

«МАЪҚУЛЛА НГАН»

Жамият кузатув кенгашининг
2020 йил «30» ноябрдаги
08 - сон баённома



«ЎЗЭЛЕКТРОТЕРМ» АЖНИНГ

2021 йил учун

БИЗНЕС РЕЖАСИ

Наманган - 2020

МУНДАРИЖА

I. Корхона тўғрисида умумий маълумот

- 1.1 Корхона реквизитлари (умумий маълумотлар, корхона паспорти);*
- 1.2 Корхона тарихи, охириги йилларда эришган ютуқлари;*
- 1.3 Мавжуд ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш ҳолати;*
- 1.4 Корхона ташкилий ва ижро этувчи аппарати бошқаруви тузилмаси, тармоқ корхоналари тўғрисида маълумот;*
- 1.5 Кадрлар сиёсати, ишчи-ходимлар, жумладан, корхона бошқарув ва ижроия органи аъзолари тўғрисида маълумот, ижтимоий ҳимоя;*
- 1.6 Корхонанинг бозордаги ўрни ва аҳамияти, шу жумладан халқаро бозордаги мақеи;*
- 1.7 Корхонада жорий этилган сифатни бошқариш тизими*

II. Корхонани ислоҳ қилиш

- 2.1 Истиқболли ривожланиш стратегияси;*
- 2.2 Ислоҳ қилиш мақсади ва босқичлари;*
- 2.3 Ислоҳ қилишнинг 2021 йил учун режаси;*

III. Бозор ва маркетинг режаси

- 3.1 Бозор таҳлили*
- 3.2 Маҳсулот (хизмат)нинг асосий истеъмолчилари, таркиби*
- 3.3 Рақобат*
- 3.4 Маркетинг режаси*

IV. SWOT-таҳлили

V. Энерго ресурслар таъминоти ва уларнинг сарфи

VI. Кўрсаткичлар

6.1 Ишлаб чиқариш режаси

- 6.1.1. Хонашў захираси;*
- 6.1.2. Тайёр маҳсулотнинг асосий тавсифлари*
- 6.1.3. Жорий (2 йиллик) ишлаб чиқариш ҳолати*
- 6.1.4. Ишлаб чиқариш ва сотиш режаси*

6.2 Молиявий режа

- 6.2.1 Жорий (2 йиллик) молиявий кўрсаткичлар*
- 6.2.2 Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар режаси (бюджети)*
- 6.2.3 Даромадлар шаклланишининг асосий манбаи (нархлар прогнози)*

6.2.4 Харажатлар ва таннархни оптималлаштириш.

6.2.5 Пул оқимлари прогнози

6.2.6 Молиявий барқарорлик, ликвидлилик ва тўлов қобилияти, қарздорлик (ички ва ташқи), кредитлар юки

6.2.7 Давлат бюджетига тўловлар прогнози

6.2.8 Молиявий кўрсаткичларнинг ўхшаш корхоналар билан солиштирилиши (бенчмаркинг)

VII. Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI)

VIII. Иш хақи тўлаш тизими

IX. Ташқи иқтисодий фаолият режаси (экспорт ва импорт)

X. Маҳаллийлаштириш

XI. Инвестиция лойиҳалари

XII. Бизнес рискларни (таваккалчиликларни) бошқариш

XIII. Экология ва атроф муҳитга таъсири

XIV. Иловалар

14.1 Маҳсулот ишлаб чиқариши (хизматлар кўрсатиши) ҳажми

14.2 Таннархни камайтириши бўйича мақсадли кўрсаткичлар

14.3 Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириши режа-жадвали

14.4 2021 йилда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг асосий кўрсаткичлари

14.5 Кутилаётган бухгалтерия баланси (чораклар кесимида)

14.6 Кутилаётган молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (ўсиб борувчи тартибда чораклар кесимида)

14.7 Даромадлар ва харажатлар сметаси (бюджети)

14.8 Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари

I. Корхона тўғрисида умумий маълумот

1.1. Корхона реквизитлари (умумий маълумотлар, корхона паспорти)

Корхона тўғрисида маълумот, корхона паспорти

Корхонанинг тўлиқ ва қисқартирилган номи	"O'zElektroterm" aksiyadorlik jamiyati "O'zElektroterm" aksiyadorlik jamiyati
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Акциядорлик жамияти
Фаолият тури	Ишлаб чиқариш
Тармоқ	саноат
Юридик манзили	Наманган вилояти, Наманган шаҳри, 8-март кўчаси, 3-уй
Устав капитали	643 677 000
Чиқарилган акциялари	
Статистик таснифлари ()	
КФС:	144
ОКПО:	214008
ОКОНХ:	14171
СОАТО:	1714401
СТИР	200049218
Ҳисоб рақами ва хизмат кўрсатувчи банки	

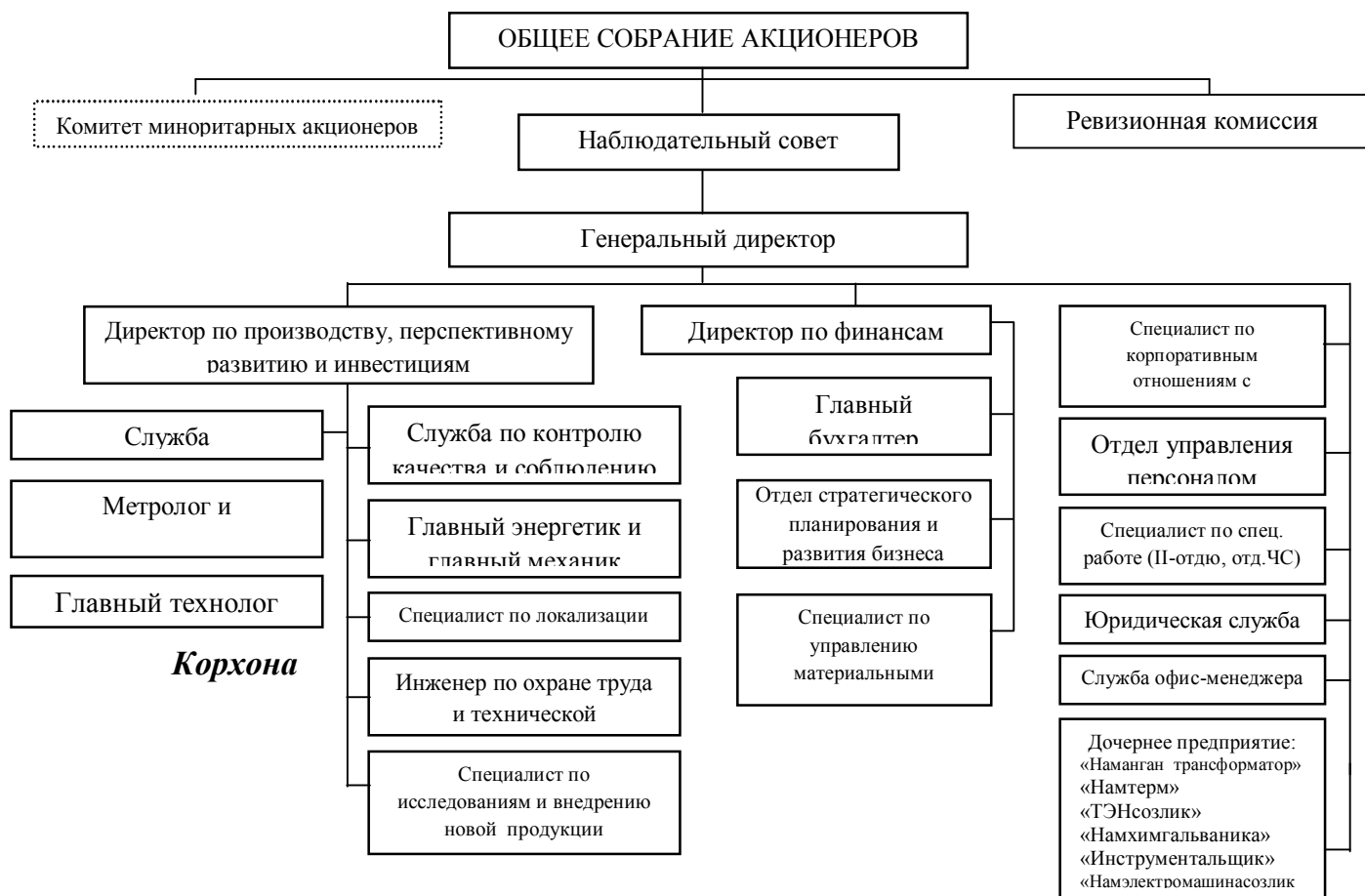
Ушбу бўлимда корхона тўғрисидаги асосий маълумотлар, жумладан, фаолият йўналишари, мақсади, умумий ҳолати, корхона фаолиятини яхшилаш бўйича кўрилаётган чоралар ва бошқалар ёритилади.

Умумий маълумот	
Фаолият тури	Электр двигателлар, генераторлар ва трансформаторлар ишлаб чиқариш
Ишчилар сони	23
Устав капитали (сўм)	643 677 000
Бино ва иншоотлар (қв.м.): 16092,0 кв.м., шундан бўш 000 кв.м.	
Умумий ер майдони (га): 6,52 га, шундан бўш 000 га	

1.2. Корхонанинг ташкилий ва ижро этувчи аппарати бошқаруви тузилмаси, тармоқ корхоналари тўғрисида маълумот

Жамиятнинг ташкилий тузилмаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4300-сонли қарори асосан шакллантирилган бўлиб, жамият яккабошчилик асосида иш фаолият олиб боради.

Корхонанинг ташкилий тузилмаси



**Корхона тизимига кирувчи ташкилотлар рўйхати:
(инвестициялари, юридик шахс мақомига эга бўлмаган тузилмалар,
филиаллар)**

минг.сўм

№	Корхона номи	Улуш миқдори (%)	Устав капитали (баланс қиймати)	Фаолият йўналиши	Олинган даромад (дивиденд)		Кирилган инвестициялар	
					2019й.	2020й.	2019й.	2020й.
1. Тизимдаги корхоналар								
1.	Намтрансформатор	100	-	Ишлаб чиқариш	-	-	-	-
2.	Намтерм	100	-	Ишлаб чиқариш	-	-	-	-
3.	ТЭНсозлик	100	-	Ишлаб чиқариш	-	--	-	-
4.	Намхимгальваника	100	-	Ишлаб чиқариш	-	--	-	-
5.	Инструменталъцик	100	-	Ишлаб чиқариш	--	-	-	-
6.	Нам.эл.машинасозлик	100	-	Ишлаб чиқариш	--	-	-	-
жами								

1.3. Кадрлар сиёсати, ишчи-ходимлар, шу жумладан, корхона бошқарув ва ижроия органи аъзолари тўғрисида маълумот, ижтимоий ҳимоя

Ушбу бўлимда корхона ва унинг тизимидаги ташкилотларда кадрлар сиёсати қай тарзда йўлга қўйилгани кўрсатилади. Жумладан:

корхонадаги жами штат бирликлари; 86

иш ўрни; 86

ходимлар сони; 86

Корхонанинг бошқарув органлари тўғрисида маълумот

№	ФИШ	Ловозими (иш жойи), фаолият кўрсатиш даври	Корхонадаги улуши
I. Акциядорлар (иштирокчи, мулкдор)			
1.	Жамият 1978 нафар жисмоний ва юридик шахслардан иборат		Акциядорлар: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Йирик акциядорлар – 91.94% (480 334 дона акция) ▪ Жисмоний шахслар – 38.06% (295181 дона акция)
II. Кузатув кенгаши аъзолари			
2.	Икромов Зафар Шавкатович	Давлат активларини бошқариш агентлиги бошқарма бошлиғи (2020 йилдан)	-
	Рахманов Содиқжон Абдулбоқиевич	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари в.б. (2020 йилдан)	
	Валиев Зоҳид Зоқиржанович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари в.б. (2020 йилдан)	
	Обилов Абдумалик Обилович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи (2020 йилдан)	
	Ортиқов Шоқиржон Камолиддинович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси (2020 йилдан)	
	Ўринов Шерзод Сидиқжанович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси (2020 йилдан)	
	Сайипов Алёр Абдуманнапович	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси (2020 йилдан)	
	Муллаев Зухриддин	Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси (2020 йилдан)	
3.	Абдуллаев Абдулали	Акциядор (2020 йилдан)	0.03% (272 дона акция)
III. Ижроия органи			
4.	Жалалов Шариф Эркинжанович	Бош директор (2020 йилдан)	0.17% (1 244 дона акция)

**“Ўзэлектротерм” АЖнинг 2021 йил учун ишлаб чиқариш қувватидан фойдаланиш
РЕЖАСИ**

№	Кўрсаткичлар, базариладиган ишлар, маҳсулот номи	Ўлчов бирлиги	Лойих а қувва ти	Қувватдан фойдаланиш				Режа		Шундан				Ўсиш/ камайи ш,%
				2019 й.	%	2020й.	%	2021й.	%	1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак	
I. Корхона бўйича тизимидаги ташкилотлар билан бирга (йиғма)														
1.	Прочая продукция по заказам потребителей	дона	15	8	53,33	10	66,67	11	73,33	3	5	9	11	110
2.	Трансформатор	дона	230	150	65,22	200	86,96	216	93,91	54	108	162	216	108
3.	Шлагбаум для железной дороги	дона	25	18	72,00	23	92,00	24	96,00	6	13	18	24	104
4.	Рельсовые соединители	дона	17000	13200	77,65	15 095	88,79	16 303	95,90	4 076	8 151	12 227	16 303	108
5.	Трубчатые электронагреватели	дона	11500	8280	72,00	10 526	91,53	11 368	98,85	2 843	5 684	8 527	11 368	108
6.	Корпус светофорной головки	дона	400	265	66,25	365	91,25	394	98,50	98	197	295	394	108
7.	Прочие	минг сўм	17000	13000	76,47	15 427	90,75	16 600	97,65	517 241	1 034 482	1 551 723	2 068 965	108
	жами	минг сўм								1 998 000	3 996 000	5 994 000	7 992 000	

**“Ўзэлектротерм” АЖ/МЧЖ/ДУКнинг 2021 йил учун ишлаб чиқариш
РЕЖАСИ***

№	Кўрсаткичлар, базариладиган ишлар, маҳсулот номи	Ўлчов бирлиги	2020й. 9-ойлик (факт)	2020й.		2021й. (режа)	Ўсиш, %	Жумладан			
				режа	кутилаётган			1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
I. Корхона бўйича тизимидаги ташкилотлар билан бирга (йиғма)											
1.	Прочая продукция по заказам потребителей	дона	9	10	10	11	110	3	5	9	11
		минг сўм	421 875	500 000	500 000	540 000	108	135 000	270 000	405 000	540 000
2.	Корпус светофорной головки	дона	400	365	420	394	107,9	98	197	295	394
		минг сўм	1 039 051	949 000	1 091 003	1 024 920	108	256 230	512 460	768 690	1 024 920

3.	Трансформатор	дона	209	200	250	216	108	54	108	162	216
		минг сўм	1 887 479	2 230 000	2257750	2 408 400	108	602 100	1 204 200	1 806 300	2 408 400
4.	Шлагбаум для железной дороги	дона	6	23	23	24	104,3	6	13	18	24
		минг сўм	158 824	600 000	600000	648 000	108	162 000	324 000	486 000	648 000
5.	Рельсовые соединители	дона	7 899	15 095	15 095	16 303	108	4 076	8 151	12 227	16 303
		минг сўм	107 429	205 292	205 292	221 715	108	55 429	110 858	166 287	221 715
6.	электронагреватели	дона	2 045	10 526	10 526	11 368	108	2 843	5 684	8 527	11 368
		минг сўм	194 269	1 000 000	1 000 000	1 080 000	108	270 000	540 000	810 000	1 080 000
7.	Прочие	минг сўм	1 403 912	1 915 708	1 915 708	2 068 965	108	517 241	1 034 482	1 551 723	2 068 965
		минг сўм	1 403 912	1 915 708	1 915 708	2 068 965	108	517 241	1 034 482	1 551 723	2 068 965
жами		минг сўм	5 212 839	7 400 000	7 569 753	7 992 000	108	1 998 000	3 996 000	5 994 000	7 992 000

6.1. Молиявий режа

6.2.1 Жорий (2 йиллик) молиявий кўрсаткичлар таҳлили

Ушбу бўлимда корхонанинг охирги икки йиллик (2019-2020 йил) асосий молиявий кўрсаткичлари таҳлили ёритилади. Бунда корхонанинг жами даромадлари, соф тушуми, жами харажатлари, шундан таннарх (таннарх ўсиши, камайиши), давр харажатлари, рентабеллик даражаси, дебиторлик, кредиторлик қарздорлиги, солиқ тўловлари, соф фойдаси (зарари) тўғрисидаги маълумотлар, ушбу кўрсаткичларнинг сўнгги йиллардаги ўзгариш динамикаси (ўсиш, камайиш) кўрсатилиши лозим. Бунда ўтган йилда кўрсаткичлар ёмонлашгани ёки кескин ошгани кузатилганда, ўзгаришларга олиб келган асосий омиллар юзасидан тушунтиришлар берилиши лозим.

6.2.2 Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар режаси (бюджети)

Корхонанинг 2021 йилда кутилаётган асосий молиявий кўрсаткичлари, шу жумладан, даромадлар ва харажатлар режаси ёритилади. Жами олинган даромадлар, харажатлар, маҳсулот таннархи, даромадларнинг асосий қисмини қайси маҳсулот ташкил этиши, асосий харажатлар таркиби тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилиши лозим.

“ЎзЭлектротерм”АЖнинг
2021 йил учун молиявий-иқтисодий сметаси (бюджети)
РЕЖАСИ

млн.сўм

	2020й. 9 ойлк <i>(факт)</i>	2020й <i>(кутила- ётган)</i>	2021й. <i>(режа)</i>	Ўзгариш		1 - чорак Режа	1 - ярим йиллик Режа	9 ойлик Режа	йиллик Режа
				<i>(+/-)</i>	<i>%</i>				
Кўрсаткичлар									
Даромадлар,	6 382 374	7 400 000	7 992 000	592 000	108	1 998 000	3 996 000	5 994 000	7 992 000
<i>шу жумладан</i>									
<i>Соф тушум</i>	5 672 854	7 400 000	7 992 000	592 000	108	1 998 000	3 996 000	5 994 000	7 992 000
<i>Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари</i>	706 210	706 210	0	-706 210	0	0	0	0	0
<i>Молиявий фаолиятнинг даромадлари</i>	3 310	3 310	0	-3 310	0	0	0	0	0
Сотилган маҳсулотлар (иш, хизмат) таннари, шу жумладан, асосий маҳсулотлар тури (иш, хизмат) бўйича:	4 847 988	5 908 739	6 345 888	437 149	107,4	1 595 360	3 155 169	4 786 078	6 345 888
ПРОЧИЕ	97	97	97	0	100,0	97	97	97	97
	1 403 912	1 490 421	1 609 654	119 233	108,0	402 414	804 827	1 207 240	1 609 654
Трансформатор 2ДТ	9 031	9 032	9 032	0	100,0	9 032	9 032	9 032	9 032
	1 887 479	1 806 300	1 950 804	144 504	108,0	487 701	975 402	1 463 103	1 950 804
Корпус светофорной головки	2 156	2 164	2 158	-6	99,7	2 164	2 159	2 163	2 158
	862 411	787 670	850 684	63 014	108,0	212 671	425 342	638 013	850 684
Шлагбаум для железной дороги	20 568	23 310	20 979	-2 331	90,0	20 979	19 365	20 979	20 979
	123 406	466 200	503 496	37 296	108,0	125 874	251 748	377 622	503 496
Трубчатые электронагреватели	76	79	77	-2	97,5	77	77	77	77
	157 356	810 000	874 800	64 800	108,0	218 700	437 400	656 100	874 800
Рельсовые соединители РС-14	10	10	10	0	100,0	10	10	10	10
	80 142	153 148	165 400	12 252	108,0	41 350	82 700	124 050	165 400
Прочая продукция по заказам потребителей	37 031	49 375	35 550	-13 825	72,0	35 550	35 550	35 550	35 550
	333 282	395 000	391 050	-3 950	99,0	106 650	177 750	319 950	391 050
Давр харажатлари,	1 429 257	1 392 495	1 462 120	69 625	105,0	343 796	729 084	1 114 372	1 462 120

	<i>шу жумладан:</i>			1 462 120	1 462 120	0,0	343 796	729 084	1 114 372	1 462 120
	<i>Сотиш харажатлари</i>	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	<i>Маъмурий харажатлар</i>	712 249	960 822	1 008 863	48 041	105,0	237 219	503 069	768 917	1 008 863
	<i>Бошқа операцион харажатлар</i>	717 008	431 673	453 257	21 584	105,0	106 577	226 016	345 455	453 257
	Молиявий фаолият бўйича харажатлар	94 443	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Соф фойда / Зарар	10 686	161 505	183 992	22 487	113,9	58 844	111 747	93 549	183 992

Соф фойдани тақсимаш

млн.сўм

№	Йўналишлар	Улуши , %	2019й. якуни	2020й. якуни (кутила- ётган)	2021й. якуни (режа)	шу жумладан,		
						1-чорак	2-чорак	3-чорак
Соф фойда		100%	-202 000	30000	183 992	58 844	111 747	93 549
1.	Дивиденд учун жами, шу жумладан	85	0	25500	156 393	0	0	0
	давлат улушига	61.9	0	15000	96 839	0	0	0
2.	Инновацион ривожлантириш фондига	0	0	0	0	0	0	0
3.	Захира фондига	5	0	1500	9 200	0	0	0
4.	Корхонани ривожлантириш учун	10	0		18 399	0	0	0
5.	Бошқа мақсадларга	0	0	3000	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	01.01.2021й
1.	Дебиторлик қарздорлик жами, шу жумладан:	374 056	110 562	223 280	228 785	228 785
	муддати ўтган қарздорлик, шундан	0	0	0	0	0
	умидсиз қарздорликлар	0	0	0	0	0
2.	Кредиторлики қарздорлик жами, шу жумладан:	1 157 051	739 439	568 274	423 901	300000
	муддати ўтган қарздорлик	0	0	0	0	0

2020 йилга мўлжалланган самарадорликнинг асосий муҳим кўрсаткичлари (СМК) режаси
Прогноз основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Един.	Норматив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
		измер.					
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)	<i>тыс. сум</i>		1883163,75	3760386,5	5566509,25	7481271
	Чистая прибыль			1998000	3996000	5994000	7992000
	+ Расходы по налогу на прибыль			58844	111747	93550	183992
	– Возмещенный налог на прибыль			0	0	0	0
	(+ Чрезвычайные расходы)			0	0	0	0
	(– Чрезвычайные доходы)						
	+ Проценты уплаченные			0	0	0	0
	– Проценты полученные			0	0	0	0
	#ИМЯ?						
	+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам			124313,75	248627,5	372941,25	497255
	– Переоценка активов			49366,5	98733	148099,5	197466
#ИМЯ?							
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка.	<i>коэффициент</i>		0,26	0,27	0,29	0,28
	<i>операционные расходы</i>			106577	226016	345455	453257
	<i>/выручка</i>			402640	840831	1207922	1646112
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	<i>%</i>		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	чистая прибыль			1998000	3996000	5994000	7992000
	/(привлеченный капитал на начало и конец периода)			0	0	0	0
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).	%		3,104041313	6,208082625	9,312123938	12,41616525
	чистая прибыль			1998000	3996000	5994000	7992000
	/(среднегодовой акционерный капитал)			643677	643677	643677	643677
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).	%		0	0	0	0
	цена акции в конце периода			1000	1000	1000	1000
	цена акции в начале периода			1000	1000	1000	1000
	выплаченные в течение периода дивиденды			0	0	0	0
	цена акции в начале периода			1000	1000	1000	1000
6	Рентабельность активов (Крр = Пудн / Асп)	<i>коэффициент</i>	> 0,05	0,034603157	0,065712714	0,055011986	0,108196315
	Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			58844	111747	93550	183992
	Асп — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: $A_{сп} = (A1 + A2) / 2$			1700538,5	1700538,5	1700538,5	1700538,5
	A1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);			1687806	1687806	1687806	1687806
	A2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			1713271	1713271	1713271	1713271
7	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал= Дс / То)	<i>коэффициент</i>	> 0,2	0,129754911	0,286841914	0,3554	0,7108
	ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360)			35540	35540	35540	35540

	ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.			273901	123901	100000	50000
8	Коэффициент финансовой независимости Ксс = П1 / (П2 – ДО)	<i>коэффициент</i>	> 1	3,657708442	8,085891155	10,0185	20,037
	П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480			1001850	1001850	1001850	1001850
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770			273901	123901	100000	50000
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)			0	0	0	0
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)	<i>дни</i>		15,71626126	9,00927953	5,098846597	3,4253003
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»			1998000	3996000	5994000	7992000
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	181	273	365
	Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			348901	198901	111950,5	75000
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Одздн = Дп / (Вр / Дзср)	<i>дни</i>		10,79	10,85	10,91	10,94
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах».			1998000	3996000	5994000	7992000
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	181	273	365

	Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			239444,5	239444,5	239444,5	239444,5
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = A2 / (П2 - ДО)$	<i>коэффициент</i>	> 1,25	5,459472583	12,06895021	14,95355	29,9071
	A2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390.			1495355	1495355	1495355	1495355
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.			273901	123901	100000	50000
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).			0	0	0	0
12	Дивидендный выход	<i>тыс. сум</i>					
	$Dв = Дао / EPS$						
	Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета)						
	EPS — доход на акцию, определяется по формуле:						
	$EPS = (Чп - ДИВприв) / Као$						
	Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			58844	111747	93549	183992
	ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета)			0	0	0	0
Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»).							
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	%		74,05054482	76,4095862	88,2047931	97,64095862
	Значение дебиторской задолженности на начало года			423901	423901	423901	423901
	Значение дебиторской задолженности на конец периода			110000	100000	50000	10000

6.2.3 Давлат бюджетида тўловлар

Ушбу бўлимда корхонанинг давлат бюджети даромадларини шакллантиришдаги ўрни, солиқ юки, давлат бюджетида асосий тўловлар таркиби, солиқ тўловлари бўйича қарздорлик, улар бўйича жарима ва пенялар тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилади.

Бундан ташқари, корхонага берилган солиқ имтиёзлари, уларнинг миқдори, муддати, асослари, мақсади, имтиёзлар натижасида жамият ихтиёрида қолдирилган маблағларни сарфлашнинг йўналишлари кўрсатилади.

млн.сўм

№	Тўловлар	2020й. 9 ойлик (факт)	2020й (кутила-ётган)	2021й. (режа)	Ўзгариш		Шу жумладан			
					(+/-)	%	1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
	Жами	179 910	411 298	411 298	0	100	96 710	205 093	313 476	411 298
1.		0	0	0	0	100	0	0	0	0
	ҚҚС	94 443	296 000	296000	0	0	69 600	147 600	225 600	296 000
	Акциз	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Фойда солиғи					0	0	0	0	0
5.	Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи, қатъий белгиланган миқдордаги солиқ суммалари ва ижтимоий солиқ	85 467	115 298	115298	000m	100	27 110	57 493	87 876	115 298
6.	Бошқа солиқлар						0	0	0	0

II. Иш ҳақи тўлаш тизими

минг.сўм

№	Ишчи- хизматчилар	2020 й. (кутилаётган)						2021 й. (режа)						Ўсиш, %
		Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи миқдори <i>(қатъий белгиланган)</i>	Байрам пуллари	Иш ҳақиға устамалар	Мукофот пуллари	СМК	Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи миқдори <i>(қатъий белгиланган)</i>	Байрам пуллари	Иш ҳақиға устамалар	Мукофот пуллари	СМК	
	Жами	92	870857,6	7220	293027,4	64083,6	0	102	994915,46	10802	354909,8	76987,6	0	116,4
I.	Бошқарув органлари	10	60000	1000	0	0	0	10	65215,68	1250	0	5000	0	117,2
1.	Кузатув кенгаши	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0,0
	Ижроия органи	1	60000	1000	0	0	0	1	65215,68	1250	0	5000	0	117,2
	<i>Ижроия органи раҳбари</i>	1	60000	1000	0	0	0	1	65215,68	1250	0	5000	0	117,2
II.	Назорат органлари	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,0
	<i>Тафтиш комиссияси</i>	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,0
2.	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи- хизматчилар	70	610002	5500	253717	47760	0	80	706187	8400	308407	54642	0	117,5
3.	Маъмурий бошқарув ходимлари	9	200855,6	720	39310,4	16323,6	0	9	223512,78	1152	46502,8	17345,6	0	112,2
4.	Техник ходимлар	14	301283,4	1080	58965,6	24485,4	0	14	335269,18	1728	69754,2	26018,4	0	112,2

**2021 йилга мўлжалланган Бухгалтерия баланси
(1-сон шакли)**

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	2020 йил якуни бўйича (кутилаётган)		2021 йил			
		Ҳисобот даври бошига	Ҳисобот даври охирига	(режа)			
				01.04.2021 йил	01.07.2021 йил	01.10.2021 йил	01.01.2022 йил
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
I. Узоқ муддатли активлар							
Асосий воситалар:							
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	10	689307	694721	694721	694721	694721	694721
Эскириш суммаси (0200)	11	524832	497255	497255	497255	497255	497255
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)	12	164475	197466	197466	197466	197466	197466
Номоддий активлар:							
Бошланғич қиймати (0400)	20						
Амортизация суммаси (0500)	21						
қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)	22						
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)	30	20450	20450	20450	20450	20450	20450
Қимматли қоғозлар (0610)	40	20450	20450	20450	20450	20450	20450
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50						
қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	60						
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	70						
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	80						
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	90						

Капитал қўйилмалар (0800)	100						
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)	110						
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120						
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)	130	184925	217916	217916	217916	217916	217916
II. Жорий активлар							
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)	140	971901	991388	991388	991388	991388	991388
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	434481	498548	498548	498548	498548	498548
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6172	18314	18314	18314	18314	18314
Тайёр маҳсулот (2800)	170	437481	380936	380936	380936	380936	380936
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	93767	93590	93590	93590	93590	93590
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	235981	228671	228671	228671	228671	228671
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200						
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	51582	239 133	239756	239756	239756	239756
шундан: муддати ўтган*	211						
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	273 969	153 000	115000	115000	115000	115000
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230						
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240						
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250						
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	87044	86133	86133	86133	86133	86133
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	6 206					
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280						

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290						
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300						
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	6 837	0	0	0	0	0
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:	320	316119	10698	35540	35540	35540	35540
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330			35540	35540	35540	35540
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	316119	10698	35540	35540	35540	35540
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350						
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360						
қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370						
Бошқа жорий активлар (5900)	380						
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 575 583	1 469 890	1 495 355	1 495 355	1 495 355	1 495 355
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)	400	1 760 508	1 687 806	1 713 271	1 713 271	1 713 271	1 713 271
Пассив							
I. Ўз маблағлари манбалари							
Устав капитал (8300)	410	643677	643677	643677	643677	643677	643677
Қўшилган капитал (8400)	420						
Резерв капитал (8500)	430	55716	55716	55716	55716	55716	55716
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440						
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	155 694	166 379	191 379	191 379	191 379	191 379
Мақсадли тушумлар (8800)	460	8377		25603	25603	25603	25603
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	62467	85475	85475	85475	85475	85475
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	480	3643528	951 247	1 001 850	1 001 850	1 001 850	1 001 850
II. Мажбуриятлар							
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0	0	0	0	0	0

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)	491						
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500						
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510						
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз	520						
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар	530						
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар	540						
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар	550						
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560						
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570						
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580						
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590						
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	1 157 051	423 901	273 901	123 901	100 000	50 000
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	1 157 051	423 901	273 901	123 901	100 000	50 000
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602						
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	86832	21677	18665	18665	18665	13248
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620						
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630						
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640						
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650						
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660						
Олинган бўнақлар (6300)	670	700891	14472	11359	11359	11359	11359
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	88989	89901	0	0	0	0
Сугурталар бўйича қарз (6510)	690	5860	16646	13885	13885	13885	13885

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	8189	6787	3716	3716	3716	3716
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710						
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	198265	224203	215251	215251	215251	215251
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730						
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740						
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750						
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	68 025	50 215	36 926	23 637	22 348	9 059
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)	770	1 157 051	423 901	273 901	123 901	100 000	50 000
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)	780	4 800 579	1 375 148	1 275 751	1 125 751	1 101 850	1 051 850

**2021 йил учун молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот
(2-сонли шакл)**

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	2020 йил				2021 йил режа			
		1-чорак	1-ярим йиллик	9 ойлик	Йиллик (кутилаётган)	1-чорак	1-ярим йиллик	9 ойлик	йиллик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	10	1780086	3949313	5672854	4134408	1998000	3996000	5994000	7992000
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	20	x	x	x					
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	30	251452	615397	824866	4134408	402640	840831	1207922	1646112
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	40	x	x	x	3155744	343796	729084	1114372	1462120
Сотиш харажатлари	50	x	x	x					

Маъмурий харажатлар	60	x	x	x	1940327	237219	503069	768917	1008863
Бошқа операцион харажатлар	70	x	x	x	1215417	106577	226016	345455	453257
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	80	x	x	x					
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	90	772092	772092	706210		0	0	0	0
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100	472037	447921	101819		58844	111747	93550	183992
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	3310	3310	3310	978664	0	0	0	0
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	0	0	0					
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130								
Молиявий ижарадан даромадлар	140								
Валюта курси фарқидан даромадлар	150								
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	3310	3310	3310					
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	x	x	x					
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180								
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	x	x	x					
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	x	x	x					
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	x	x	x					
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)	220	475347	451231	105129	978664	58844	111747	93550	183992
Фавқулддаги фойда ва зарарлар	230								
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	475347	451231	105129	978664	58844	111747	93550	183992
Фойда солиғи	250	x	x	x	195733	0	0	0	0
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	x	x	x					
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	432037	396602	10685	782931	58 844	111 747	93 549	183 992