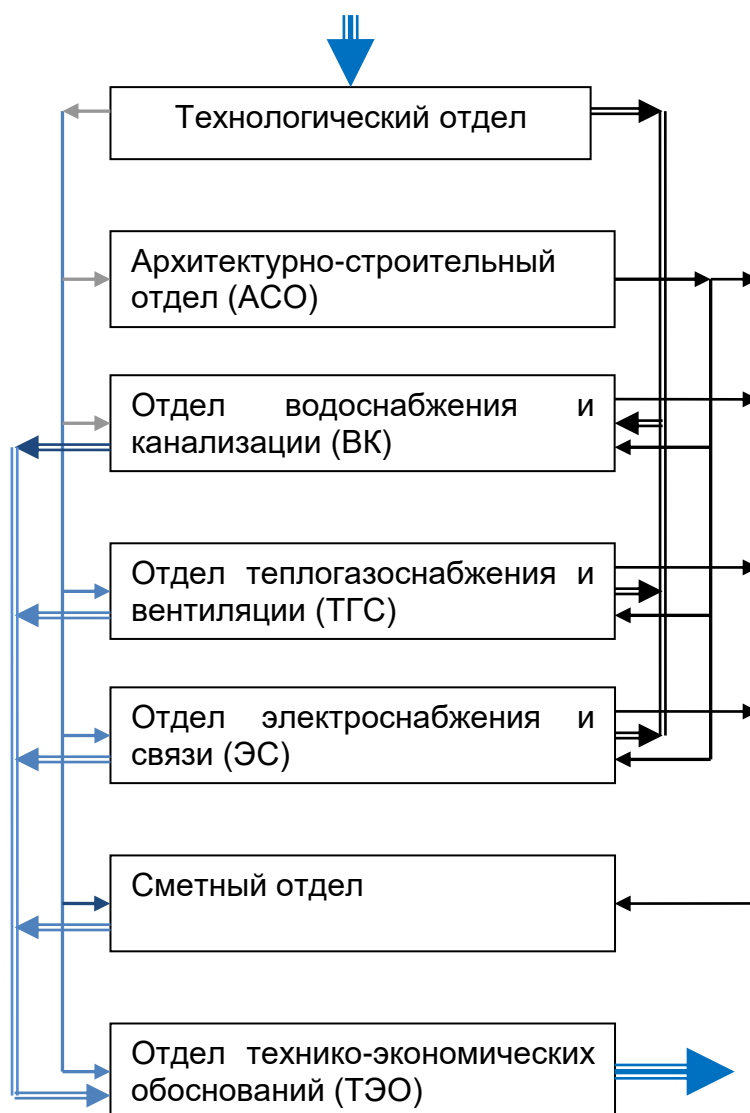
Помимо специализированных отделов существуют так называемые непроизводственные – технический отдел, обеспечивающий поступление научно-технической информации, архив, а также традиционные административно-управленческие подразделения – финансовый отдел, финансовый отдел, отдел кадров и пр.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИНСТИТУТА



Подразделение	Численность работающих, чел.
АУП	5
Главные инженеры проектов	2
Технологический отдел	2
Архитектурно-строительный отдел	1
Отдел отопления, вентиляции и теплоснабжения	1
Отдел водоснабжения и канализации	4
Электротехнический отдел	1
Сметный отдел	1
Отдел ТЭО	1
Технический отдел	1
Отдел размножения технической документации	1
Обслуживающий персонал	11
Итого основной персонал	31
Кроме того, совместители вакансии	3 5
Всего	39

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ



Обозначения:

- Исходные данные по технологическому процессу и объемам производства
- Объемы потребления ресурсов, стоимость строительства
- Нормативная численность персонала
- Размещение объектов строительства на площадке
- Объемы строительных работ

2.5. Деловая репутация.

Институт имеет весьма высокую деловую репутацию среди клиентов и заказчиков как внутри Узбекистана, так и за рубежом. Институт обеспечивает самый высокий в стране технический уровень проектов предприятий текстильной и легкой промышленности. Институт своевременно выполняет все свои договорные обязательства.

3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.

Предприятие имеет необходимые производственные помещения, оснащенные всей требуемой инфраструктурой.

Предприятие располагает средствами вычислительной техники, множительным оборудованием и высококвалифицированным опытным персоналом.

Наиболее важным фактором, негативно влияющим на перспективы института, является дефицит кадров. Значительная часть персонала достигла пенсионного возраста или приближается к нему. Однако специфика проектирования не позволяет заменить их выпускниками вузов, поскольку для достижения соответствующего уровня квалификации необходим 5-7 летний опыт практической работы. Поэтому важной задачей на ближайшую перспективу является сохранение и укрепление кадрового потенциала.

Пока еще уровень заработной платы не соответствует высокой квалификации кадров. В этой связи, наряду с привлечением новых кадров, одновременно наблюдается отток наиболее перспективной и активной части коллектива.

Краткое пояснение к расчетам

Основной статьей затрат в проектном производстве являются расходы по оплате труда.

Величина **заработной платы** определялась, исходя из ее сложившегося удельного веса в стоимости проектных работ. Следует отметить, что принятые в бизнес-плане величины являются минимально допустимыми. Заложенный в расчеты объем фонда зарплаты (с учетом премирования) соответствует среднемесячной заработной плате в 1 806,6 тыс. сум на человека. Это низкий показатель, однако это отвечает реальному состоянию рынка услуг проектирования предприятий текстильной промышленности.

Учитывая, что в институте работают преимущественно высококвалифицированные специалисты, этот уровень заработной платы является крайне низким. К сожалению, существующий портфель заказов пока не позволяет обеспечить ее реальное повышение. Таким образом, в 2025 году сохраняется реальная угроза оттока части кадров из-за невозможности обеспечить им достойную оплату труда.

Остальные статьи затрат определялись исходя из их достигнутого уровня в 2024 году и с учетом ожидаемых тенденций изменения.

4. РЫНОК ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА.

4.1. Оценка рынка текстильных проектов. Переработка хлопка.

В Узбекистане сложились благоприятные условия для развития текстильной промышленности. Страна является одним из крупнейших производителей хлопка в мире и располагает низкими издержками производства. Текстильная промышленность относится традиционно к отраслям промышленности, привлекательным для инвесторов.

Легкая промышленность (производство текстиля, одежды и кожевенной продукции) занимает большое место в экономике Узбекистана.

За годы независимости в Узбекистане создано более 100 предприятий с участием иностранных инвесторов из Германии, Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Японии, Турции, США, Индии и др. В отрасль привлечено иностранных инвестиций в объеме более \$1,2 млрд. В республике успешно работают крупные иностранные инвесторы, такие как «ДЭУ интернейшнл», «Даишин текстиль», «Хайнтекс», «Шиндонг Энерком» (Корея), «Байтекс тиджарет», «Текфен», «Бо групп», «Алким текстиль», «Мерт иплик» (Турция), «Спентекс индастрис» (Индия), «Вайрекс», «Осборн трейдинг», «Тагус» (Великобритания) и другие.

В настоящее время в Узбекистане действуют более 70 крупных прядильных фабрик, в том числе пряжа кольцевого способа прядения производится на СП «Антекс» (Андижанская область), СП «Берунитекс» (Каракалпакстан), СП «TashKaya Textile» (г.Ташкент), ООО «BESTEKS» (Ферганская область), СП ООО «SAMOSHERTEKS» (Андижанская область), СП ООО «ALYORTEKS» (Андижанская область), "Спентекс Ташкент Тойтепа" (г.Ташкент), Daewoo Textile Fergana (Ферганская область), СП ОАО «IndoramaTex» (Ферганская область) и других предприятиях. Практически вся производимая на этих предприятиях пряжа и продукция из нее экспортируются.

75% производимой в республике текстильной продукции приходится на совместные и иностранные предприятия, оснащенные самым современным оборудованием ведущих мировых компаний текстильного машиностроения: «Ритер» (Швейцария), «Трючлер», «Шлафхорст», «Цинзер» (Германия); «Тойота», «Мурата» (Япония), «Савио», «Оризео» (Италия) и др.

В настоящее время наблюдается снижение спроса на проектирование прядильных предприятий, поскольку уровень насыщения экономики их

мощностями позволяет переработать практически все производимое в стране хлопковое волокно. Поэтому можно предсказать, что развитие рынка проектных услуг переключится на предприятия трикотажной, ткацкой, отделочной и швейной подотраслей. Иными словами, следует ожидать некоторого сокращения спроса на проектирование текстильных объектов.

4.2. Перспективы развития рынка проектных услуг.

При разработке бизнес-плана на прошедшие годы был произведен анализ спроса на рынке проектных услуг в легкой промышленности. При этом было выявлено, что такие сегменты, как разработка проектов для предприятий кожевенно-обувной, шелкоткацкой и фарфоровой отраслей в качестве стратегического ориентира являются практически бесперспективными. Соответственно, основными направлениями работы предприятия будут являться проекты хлопкозаводов и текстильных предприятий.

В этой связи в разделе необходимо активизировать деятельность по поиску новых перспективных рыночных сегментов.

9. ВЫВОДЫ

Специфической чертой института является то, что он не только должен приносить прибыль участникам Общества, но и обеспечивать выполнение важнейшей государственной задачи - разрабатывать проекты предприятий текстильной и хлопкоочистительной промышленности.

В условиях низкой платежеспособности со стороны заказчиков, перед менеджментом института стоит сложная и противоречивая задача. Как минимум, необходимо обеспечить рентабельность общехозяйственной деятельности. При этом, однако, нельзя допустить, чтобы из-за низкого уровня заработной платы был растерян бесценный кадровый потенциал института.

Как уже указывалось, в настоящем бизнес-плане определялись границы задания, позволяющие обеспечить нормальное функционирование предприятия и его дальнейшее техническое развитие. При этом учитывалось пятикратное снижение доходов от сдачи в аренду помещений. В рамках бизнес-плана решена задача-минимум – обеспечение прибыльности по результатам общехозяйственной деятельности предприятия. В то же время, учитывая, что расчеты бизнес-плана базировались на достаточно консервативной подходе, рекомендуется, в случае, если появятся соответствующие возможности, несколько увеличить зарплатную составляющую в общей структуре издержек. Причем, в целях повышения эффективности материального стимулирования, необходимо увеличить объем единовременных выплат – вознаграждения по итогам работы за год и других выплат

Менеджменту предприятия уже сейчас следует особое внимание уделить поиску новых рыночных сегментов для предотвращения снижения объемов проектных работ в перспективе 2025-2028 годов.

Важной задачей является также закрепление существующих кадров и привлечение и обучение нового персонала, способного в ближайшие 4-5 лет заменить работников, уходящих на пенсию

В целом намечаемые показатели являются вполне реалистичными. Накопленный предприятием кадровый, технический, организационный потенциал, а также наличие опытного состава топ-менеджеров являются важнейшими предпосылками для успешного выполнения поставленных задач.

Особенностью проектного производства является то, что в отличие от, например, промышленности или строительства, основной статьей расходов

являются не материальные затраты, а заработная плата персонала. Поэтому снижение объемов производства не влечет за собой сокращения издержек.

В настоящее время институт располагает высококвалифицированными кадрами, являющимися, без преувеличения, лучшими в странах Центральной Азии по разработке проектов текстильных предприятий. Опыт показывает, что качество рабочей документации, разрабатываемой конкурирующими организациями, как правило, крайне невысокое именно из-за нехватки у них специалистов по технологии текстильного производства. Однако из-за тяжелого финансового положения часть кадров институт утеряна. При этом институт не располагает финансовыми возможностями для привлечения молодых кадров и выплаты им достойной заработной платы.

При этом следует иметь в виду, что подготовка квалифицированного проектировщика занимает в среднем 7-10 лет.

Таким образом, в настоящее время речь идет фактически о спасении института и альтернативой является полная потеря квалифицированного персонала. В этой связи настоящий бизнес-план фактически является кризисным планом.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

1 000,00

4.1 Доходы

	Един. изм.	2024					План на	План на 2025
		По бизнес- плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого	Выполнен ие	прирост к предыдуще му году	
Произведенная продукция								
<i>Проектные работы</i>	тыс. сум	428 000	234 520	113 000	347 520	81,2%	10,0%	382 272
<i>в т.ч. НДС</i>	тыс. сум	45 857	25 127	12 107	37 234	81,2%		40 958
<i>Чистая стоимость ПИР</i>	тыс. сум	382 143	209 393	100 893	310 286	81,2%		341 314
Аренда	тыс. сум	1 213 850	1 274 843	437 749	1 712 592	141,1%	10,0%	1 883 852
<i>в т.ч. НДС</i>	тыс. сум	130 055	136 590	46 902	183 492	141,1%		201 841
<i>Чистая выручка от аренды</i>	тыс. сум	1 083 795	1 138 253	390 847	1 529 100	141,1%		1 682 010
Итого продаж	тыс. сум	1 641 850	1 509 363	550 749	2 060 112			2 266 124
<i>в т.ч. НДС</i>	тыс. сум	175 913	161 718	59 009	220 726			242 799
Итого чистая выручка от реализации	тыс. сум	1 465 938	1 347 646	491 740	1 839 386			2 023 325
Прочие операционные доходы	тыс. сум	0			0	0,0%	-100%	0
<i>Доходы в виде дивидендов</i>	тыс. сум							
<i>Проценты полученные</i>	тыс. сум	0			0			0
<i>Взысканные пени и штрафы</i>	тыс. сум				0	0,0%		0
Итого прочие доходы	тыс. сум	0	0	0	0	0%		0
<i>в т.ч. НДС</i>		0	0	0	0		0	0
<i>Чистые прочие доходы</i>		0	0	0	0	0%	0	0
Всего доходы	тыс. сум	1 641 850	1 509 363	550 749	2 060 112	125%		2 266 124
<i>в т.ч. НДС</i>	тыс. сум	175 913	161 718	59 009	220 726	125%	0	242 799
Всего чистый доход	тыс. сум	1 465 938	1 347 646	491 740	1 839 386	125%		2 023 325

Ставка НДС - 12%

4.2 ПЛАН ПРОДАЖ

Процент выполнения

	Квартал				Итого за год
	1	2	3	4	
Процент загрузки по проектным работам	3,5%	3,0%	7,0%	86,5%	100,0%

Производство и реализация продукции

	Ед. изм	План на				
		Квартал				Итого за год
		1	2	3	4	
Произведенная продукция						
Проектные работы	тыс. сум	13 380	11 468	26 759	330 665	382 272
Аренда	тыс. сум	470 963	470 963	470 963	470 963	1 883 852
ИТОГО ПРОДАЖ		484 342	482 431	497 722	801 628	2 266 124
Прочие операционные доходы	тыс. сум	0	0	0	0	0
Взысканные пени и штрафы	тыс. сум	0	0	0	0	0
ИТОГО ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	тыс. сум	0	0	0	0	0
Всего доходы	тыс. сум	484 342	482 431	497 722	801 628	2 266 124

5. Издержки

5.1. Фонд оплаты труда

5.1.1. Нормативы заработной платы

тыс. сум

Наименование	2024					База	Прирост	План на 2025 тыс. сум
	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого	% выполнения			
Заработная плата								
Производственный персонал	390 002	120 654	52 737	173 391	44,5%	от стоимости и ПИР	416%	575 083
ЕСП	46 800	15 122	6 472	21 594	46,1%			69 010
АУП	542 243	313 840	184 211	498 050	91,9%	от стоимости и ПИР	41%	450 223
ЕСП	65 069	38 314	22 321	60 635	93,2%			54 027
Итого начисления заработной платы	932 245	434 494	236 948	671 442	72,0%			1 025 306

Прирост удельного веса з/п - -35,7%

Средняя хаработная плата на 1 работника по итогам 9 месяцев -	1 072 824	сум
Ожидаемая зарплата за год -	699 418	сум
средняя з/п за План на 2025	2 848 073	сум

5.1.2.**Издержки на оплату труда****тыс. сум**

		За год	В т.ч. по к том числе			
		План на	1	2	3	4
Производственный персонал			20,0%	20,0%	20,0%	40,0%
Заработная плата	575 083	115 017	115 017	115 017	230 033	
Оплата больничных листов	748	187	187	187	187	
Итого	575 831	115 204	115 204	115 204	230 220	
Единый социальный платеж	69 010	13 802	13 802	13 802	27 604	
Итого производственный персонал	644 841	129 006	129 006	129 006	257 824	
АУП и вспомогательный персонал						
Заработная плата	450 223	90 045	90 045	90 045	180 089	
Оплата больничных листов	3 492	873	873	873	873	
Итого	453 715	90 918	90 918	90 918	180 962	
Единый социальный платеж	54 027	10 805	10 805	10 805	21 611	
Итого АУП и вспомогательный персонал	507 742	101 723	101 723	101 723	202 573	
Всего издержки на заработную плату	1 152 583	230 729	230 729	230 729	460 397	

Единый социальный платеж 12,0%

5.2 Коммунальные услуги

Наименование	По бизнес-плану	тыс. сум 2024			Прирост	Итого
		Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого		
Производственные затраты						
- холодная вода	5 907	3 950	1 199	5 149	30%	6 694
- электроэнергия	10 495	25 340	5 786	31 126	-40%	18 676
- теплоэнергия	3 042	9 703	61	9 764	-30%	6 835
Административные затраты						
- холодная вода	13			0	-30%	0
- электроэнергия	4 821	12 341	3 009	15 350	-30%	10 745
- теплоэнергия	57	1 734	12	1 746	-30%	1 222

С учетом сезонного потребления, было принято следующее распределение расходов на инженерное обеспечение

	Квартал			
	1	2	3	4
Водоснабжение	25%	25%	25%	25%
Электроэнергия	25%	20%	25%	30%
Теплоэнергия	27%	22%	25%	26%

Ожидаемый расход инженерных ресурсов

	тыс. сум Квартал				Итого за год
	1	2	3	4	
Водоснабжение	1 674	1 674	1 674	1 674	6 694
в том числе:					
затраты на производство	1 674	1 674	1 674	1 674	6 694
расходы периода	0	0	0	0	0
Электроэнергия	7 355	5 884	7 355	8 826	29 421
в том числе:					
затраты на производство	4 669	3 735	4 669	5 603	18 676
расходы периода	2 686	2 149	2 686	3 224	10 745
Теплоэнергия	2 175	1 773	2 014	2 095	8 057
в том числе:					
затраты на производство	1 845	1 504	1 709	1 777	6 835
расходы периода	330	269	306	318	1 222
ВСЕГО	11 204	9 330	11 043	12 595	44 172

5.3. Производственная себестоимость

тыс. сум

	Показатель	2024				Ожидаемый прирост	План на 2025					Уд. Вес в произв. Затратах	в общих затратах	Контр. столбец	
		По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Факт		Квартал				Итого за год				
							Всего	1	2	3					4
1	Производственные затраты: Оплата труда производственного персонала	470 699													
2	Единый социальный платеж	390 002	120 654	52 737	173 391		575 083	115 017	115 017	115 017	230 033	575 083	82,5%	29,6%	0
3	Амортизация основных средств	46 800	15 122	6 472	21 594		69 010	13 802	13 802	13 802	27 604	69 010	9,9%	3,6%	0
4	Отчисления по нематериальным активам	148	990	371	1 361		1 361	340	340	340	340	1 361	0,2%	0,1%	0
5	Производственные материальные затраты	344	440	165	605		605	151	151	151	151	605	0,1%	0,0%	0
5	всего:	21 835	41 352	7 832	49 184	1,3	35 605	9 038	7 762	8 901	9 903	35 605	4,6%	1,8%	0
	- Материалы и МБП	0			0	15%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	-Водоснабжения	5 907	3 950	1 199	5 149	30%	6 694	1 674	1 674	1 674	1 674	6 694	1,0%	0,3%	0
	-Электроэнергия	10 495	25 340	5 786	31 126	30%	18 676	4 669	3 735	4 669	5 603	18 676	2,7%	1,0%	0
	-Теплоэнергия	3 042	9 703	61	9 764	30%	6 835	1 845	1 504	1 709	1 777	6 835	1,0%	0,4%	0
	- Подписка	2 390	0		0	5%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	-Топливо для легковой автомашины		1 470	490	1 960	10%	2 156	539	539	539	539	2 156	0,3%	0,1%	
	-Топливо на произ. нужды		889	296	1 185	5%	1 245	311	311	311	311	1 245	0,2%	0,1%	0
	Оплата сторонним организациям за оказание услуг	4 398	6 290	0	6 290	5%	6 604	1 651	1 651	1 651	1 651	6 604	0,9%	0,3%	0
	8.1. Обслуживание лифтов	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
8.2. Обслуживание ортехники	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.3. Затраты на интернет	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.4. Обслуживание ОПС	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
6.5. Услуги за съём с теплодатчиков	4 398	6 290		6 290	5%	6 604	1 651	1 651	1 651	1 651	6 604	0,9%	0,3%	0	
8.6. Вывоз мусора	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.7. поверка геодез.приборов	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.8. Перезарядка огнетушителей	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.9. Экспертиза пр.см.док-ции	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.10. Заявка на лицензию по топографии	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.11. Заключение по техн.спирту	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.12. Снятие с учета автомашины	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.13. Справочный материал Госкомстата	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.14. Замена и установка селенового цилиндра	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.15. Повышение квалификации	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
8.16. Кап.ремонт здания	0			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
7	Прочие производственного характера	7 172	7 786	2 543	10 329	-39%	8 684	2 171	2 171	2 171	2 171	8 684	1,2%	0,4%	0
7.1.	Оплата по больничным листам	593	880		880	-0,2	748	187	187	187	187	748	0,1%	0,0%	0
7.2.	Затраты на содержание производственных зданий	6 579	4 426	1 758	6 184	-24%	4 671	1 168	1 168	1 168	1 168	4 671	0,7%	0,2%	0
	Затраты на связь-абонент.плата		1		1	0%	1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%	0
	Госповерка		125		125	0%	125	31	31	31	31	125	0,0%	0,0%	0
	Прочие расходы		2 354	785	3 139	0%	3 139	785	785	785	785	3 139	0,5%	0,2%	0
7.1.															
	Итого производственная себестоимость	470 699	192 635	70 120	262 755	0,9	696 951	142 170	140 894	142 033	271 854	696 951	99,0%	35,7%	0
	Кумулятивная себестоимость							142 170	283 064	425 097	696 951				
	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	464 120	320	320	320		30	30	30	30	30				
	Коэффициент оборачиваемости						12	3	3	3	3				
	Количество оборотов							3	6	9	12				
	Дебиторская задолженность							47 390	47 177	47 233	58 079	58 079			

5.4. Расходы периода на 2025 год

Показатель	2024					План на 2025				
	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого	Всего	Квартал				Итого за год
						1	2	3	4	
Административные расходы	676 204	437 035	230 832							
Расходы на содержание административно-управленческого аппарата и хоз. отдела										
Оплата труда работников										
1 управленч. персонала	542 243	313 840	184 211	498 050	450 223	90 045	90 045	90 045	180 089	450 223
Отчисления на социальное										
2 страхование	65 069	38 314	22 321	60 635	54 027	10 805	10 805	10 805	21 611	54 027
3 Материальные затраты	13 943	54 385,9	15 723,8	70 110	52 196	13 073	12 475	13 049	13 598	52 196
Содержание и аренда легкового										
3.1. а/транспорта	0			0	0	0	0	0	0	0
3.2. Стоимость материалов и МБП	567	11 592	2 690	14 281	1 428	357	357	357	357	1 428
Материальные затраты на										
3.3. содержание зданий	0	568	402	971	1 039	260	260	260	260	1 039
Затраты на текущий ремонт легкового										
3.4. а/транспорта	0			0	0	0	0	0	0	0
Затраты на техосмотр легкового										
3.5. а/транспорта	0			0	0	0	0	0	0	0
3.5. Списание автошин		6 700		6 700	6 700	1 675	1 675	1 675	1 675	6 700
3.6. Топливо для легковой а/м	8 485	14 276	8 120	22 396	22 396	5 599	5 599	5 599	5 599	22 396
3.6. Топливо на производственные нужды	0	7 175	1 491	8 665	8 665	2 166	2 166	2 166	2 166	8 665
3.7. Водоснабжение	13		0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Электроэнергия	4 821	12 341	3 009	15 350	10 745	2 686	2 149	2 686	3 224	10 745
3.3. Теплоэнергия	57	1 734	12	1 746	1 222	330	269	306	318	1 222
4. Амортизация основных фондов	1 788	2 775	911	3 686	3 686	922	922	922	922	3 686
5. Износ нематериальных активов	0	2 544	848	3 392	3 392	848	848	848	848	3 392
Оплата сторонним организациям за оказанные услуги	19 718	10 094,4	3 099,3	13 194	9 040	2 260	2 260	2 260	2 260	9 040
3.1. Междугородний телефон	0			0	0	0	0	0	0	0
3.2. Обслуживание интернет-связи	0	3 134	1 045	4 179	418	104	104	104	104	418
3.3. Абонентная плата за телефон	3 790	2 850	1 041	3 891	4 164	1 041	1 041	1 041	1 041	4 164
3.5. Почтово-телеграфные расходы	696			0	0	0	0	0	0	0
3.5. Абонентная плата за сотовую связь	10 797	3 278	964	4 242	4 242	1 060	1 060	1 060	1 060	4 242
3.5. Хранение оборудования ГО	510	167	50	217	217	54	54	54	54	217
3.5. Подписка	3 925			0	0	0	0	0	0	0
3.7. услуги типографии	0	665	0	665	0	0	0	0	0	0
Прочие административные расходы	33 443,0	15 082,1	3 717,9	18 800	18 717	4 679	4 679	4 679	4 679	18 717
3.1. Обязат. автострахование	0			0	0	0	0	0	0	0
Обязательное страхование										
3.2. ответственности работодателя	0	351		351	35	9	9	9	9	35
3.3.				0	0	0	0	0	0	0
3.5.				0	0	0	0	0	0	0
3.5. Затраты на командировки АУП	4 317	1 626		1 626	1 626	407	407	407	407	1 626
3.5. Суточные АУП		238		238	238	60	60	60	60	238
8. Оплата больничных листов	23 550	2 179	1 313	3 492	3 492	873	873	873	873	3 492
3.5.				0	0	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт адм.здания и										
3.5. затраты на содержание помещений	8			0	0	0	0	0	0	0
3.5. отчисления 0,1% от ПИР в Госстрой	382	235	6	241	241	60	60	60	60	241
отчисления 0,15% на культмассовые										
3.5. мероприятия	1 435	840	360	1 200	1 200	300	300	300	300	1 200
6. Прочие адм. расходы	3 752	9 614	2 039	11 652	11 885	2 971	2 971	2 971	2 971	11 885
Итого расходы периода	676 204	437 035	230 832	667 867	591 281	122 632	122 034	122 608	224 007	591 281

5.5. Прочие операционные расходы на							2025 год				тыс. сум				
Показатель	2024				Ожидаемый прирост	План на 2025					Итого за год	Уд. Вес расходов периода	в общей затрате	Контр. столбец	
	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого		Всего	Квартал								
							1	2	3	4					
Единоновременное премирование и оплата труда	242 564	624 823	91 040												
Единовр.премирование к юбилейной дате	18 951	20 010	3 000	23 010		22 900	8 808	4 698	4 698	4 698	22 900	8,4%	1,2%	0	
Единовременное премирование за произ.показатели	2 850			0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Единовременное премирование по рез-там года	1 330			0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Оплата труда	8 147	10 400	3 000	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Материальная помощь		5 500		5 500	-2%	5 390	3 350	3 350	3 350	3 350	13 400	4,9%	0,7%	0	
Пособие по уходу до 2-х лет	6 624	4 110		4 110		4 110	4 110				0	1,5%	0,2%		
Брокерские услуги	34	13		13		13	3	3	3	3	13	0,0%	0,0%	0	
Затраты на выплату пособия в связи с профзабол.	2 860	2 347	860	3 207		3 207	802	802	802	802	3 207	1,2%	0,2%	0	
Больничные листы		667		667		667	167	167	167	167	667	0,2%	0,0%	0	
Затраты на водоснабжение холодной водой	339	722	519	1 242		1 242	310	310	310	310	1 242	0,6%	0,1%	0	
Оплата услуг банка	569			0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Износ ИА	350	142	274	417		417	104	104	104	104	417	0,2%	0,0%	0	
Износ ОС	1 514	993		993		993	248	248	248	248	993	0,4%	0,1%	0	
Износ ОС	422	172		172		172	43	43	43	43	172	0,1%	0,0%	0	
Определение рыночной стоимости имущества	1 000			0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Госпошлина		550		550		550	138	138	138	138	550	0,2%	0,0%	0	
Подписка	2 748	1 266		1 266		1 266	317	317	317	317	1 266	0,6%	0,1%	0	
Марки почтовые		147		147		147	37	37	37	37	147	0,1%	0,0%	0	
Налоги	171 187	222 851	74 284	297 135	10%	326 848	81 712	81 712	81 712	81 712	326 848	120,4%	16,8%	0	
Земельный налог	39 534	64 867	21 622	86 490	10%	95 139	23 785	23 785	23 785	23 785	95 139	35,1%	4,9%	0	
Налог на имущество	131 653	157 984	52 661	210 645	10%	231 710	57 927	57 927	57 927	57 927	231 710	85,4%	11,9%	0	
НДС по работам ниже себестоимости	17 643	13 883		13 883		13 883	3 471	3 471	3 471	3 471	13 883	5,1%	0,7%	0	
Прочие расходы	315	347 974	12 000	359 974	-26%	267 246	66 811	66 811	66 811	66 811	267 246	98,5%	13,8%	0	
Прочие затраты на производство	16 000			0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Услуги аудиторских служб	8 036	8 929		8 929		8 929	2 232	2 232	2 232	2 232	8 929	3,3%	0,8%	0	
Налог на прибыль аванс				0		0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0,0%		
Штрафные санкции по налогам	594	3 740		3 740		3 740	935	935	935	935	3 740	0,2%	0,2%		
Услуги банка-выдача справки		60		60		60	15	15	15	15	60	#ДЕЛ/0!	0,0%		
Услуги банка-оперобслуживан		358	103	461		461	115	115	115	115	461	#ДЕЛ/0!	0,0%		
Прочие расходы		0		0	-25%	0	0	0	0	0	-381 322	-140,8%	-19,6%	381 322	
		0				0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
						0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
Всего операционные расходы	242 564	624 823	91 040	715 863	0	652 739	166 267	162 157	162 157	162 157	271 417	#####	#####	381 322	
Итого расходы периода и финансовые	918 768	1 061 858	321 872	1 383 730		1 244 020	288 900	284 191	284 765	386 165	1 244 020		64,1%	0	
ВСЕГО ЗАТРАТ	1 389 467	1 254 493	391 992	1 808 730		1 940 972	431 069	425 086	426 798	658 019	1 940 972		100%	0	

470 699
676 204
242 564

1 389 467

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.7.1. Прогноз по прибылям и убыткам

2025

тыс. сум

Показатель	2024				План на 2025		Квартал		Итого за год
	план	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Ожидаемый	1	2	3	4	
Объем продаж, всего	1 641 850	1 509 363	550 749	2 060 112	484 342	482 431	497 722	801 628	2 266 124
в том числе									
Проектные работы	428 000	234 520	113 000	347 520	13 380	11 468	26 759	330 665	382 272
Доходы от аренды	1 213 850	1 274 843	437 749	1 712 592	470 963	470 963	470 963	470 963	1 883 852
Реализация ОС	0	0	0	0					0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС, всего	175 913	161 718	59 009	220 726	51 894	51 689	53 327	85 889	242 799
в том числе									
Проектные работы	45 857	25 127	12 107	37 234	1 434	1 229	2 867	35 428	40 958
Доходы от аренды	130 055	136 590	46 902	183 492	50 460	50 460	50 460	50 460	201 841
Реализация ОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы									
Кумулятивный НДС					51 894	103 583	156 910	242 799	
Доходы без НДС	1 465 938	1 347 646	491 740	1 839 386	432 449	430 742	444 395	715 739	2 023 325
в том числе									
Выручка от реализации	382 143	209 393	100 893	310 286	11 946	10 239	23 892	295 237	341 314
Чистый доход от аренды	1 083 795	1 138 253	390 847	1 529 100	420 503	420 503	420 503	420 503	1 682 010
Прочие доходы (включая продажу ОС), без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кумулятивные доходы					432 449	863 191	1 307 585	2 023 325	
Издержки	1 389 467	1 254 493	391 992	1 808 730	431 069	425 086	426 798	658 019	1 940 972
Кумулятивные издержки					431 069	856 155	1 282 953	1 940 972	
Балансовая прибыль	76 471	93 153	99 748	30 656	1 379	5 657	17 596	57 721	82 353
Кумулятивная балансовая прибыль					1 379	7 036	24 632	82 353	
в т.ч. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации	249 953	429 045	322 599	113 983	300 775	7 918	346 705	141 694	173 109
Кумулятивная	249 953	429 045	322 599	113 983	300 775	308 692	655 398	797 092	970 200
Рентабельность					0,3%	1,3%	4,1%	8,8%	4,2%
Льготы по налогу на прибыль									
Прибыль до уплаты налогов	76 471	93 153	99 748	30 656	1 379	5 657	17 596	57 721	82 353
Кумулятивная прибыль					1 379	7 036	24 632	82 353	
Ставка налога на прибыль	15,0%				15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	
Налог на прибыль	11 471	8 478	14 962	23 440	207	848	2 639	8 658	12 353
Кумулятивный налог					207	1 055	3 695	12 353	
Чистая прибыль	65 000	84 675	84 786	7 216	1 172	4 808	14 957	49 063	70 000
Кумулятивная прибыль	65 000				1 172	5 980	20 937	70 000	

764727
779080
653926

6.2. Прогноз по потокам наличности

2025

тыс. сум

Показатель	2024				План на 2025				Итого за год
	план			Ожидаемый	1	2	3	4	
Формирование наличности									
Доходы	1 465 938			1 839 386	432 449	430 742	444 395	715 739	2 023 325
Кумулятивный доход с начала года					432 449	863 191	1 307 585	2 023 325	2 023 325
Изменения рабочего капитала					0	0	0	0	0
Итого наличность от продаж	1 465 938			1 839 386	432 449	430 742	444 395	715 739	2 023 325
Оттого									
Издержки	1 389 467			1 808 730	431 069	425 086	426 798	658 019	1 940 972
Налог на прибыль	11 471			23 440	207	848	0	8 658	12 353
Итого оттоки	1 400 937			1 832 170	431 276	425 934	426 798	666 677	1 953 325
Сальдо	65 000			7 216	1 172	4 808	17 596	49 063	70 000
Амортизация	1 937			5 047	1 262	1 262	1 262	1 262	5 047
Поток наличности	66 937			12 263	2 434	6 070	18 858	50 325	75 047
Кумулятивная наличность					2 434	8 504	27 362	77 686	

470 699
676 204

5.7.1. Производственные (услуги) и финансово-экономические показатели

2025

тыс. сум

Показатель	2024				План на 2025			
	план	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Ожидаемый	1	2	3	4
Доходы без НДС	1 465 938	1 347 646	491 740	1 839 386	432 449	863 191	1 307 585	2 023 325
<i>в том числе</i>								
<i>Выручка от реализации</i>	382 143	209 393	100 893	310 286	11 946	22 185	46 077	341 314
<i>Другие доходы (аренды)</i>	1 083 795	1 138 253	390 847	1 529 100	420 503	841 005	1 261 508	1 682 010
<i>Доходы от финансовой деятельности</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на производство	470 699	192 635	70 120	262 755	142 170	283 064	425 097	696 951
сырье и материалы	0	0	0	0	0	0	0	0
энергетические ресурсы	19 445	40 463	7 536	47 999	8 727	16 178	24 768	34 360
Заработная плата сотрудников	390 002	120 654	52 737	173 391	115 017	230 033	345 050	575 083
стоимость социального страхования	46 800	15 122	6 472	21 594	13 802	27 604	41 406	69 010
амортизация основных средств	492	1 430	535	1 966	491	983	1 474	1 966
(нематериальных активов).	13 960	14 966	2 839	17 805	4 133	8 266	12 400	16 533
прочие расходы								
Расходы периода	676 204	437 035	230 832	667 867	122 632	244 666	367 274	591 281
расходы по реализации товаров	153 154	84 881	5 583	104 502	117 953	-264 263	261 745	471 714
административные издержки	504 250	352 153	206 532	558 685	0	504 250	100 850	100 850
прочие операционные расходы, в том числе:	18 800	0	18 717	4 679	4 679	4 679	4 679	18 717
спонсорство и гранты								
Расходы на финансовую деятельность	242 564	624 823	91 040	715 863	166 267	328 425	490 582	652 739
расходы в виде процентов								
убытки от курсовых разниц								
прочие расходы финансовой деятельности	242 564	624 823	91 040	715 863	166 267	328 425	490 582	652 739
Прибыль до уплаты налогов	76 471	93 153	99 748	30 656	1 379	7 036	24 632	82 353
Налог на прибыль	11 471	8 478	14 962	23 440	207	1 055	3 695	12 353
Чистая прибыль	65 000	84 675	84 786	7 216	1 172	5 980	20 937	70 000
в т.ч. Показатель EBITDA	76 963	94 583	100 283	32 622	1 871	8 018	26 106	84 318
Дебиторы				288 299	246 626	237 743	269 777	0
Кредиторы				143 759	129 880	126 142	141 545	0

6.1. Молиявий режа

6.2.1 Жорий (2 йиллик) молиявий кўрсаткичлар таҳлили

млн. сум

Показатель	2024			План на	Изменения		План на		Квартал	
	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Ожидаемый	План	+/-	%%	1	2	3	4
Доходы от ПИР и аренды без НДС	1 465,94	1 347,6	1 839,4	2 023,3			432,45	430,74	444,39	715,74
в том числе										
Проектные работы	382,14	209,39	310,29	341,31	31,0	10%	11,95	10,24	23,89	295,24
Доходы от аренды	1 083,79	1 138,25	1 529,10	1 682,01	152,9	10%	420,50	420,50	420,50	420,50
Прочие доходы без НДС	0,00	0	0	0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего доходы	1 465,94	1 348	1 839	2 023	183,9	10%	432	431	444	716
Кумулятивные доходы							432	863	1 308	2 023
Издержки	1 389,5	1 254,49	1 808,7	1 941	132,2	7%	431,1	425,1	426,8	658,0
Кумулятивные издержки							431	856	1 283	1 941
Балансовая прибыль	76,5	93,2	30,7	82,4	51,7	169%	1,4	5,7	17,6	57,7
в т.ч. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации	249,95	320,21	106,39	418,24	311,9	293%	85,4	89,6	101,6	141,7
Налог на прибыль	11,5	8,5	23,4	12,4	-11,1	-47%	0,21	0,85	2,64	8,66
Чистая прибыль	65,00	84,68	7,22	70,00	62,8	870%	1	5	15	49

**“O‘ZENG SANLOYIHA” MCHJ 2021 йил учун молиявий-иқтисодий
сметаси (бюджети)
РЕЖАСИ
Финансово-экономический план**

млн. сум

		2024			План на	Изменения		План на Квартал			
		По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Ожидаемый	План	+/-	%%	1	2	3	4
1	Общая прибыль (без косвенных налогов). в том числе:	76,47	93,15	30,66	82,35	51,70	1,69	1,38	5,66	17,60	57,72
	чистая прибыль	65,00	84,68	7,22	70,00	62,8	870%	1,17	4,81	14,96	49,06
	прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	доход от финансовой деятельности					0,0					
2	Стоимость производства	470,7	192,6	262,8	697,0	434,2	165%	142,2	140,9	142,0	271,9
	сырье и материалы	21,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Энергоресурсы	19,44	7,83	49,18	35,60	-13,6	-28%	9,04	7,76	8,90	9,90
	Зарботная плата рабочих	390,00	120,65	173,4	575	401,7	232%	115,02	115,02	115,02	230,03
	расходы на социальное страхование	46,80	15,12	21,6	69	47,4	220%	13,80	13,80	13,80	27,60
	амортизация основных средств										
	(нематериальных активов)	6,89	1,43	1,97	1,97	0,0	0%	0,49	0,49	0,49	0,49
	прочие расходы	-14,3	47,6	16,6	15,3	-1,3	-8%	3,82	3,82	3,82	3,82
3	Текущие расходы	918,77	1 061,86	1 383,73	1 244,0	-139,7	-10%	288,90	284,19	284,77	386,16
	расходы по реализации товаров										
	административные затраты	676,20	437,03	667,87	591,28	-76,6	-11%	122,63	122,03	122,61	224,01
	в том числе прочие операционные										
	расходы:	242,56	624,82	715,86	652,74	-63,1	-9%	166,27	162,16	162,16	162,16
	спонсорство и недискриминационная помощь										
								0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы на финансовую деятельность										
	расходы в виде процентов										
	потери обменного курса										
	прочие расходы по финансовой деятельности					0,0	0%				
	Прибыль (убыток) до налогообложения	76,47	93,15	30,66	82,35		0%	1,38	5,66	17,60	57,72
5	Налог на прибыль	11,47	8,48	23,44	12,35	-11,1	-47%	0,21	0,85	2,64	8,66
6	Чистая прибыль / убыток	65,00	84,68	7,22	70,00	83%	11%	1,17	4,81	14,96	49,06
7	Показатель EBITDA (млн. Сум /%)	80,69		39,70	91			4	12	31	91
8		1 042		1 383				1 383	1 383	1 383	1 383
9		851		1 136				1 136	1 136	1 136	1 136

млн. сум

Давлат бюджетига тўловлар / Платежи в госбюджет

[illegible]

Иш ҳақи тўлаш тизими Система оплаты труда

млн.сум

NN		Ишчи-хизматчилар	2024						2025						Рост %
			Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи миқдори (қатъий белгиланган) Размер зарплаты (строго определено)	Байрам пуллари	Иш ҳақиға устамалар	Мукофот пуллари	СМК	Ўртача ишчилар сони Среднее количество сотрудников	Иш ҳақи миқдори (қатъий белгиланган) Размер зарплаты (строго определено)	Байрам пуллари	Иш ҳақиға устамалар	Мукофот пуллари	СМК	
	Жами	Всего	51	671,441669	0	0	0	0	50	1 025,31	0	0	0	0	
I	Бошқарув органлари	Органы управления	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
1	Кузатув кенгаши	Наблюдательный совет													
	Ижроия органи	Исполнительный орган													
	Ижроия органи раҳбари	Глава исполнительного органа													
	Ижроия орган аъзолари	Члены исполнительного органа													
II	Назорат органлари	Наблюдатели	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Тафтиш комиссияси	Ревизионная комиссия													
	Ички аудит	Внутренний аудит	1												
2	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи-хизматчилар	Работники промышленного производства	34	173,39					34	575,08					
3	Маъмурий бошқарув ходимлари	Административный персонал	7	498,05					7	450,22					
4	Техник ходимлар	Технический персонал	9	0,00					9	0,00					

6.4 Рабочий капитал

План на год

тыс. сум

	Показатель	2024				Ожидаемый прирост	План на				План на	
		По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Ожидаем ый		Всего	Квартал				
								1	2	3		4
	Дебиторская задолженность											
	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней		320	320	320		48,8	60	45	45	45	
	Коэффициент оборачиваемости						7,5	1,5	2,0	2,0	2,0	
	Количество оборотов							1,5	3,5	5,5	7,5	
	Дебиторская задолженность				409 875			288 299	246 626	237 743	269 777	
	Кредиторская задолженность											
	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней		255	255	255		26,3	30	25	25	25	
	Коэффициент оборачиваемости						13,8	3,0	3,6	3,6	3,6	
	Количество оборотов							3,0	6,6	10,2	13,8	
	Кредиторская задолженность				980 732			143 759	129 880	126 142	141 545	

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ
ХИСОБОТ - 2 - сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ -
форма № 2

1 январдан _____ 2023 йилга
с 1 января по 31 декабря 2021 год

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация
ООО "O'ZENG SANLOVIHA"
Тармок (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)
проектирование предприятий легкой и хлопкоочистительной промышленности
Ташкилий - ҳуқуқий шакли
Организационо - правовая форма

Мулкчилик шакли
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория

Манзилгоҳ
Адрес
г.Ташкент,ул.Шахрисабз,85

Ўлчов бирлиги: минг сум.
Единица измерения: тыс.сум.

Кодлар Коды	
О 710002	
КТУТ буйича по ОКПО	00300682
ХХТУТ буйича по ОКОНХ	66000
ТХШТ буйича по КОПФ	1152
МШТ буйича по КФС	142
ДБИБТ буйича по СООГУ	07794
СТИР ИНН	200547516
МХОБТ СОАТО	
Жунатилган Дата высылки	
Кабул қилинган сана Дата получения	
Такдим қилиш муддати Срок представления	

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр раками № строк	Утган ийлинги шу даврида За соответствующий период		Хисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убыток)	Даромадлар (фойда) Доходы (прибыль)	Харажатлар (зарар) Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	310 286		341 314	
Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		262 755		696 951
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	47 531			-355 637
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1 383 730		1 244 020
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050				
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060		667 867		591 281
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070		715 863		652 739
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	1 529 100		1 682 010	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	192 901		82 353	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110				
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120				
Фоишлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130				
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140				
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170		0		0
Фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180				
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190				
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210		0		0
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	192 901		82 353	
Фавкуллоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Даромад (фойда) солигини тулагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220+/-230)	240				
Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль)	250		23 440		12 353
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	169 461		70 000	

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код строки	Хисобот даври учун хисоб-китоб буйича туланади Причитается по расчету за отчетный период	Хисобот даври учун хисоб-китоб буйича хисоблангандан хакикатда тулангани Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Юридик шахслардан олинадиган (фойда) солиги: Налог на доходы (прибыль)юридических лиц:	280	12 353	
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги: Налог на доходы физических лиц:	290	155 453	
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварақларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные счета граждан	291	1 555	
Ободнолаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги: Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры:	300		
Кушилган киймат солиги: Налог на добавленную стоимость:	310	248 189	
Акциз солиги Акцизный налог	320		
Ер ости бойлиқларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование недрами	330	0	
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование водными ресурсами	340	0	
Юридик шахсларнинг мол - мулкига солинадинан солиқ Налог на имущество юридических лиц	350	231 710	
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги Земельный налог с юридических лиц	360	95 139	
Ягона солиқ тулови Единый налоговый платеж	370		
Ягона ер солиги Единый налоговый платеж	380		
Катъий белгиланган солиқ Фиксированный налог	390		
Бошка солиқлар Прочие налоги Налог на дивиденды	400		
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в государственные целевые фонды 3,2%	410		
Бютжетдан ташкари Пенсия жамнармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430		
Ягона ижтимоий тулов Единый социальный платеж	440	123 037	
Импорт буйича божхона божи Импортные таможенные пошлины	450		
Махалий бюджетта йигимлар Сборы в местный бюджет 100% износ ОС	460		
Бюджетта туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Жами бюджетта туловлар суммаси (280 дан 470 сатргача, 291 сатрлардан ташкари) Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	865 880	

Рахбар
Руководитель_____

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер_____

Отчет за 2025

			3 месяца		6 месяцев		9 месяцев		За год	
NN	Наименование	Норматив	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение
1	Выполнение прогноза чистой выручки		30%	11 946	30%	22 185	30%	46 077	30%	341 314
2	Выполнение прогноза чистой прибыли		30%	1 172	30%	5 980	30%	20 937	30%	70 000
3	Рентабельность активов		0%		0%		0%		0%	
4	Снижение себестоимости продукции (в процентах к установленному заданию)		0%		0%		0%		0%	
5	Коэффициент использования производственных мощностей		0%		0%		0%		0%	
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>1,25	20%	1,6	20%	1,6	20%	1,6	20%	1,6
7	Коэффициент финансовой независимости	>1	20%	1,1	20%	1,1	20%	1,1	20%	1,1
8	Расчет дивидендов									
9	Показатель выполнения параметров экспорта		0%		0%		0%		0%	
10	Выполнения индикатора локализации (%)		0%		0%		0%		0%	
11	Реализация инвестиционных программ		0%		0%		0%		0%	
12	Коэффициент независимости от иностранной валюты		0%		0%		0%		0%	
13	Рентабельность инвестиций акционеров		0%		0%		0%		0%	
			100%		100%		100%		100%	