

**Основные финансово-экономические показатели по бизнес
плану АК "Дори-Дармон" за 2022 год**

(тыс. сум)

№ п/п	Показателя	Сумма
I	Товарооборот	355 000,00
1	<i>в том числе: оптовый</i>	295 000,00
2	<i>розничный</i>	60 000,00
II	Валовая прибыль	77 500,00
1	<i>в том числе: оптовая наценка</i>	21 800,00
2	<i>оптово- розничная наценка</i>	10 000,00
3	<i>торговая скидка</i>	40 000,00
	<i>в том числе</i>	
	<i>от иностранных фирм</i>	20 000,00
	<i>от отечественных производителей</i>	20 000,00
4	<i>Тендерные услуги</i>	
5	<i>Аренда</i>	1 000,00
6	<i>Доходы от валютных курсовых разниц</i>	
7	<i>Доходы в виде дивидендов и процентов</i>	4 700,00
8	<i>Прочие доходы</i>	
III	Уровень доходность%	21,8%
IV	Ср. уровень оптовой наценки %	8,0%
V	Ср. уровень розничной наценки %	20,0%
VI	Уровень расхода %	19,2%
VII	Расходы периода всего	68 059,68
1	<i>Налоги (землю, имущества и НДС)</i>	2 150,00
4	<i>Износ основных средств</i>	5 000,00
5	<i>Расходы на ИКТ</i>	800,00
8	<i>Аренда</i>	2 000,00
9	<i>Фонд оплата труда</i>	31 000,00
10	<i>Отчисление в пенсионный фонд</i>	3 700,00
11	<i>За банковские услуги</i>	2 000,00
12	<i>Транспортные расходы</i>	1 000,00
13	<i>Спонсорские и гуманитарные расходы</i>	3 000,00
14	<i>Строительные расходы</i>	500,00
17	<i>Коммунальные расходы</i>	1 200,00
18	<i>Расходы на МБП</i>	300,00
19	<i>Охрана</i>	900,00
20	<i>Прочие расходы</i>	3 009,68
21	<i>Расходы в виде процентов</i>	9 000,00
22	<i>Расходы от валютных курсовых разниц</i>	2 500,00
VIII	Прибыль до уплаты налога на доходы	9 440,32
1	<i>Налог на прибыль</i>	1 440,32
IX	Чистая прибыль	8 000,00
X	Рентабельность продаж в %	2,3
	ЕВИТ	18 440,32
	ЕВИТДА	23 440,32

Ожидаемый Бухгалтерский баланс

2022 г.

Наименование показателя		Код стр.	01.01.2021	01.10.2021 факт	01.01.2022 факт	01.04.2022	01.07.2022	01.10.2022	01.01.2023
Актив.									
Основные средства:									
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)		010	114 388 289	115 304 174,0	114 998 210	120 748 121	126 785 527	133 124 803	139 781 043
износ (0200)		011	54 266 933	56 324 644,0	56 928 766	58 636 629	60 395 728	62 207 600	64 073 828
остаточная стоимость 010-011		012	60 121 356	58 979 530,0	58 069 444	62 111 492	66 389 799	70 917 203	75 707 215
Нематериальные активы:									
по первоначальной стоимости (0400)		020							
износ (0500)		021							
остаточная стоимость 020-021		022							
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:		030	101 504 841	101 785 550	96 239 687	96 239 737	99 239 737	99 239 737	99 239 737
Ценные бумаги (0610)		040							
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	96 294 681	96 575 390,0	91 029 527	91 029 577	94 029 577	94 029 577	94 029 577
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	5 210 160	5 210 160,0	5 210 160	5 210 160	5 210 160	5 210 160	5 210 160
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)		070							
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		080							
Оборудование к установке (0700)		090							
Капитальные вложения (0800)		100							
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)		110							
из нее: просроченная		111							
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120							
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		130	161 626 197	160 765 080	154 309 131	158 351 229	165 629 536	170 156 940	174 946 952
II. Текущие активы									
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:		140	112 024 988	49 225 316,0	47 825 055	60 655 077	62 948 055	49 202 265	47 960 782
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		150	287 945	294 098,0	241 507	253 582	266 261	279 575	293 553
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)		160							
Готовая продукция (2800)		170							
Товары (2900 за минусом 2980)		180	111 737 043	48 931 218,0	47 583 548	60 401 495	62 681 794	48 922 691	47 667 229
Расходы будущих периодов (3100)		190	51 438	38 913,0	67 187	51 656	36 125	20 594	
Отсроченные расходы (3200)		200	175 050						
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)		210	75 057 686	104 921 013	114 736 584	103 970 475	73 854 320	65 496 179	56 774 458
из нее: просроченная									
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		220	504 795	788 341,0	1 144 498	1 258 948	1 384 843	1 523 327	1 675 660
Задолженность обособленных подразделений (4110)		230							
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)		240	12 108 575	46 012 733,0	49 011 664	49 350 000	51 817 500	44 408 375	37 128 794
Авансы, выданные персоналу (4200)		250	9 270	10 441,0	8 231	6 972	6 972	6 972	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)		260	25 315 954	25 567 656,0	32 360 322	22 500 000	20 000 000	19 000 000	17 500 000
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)		270	1 966 755	449 901,0	331 633	500 000	500 000	500 000	500 000
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)		280							
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)		290	30 122 050	30 122 050,0	30 122 050	30 122 050			
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		300	350 535	409 636,0	320 005	232 505	145 005	57 505	-29 995
Прочие дебиторские задолженности (4800)		310	4 679 752	1 560 255,0	1 438 181				
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:		320	1 505 831	1 948 677	2 357 976,0	2 160 000,0	2 160 000,0	4 482 207,6	5 966 913,9
Денежные средства в кассе (5000)		330	52 039	106 292,0	65 638	110 000	110 000	110 000	110 000
Денежные средства на расчетном счете (5100)		340	1 118 597	1 575 050,0	2 009 574	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Денежные средства в иностранной валюте (5200)		350	275 557	44 330,0	200 763			2 322 208	3 806 914
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)		360	59 638	223 005,0	82 001	250 000	250 000	250 000	250 000
Краткосрочные инвестиции (5800)		370	1 438 000	1 438 000,0	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000
Прочие текущие активы (5900)		380							
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)		390	190 252 993	157 571 919	166 424 802	168 275 208	140 436 500	120 639 246	112 140 154
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)		400	351 879 190	318 336 999	320 733 933	326 626 436	306 066 035	290 796 186	287 087 107

Наименование показателя		Код стр.	01.01.2021	01.10.2021 факт	01.01.2022 факт	01.07.2022	01.10.2022	01.01.2023
Пассив.								
Уставный капитал (8300)	410	86 309 600,0	86 309 600,0	86 309 600	86 309 600	86 309 600	86 309 600	86 309 600
Добавленный капитал (8400)	420	5 851,0	5 851,0	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851
Резервный капитал (8500)	430	39 073 144,0	40 147 989,0	40 086 509	40 086 510	41 511 510	41 511 510	41 511 510
Выкупленные собственные акции (8600)	440							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-2 725 818,0	11 908 980,0	27 276 241	28 500 000	21 744 993	21 744 993	21 744 993
Целевые поступления (8800)	460	39 805,0	39 805,0	39 805	39 805	39 805	39 805	39 805
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470							
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	122 702 582,0	138 412 225,0	153 718 006,0	154 941 766,0	149 611 759,0	149 611 759,0	149 611 759,0
II. Обязательства								
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	150 000 000,0	100 000 000,0	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491							
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492							
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500							
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510							
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520							
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530							
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540							
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550							
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560							
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570							
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	150 000 000,0	100 000 000,0	100 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590							
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760	600	79 176 608,0	79 924 774,0	67 015 927,0	121 684 670,5	106 454 276,5	91 184 426,8	87 475 347,5
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	46 476 608,0	53 866 441,0	39 325 460,0	67 142 050,6	75 232 724,2	68 238 796,5	71 568 266,6
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602							
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	19 323 689,0	45 003 122,0	30 915 854	56 200 000	59 010 000	61 960 500	65 058 525
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620							
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1 420 862,0	4 721 291,0	2 388 284	7 050 466	2 623 780	2 750 000	3 000 000
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640							
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650							
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660							
Полученные авансы (6300)	670	22 812 236,0	1 131 229,0	759 229	797 190	837 050	878 902	922 848
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	773 448,0	1 411 740,0	3 209 886	1 400 000	850 000	900 000	900 000
Задолженность по страхованию (6510)	690							
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	230 738,0	159 950,0	433 296	150 000	150 000	180 000	180 000
Задолженность учредителям (6600)	710					10 280 000		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	937 718,0	756 813,0	762 017	750 000	750 000	900 000	900 000
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		12 458 333,0	26 590 467	10 939 878	1 245 834		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	32 700 000,0	13 600 000,0	1 100 000	43 602 742	29 975 718	22 945 630	15 907 081
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750							
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	977 917,0	682 296,0	856 894	794 394	731 894	669 394	606 894
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	229 176 608,0	179 924 774,0	167 015 927,0	171 684 670,5	156 454 276,5	141 184 426,8	137 475 347,5
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	351 879 190,0	318 336 999,0	320 733 933,0	326 626 436,5	306 066 035,5	290 796 185,8	287 087 106,5

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 2022 г.

Показатели	№ строк	2021		2021 ил амалда	2022							
		Бизнес план	за 1 квартал		за 1 полугодие	за 9 месяцев		за год				
						за 1 квартал	за 1 полугодие		за 9 месяцев	за год		
1	2											
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	350 000 000	60 000 000	402 132 072	158 000 000	256 000 000	355 000 000					
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	020	309 100 000	53 400 000	378 269 210	143 000 000	232 600 000	323 200 000					
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	030	40 900 000	6 600 000	23 862 862	15 000 000	23 400 000	31 800 000					
Расходы по реализации	040	58 250 000	12 242 648	44 708 908	25 382 259	40 889 259	56 587 591					
Административные расходы	050	37 862 500	10 283 825	33 983 426	21 321 097	34 346 977	47 533 576					
Прочие операционные расходы	060	5 825 000	367 279	4 261 348	761 468	1 226 678	1 697 628					
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	070	14 562 500	1 591 544	6 464 134	3 299 694	5 315 604	7 356 387					
Прочие доходы от основной деятельности	080											
Прочие доходы от основной деятельности	090	31 000 000	10 000 000	61 926 071	20 000 000	30 000 000	40 000 000					
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	13 650 000	4 357 352	41 080 025	9 617 741	12 510 741	15 212 409					
доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	2 400 000	900 000	5 604 042	3 165 000	5 430 000	5 700 000					
доходы в виде дивидендов	120		700 000	2 494 127	2 700 000	4 700 000	4 700 000					
доходы в виде процентов	130			247 202								
доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140											
доходы от валютных курсовых разниц	150			2 862 713								
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	2 400 000	200 000		465 000	730 000	1 000 000					
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	7 100 000	1 375 000	8 740 208	4 750 000	8 125 000	11 500 000					
Расходы в виде процентов	180	5 100 000	750 000	5 802 323	3 500 000	6 250 000	9 000 000					
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190											
Убытки от валютных курсовых разниц	200	2 000 000	625 000	2 937 885	1 250 000	1 875 000	2 500 000					
Прочие расходы по финансовой деятельности	210											
Прибыль (убыток) от общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	8 950 000	3 882 352	37 943 859	8 032 741	9 815 741	9 412 409					
Чрезвычайные прибыли и убытки	230											
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	8 950 000	3 882 352	37 943 859	8 032 741	9 815 741	9 412 409					
Налог на доходы (прибыль)	250	1 350 000	582 350	5 253 679	902 661	1 167 861	1 412 409					
Налог на сверхприбыль	251											
Прочие налоги и сборы от прибыли	260											
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	7 600 000	3 300 002	32 690 180	7 130 080	8 647 880	8 000 000					

Давлат бюджетига тўловлар

млн.сўм

№	Тўловлар	2019й.	2020й (факт)	2021й. (факт)	2022й. (режа)	Шу жумладан					
						1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак		
	Жами										
1.	Эгри солиқлар, шу жумладан:	6 977,21	11 505,25	13 053,75	10 775,65	2 923,35	2 661,30	2 606,00	2 585,00		
	ҚҚС	509,85	1 705,94	1 029,45	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
	Ақиз	509,85	1 705,94	1 029,45	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
2.	Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ										
3.	Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	1,80	2,12	3,89	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
4.	Фойда солиғи	68,43	3 654,20	5 253,68	1 411,65	582,35	320,30	265,00	244,00		
5.	Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи, қатъий белгиланган миқдордаги солиқ суммалари ва ижтимоий солиқ	4 953,41	4 624,54	5 411,60	6 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
6.	Мол-мулк солиғи	863,67	1 047,58	998,33	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00
7.	Ер солиғи	248,80	279,18	356,80	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00		90,00
8.	Айланмадан олинадиган солиқ										
9.	Давлат божи ва йигимлар										
10.	Бошқа солиқлар	331,25	191,70		0,00						

2022 йил маҳсулотларни реализация қилиш режаси

№	2022 йиллик млн. сум	1 чорак	2 чорак	3 чорак	4 чорак
		млн. сум	млн. сум	млн. сум	млн. сум
1	3	4	5	6	7
I	Умумий товар айланмаси 355 000,00	60 000,00	98 000,00	98 000,00	99 000,00
	шу жумладан:				
1	улгуржи савдо	45 000,00	83 000,00	83 000,00	84 000,00
	%	75,0	84,7	84,7	84,8
2	чакана савдо	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	%	25,0	15,3	15,3	15,2

Иш ҳақи тўлаш тизими

млн.сўм

№	Ишчи-хизматчилар	2021 й. (кутилаётган)					2022 й. (режа)					Ўсиш, %	
		Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи микдори (катъий белгиланган)	Байрам пуллари	Иш ҳақи устамалар	Мукофот пуллари	СМК	Ўртача ишчилар сони	Иш ҳақи микдори (катъий белгиланган)	Байрам пуллари	Иш ҳақи устамалар		Мукофот пуллари
	Жами	441,5	11796,6	1692,8	1134,7	6233,4	0,00	427,50	14 362,96	2 105,12	1 437,92	12 430,41	145,45
I.	Бошқарув органлари	16	870,96	28,25	24,29	2 056,60		16	845,78	50,49	24,17	3 056,49	133,45
1.	Қузатув кенгаши	9	0,0	0,0	0,0	908,2		9				1 415,48	
	Ижроия органи	7,0	871,0	28,2	24,3	1148,4	0,0	7,0	845,8	50,5	24,2	1641,0	123,63
	<i>Ижроия органи раҳбари</i>	1	138,20	4,04	3,14	202,07		1	146,88	7,86	3,45	263,64	121,41
	<i>Ижроия орган аъзолари</i>	6	732,77	24,21	21,15	946,37		6	698,90	42,63	20,71	1 377,37	124,07
II.	Назорат органлари	4,5	77,4	6,1	6,1	85,9	0,0	4,5	122,0	9,3	5,2	392,0	301,33
	<i>Тафтиш комиссияси</i>	3	0,0	0,0	0,0	69,2		3				310,72	
	<i>Ички аудит</i>	1,5	77,43	6,05	6,05	16,61		2	121,97	9,34	5,18	81,31	205,19
2.	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи-хизматчилар	338	9 052,34	1 363,93	920,30	3 205,23		338	11 364,09	1 705,26	1 170,36	7 627,84	150,38
3.	Маъмурий бошқарув ходимлари	3	191,73	12,11	9,42	81,73		3	321,12	20,60	10,36	214,08	191,93
4.	Техник ходимлар	80	1 604,12	282,47	174,64	803,95		66	1 710,00	319,43	227,86	1 139,97	118,57

ПЕРЕЧЕНЬ

основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Удел ный вес *	Прогнозное (целевое) значение			
			за 1 квартал	за 1 полугодие	за 9 месяцев	за год
		A	C	C	C	C
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах)	10	60 000 000	158 000 000	256 000 000	355 000 000
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах)	30	3 300 002	7 130 080	8 647 880	8 000 000
3.	Рентабельность активов (%)	30	1,20	1,90	2,50	3,10
4.	Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	0				
5.	Коэффициент использования производственных мощностей	0				
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	15	1,38	1,32	1,32	1,28
7.	Коэффициент финансовой независимости	15	1,27	1,41	1,64	1,71
8.	Расчет дивидендов (в тыс.сумах)	0	-	-	-	-
9.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	0	-	-	-	-
10.	Выполнение индикатора локализации (%)	0	-	-	-	-
11.	Реализация инвестиционных программ (%)**	0	-	-	-	-
12.	Коэффициент независимости от иностранной валюты		-	-	-	-
13.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)		-	-	-	-