

" _____ " _____ 2024г.

млн. сум

млн. сум

"Подтверждаю"
Генеральный директор
АО СП "Уз-Донгвон Ко."
К.Н.Сотиболдиев

" ____ " _____ 2024г.

Бюджет по отделам

млн. сум

№	Наименование	2025		в т.ч.																			млн. сум
		сумма	% к выручке	Ишлаб чиқариш бошқармаси	Хоразм филиали	Техник ва коммунал хизмат кўрсатиш бўлими	Таъминот тизими бошқармаси	Сифат назорати бўлими	Технология бўлими	Меҳнат муҳофазаси бўлими	Маъмурият хизмати	Харид, ИТТКИ, янги лойиҳалар ва маҳаллийлаш тириш бўлими	Ахборот технологияла ри секцияси	Ходимлар бошқаруви бўлими	Маркетинг ва бизнесни ривожлантириш бўлими	Қўриқлаш хизмати (ички хавфсизлик)	Транспорт бўлими	Молия ва бухгалтерия бўлими	Молиявий назоратчи	Раҳбарият	Юридик хизмат	Аудитор	Комплаенс хизмати
	Разбивка затрат	431 503	96%	192 535	186 733	6 022	18 031	4 493	396	1 341	2 082	1 121	338	572	3 465	2 291	4 847	4 208	0	2 600	197	232	0
1	Затраты на материалы и комплектующие (Косвенные, прямые материалы)	334 515	75%	159 991	172 642	882	0	0	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Транспортные расходы	8 801	2%	0	0	0	8 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Общий ФОТ, в т.ч.	43 668	10%	19 627	90	2 473	1 820	3 697	396	311	1 172	1 121	179	415	2 888	2 262	3 170	1 019	0	2 600	197	232	0
4	Амортизация	8 789	2%	8 017	0	0	0	0	0	0	727	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Прочие	35 729	8%	4 901	14 001	2 667	7 410	796	0	30	183	0	159	156	531	29	1 677	3 189	0	0	0	0	0
	Полная себестоимость	431 503	96%	192 535	186 733	6 022	18 031	4 493	396	1 341	2 082	1 121	338	572	3 465	2 291	4 847	4 208	0	2 600	197	232	0
I.	Себестоимость	403 617	90%	187 804	186 643	5 339	17 085	3 461	322	1 029	52	0	0	28	0	1 410	444	0	0	0	0	0	0
1	Переменные затраты на прямые материалы и комплектующие, в т.ч.:	361 075	81%	159 339	185 525	0	16 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	импорт	146 029	33%	27 910	118 119										0	0			0	0			
1.2	местные	180 134	40%	126 729	53 405										0	0			0	0			
1.3	таможенные-бронерские расходы	7 410	2%	0	0	0	7 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	транспортные расходы	8 801	2%	0	0	0	8 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	услуги по переработке давальческого сырья	18 700	4%	4 699	14 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Постоянные затраты производственного характера, в т.ч.:	42 542	10%	28 465	1 118	5 339	874	3 461	322	1 029	52	0	0	28	0	1 410	444	0	0	0	0	0	0
1.6	Затраты на оплату труда производственного характера	22 411	5%	14 895	0	1 988	874	2 815	322	0	52	0	0	0	0	1 381	84	0	0	0	0	0	0
1.7	Амортизация	8 017	2%	8 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Прочие производственные материальные затраты	0	0%												0	0			0	0			
1.9	Косвенные материальные затраты	8 352	2%	5 352	1 118	882	0	0	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Коммунальные и энергетические расходы	1 812	0%	0	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0
1.11	Расходы на ремонтно-технического обслуживания	986	0%	28	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Потери от брака (производственный брак)	179	0%	0				179							0	0			0	0			
1.13	Аренда и страхование производственного характера:	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Услуги сторонних организаций	25	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Командировочные расходы производственного персонала	27	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Прочие затраты производственного характера	734	0%	173				467		30					0	0	64		0	0			
II.	Расходы периода	26 945	6%	4 732	90	684	946	1 032	74	311	2 029	1 121	338	544	3 465	881	4 403	3 267	0	2 600	197	232	0
2.1	Расходы по реализации	3 797	1%	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	2 826	0	906	0	0	0	0	0	0
2.2	Административные расходы	11 213	3%	0	66	198	520	71	0	240	1 610	876	314	415	0	348	2 888	866	0	2 429	170	202	0
2.3	Операционные расходы	11 935	3%	4 732	24	486	425	961	74	72	355	245	25	129	639	533	609	2 401	0	171	27	30	0
III.	Расходы по финансовой деятельности	941	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941	0	0	0	0	0
3.1	Расходы в виде процентов	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде	0	0%	0											0	0			0	0			
3.3	убытки от валютных курсовых разниц	941	0%	0											0	0		941	0	0			
3.4	Прочие расходы по финансовой деятельности	0	0%	0											0	0			0	0			

"ПОДВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО СП "Уз-Донгвон Ко."
К.Н.Сотиболдиев

" ____ " _____ 2024г.

Движения денежных средств на 2025 год

млн. сум

№	Наименование	2025	в т.ч.												по кварталам			
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	Остаток на начало периода		3 050	-77	2 303	1 682	2 893	5 382	8 165	11 414	14 598	17 024	14 792	13 421	3 050	1 682	8 165	17 024
I	Приток	448 949	5 246	34 197	34 231	34 334	34 414	41 387	45 837	45 495	42 918	46 582	46 000	38 306	73 675	110 136	134 250	130 888
1	Внутренний рынок	447 294	5 242	34 157	34 191	34 294	34 374	41 347	44 595	45 452	42 884	46 538	45 955	38 265	73 590	110 015	132 930	130 758
2	Внешний рынок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Банковский кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Заем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочая поступления	1 655	4	40	40	40	40	40	1 243	43	34	44	44	41	85	121	1 320	129
II	Отток	440 990	8 373	31 817	34 852	33 123	31 926	38 604	42 589	42 311	40 492	48 815	47 370	40 719	75 043	103 652	125 392	136 903
1	Переменные затраты на прямые материалы и комплектующие, в т.ч.:	361 075	3 854	26 562	26 627	26 699	26 789	33 508	36 411	37 243	35 505	38 367	38 027	31 483	57 044	86 995	109 159	107 877
	импорт	146 029	606	7 623	7 665	7 916	7 983	14 243	16 221	16 975	17 222	17 724	17 708	14 144	15 894	30 142	50 418	49 575
	местные	180 134	3 078	16 261	16 278	16 004	16 018	16 036	16 752	16 784	14 845	17 070	16 758	14 250	35 617	48 058	48 381	48 078
	таможенные-брокерские расходы	7 410	32	391	393	392	396	721	823	862	877	901	900	720	817	1 509	2 563	2 521
	транспортные расходы	8 801	34	692	696	795	800	803	813	814	797	821	818	918	1 422	2 398	2 424	2 557
	услуги по переработке давальческого сырья	18 700	104	1 595	1 595	1 592	1 592	1 704	1 801	1 808	1 764	1 851	1 843	1 450	3 293	4 888	5 374	5 145
2	Постоянные затраты производственного характера, в т.ч:	54 635	3 981	4 138	4 418	5 300	4 508	4 279	5 499	4 411	4 308	5 290	4 295	4 208	12 537	14 087	14 218	13 793
	Затраты на оплату труда	43 668	3 402	3 338	3 393	4 396	3 401	3 358	4 584	3 388	3 351	4 365	3 325	3 366	10 134	11 155	11 323	11 057
	Прочие производственные материальные затраты	0													0	0	0	0
	Косвенные материальные затраты	7 367	426	552	583	631	675	617	634	672	652	656	683	586	1 562	1 923	1 958	1 925
	Коммунальные и энергетические расходы	1 621	29	143	143	139	139	140	152	152	134	157	150	141	316	418	439	449
	Расходы на ремонтно-технического обслуживания	986	75	55	78	56	87	118	82	140	119	55	70	50	208	260	341	176
	Аренда и страхование производственного характера:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Услуги сторонних организаций	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	2	2	5	5	5	10
	Командировочные расходы производственного персонала	27	0	0	1	0	4	4	0	4	0	0	15	0	1	7	4	15
	Прочие затраты производственного характера	942	46	48	218	76	201	40	46	54	49	49	51	63	312	318	149	163
II	Расходы периода	7 831	537	667	634	699	629	667	678	657	680	741	631	611	1 839	1 995	2 015	1 983
	Расходы по реализации	4 043	326	337	331	340	339	345	359	339	332	331	332	332	994	1 024	1 030	994
	Административные расходы	1 334	101	107	114	111	104	124	114	114	151	100	98	96	322	339	379	294
	Операционные расходы	2 454	110	224	188	248	186	198	205	204	196	310	201	183	522	632	606	694
III	Расходы по финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Погашения кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие расходы по финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Расходы по увеличению мощностей и новым проектам	17 448	0	450	3 173	425	0	150	0	0	0	4 417	4 417	4 417	3 623	575	0	13 250
	GEM project	0													0	0	0	0
	LEGACY projects	0													0	0	0	0
	Export projects	0													0	0	0	0
	Закупаемые оборудование за счет расширения деятельности	15 998	0	0	2 748	0	0	0	0	0	0	4 417	4 417	4 417	2 748	0	0	13 250
	Текущее производство	1 450	0	450	425	425	0	150	0	0	0	0	0	0	875	575	0	0
VI	Баланс	-2 413	-3 127	2 380	-521	1 212	2 489	2 783	3 249	3 184	2 426	-2 332	-1 371	-2 413	-1 368	6 484	8 859	-6 016
VII	Нарастающий	11 009	-77	2 303	1 682	2 893	5 382	8 165	11 414	14 598	17 024	14 792	13 421	11 009	1 682	8 165	17 024	11 009

"Подтверждаю"
Генеральный директор
АО “БЕСТ ПАЙП ЭНД ПАРТС
_____К.Н.Сотиболдиев

" ____ " _____ 2025г.

Дорожная карта
по финансовому оздоровлению предприятия

млн. сум																	
№	Наименования мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные по выполнению	Эффект на 2025 год	в т.ч.												
					Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Мероприятия направленные на снижение, оптимизацию, сокращение (и т.д.) расходов предприятия																	
Отдел Закупок					985,18	22,48	83,80	84,12	84,44	84,76	85,08	91,98	92,32	72,81	96,33	96,69	90,36
1	Вспомогательных материалы Нержавеющая сварочная проволока 1.0 M-307Si	01.01.2025 г.	Эркинов О, Собиrhoнoв X	985,18	22,48	83,80	84,12	84,44	84,76	85,08	91,98	92,32	72,81	96,33	96,69	90,36	
Отдел технического обслуживания					189,78	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82
1	Установка солнечных панелей	01.01.2025 г.	Эркинов О, Фазилджoнoв Б, Сoбирoв Б	189,78	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82	15,82
Итого по предприятию				1 174,96	38,29	99,62	99,94	100,26	100,58	100,90	107,79	108,14	88,62	112,15	112,51	106,17	

Начальник отдела техобслуживания: Б.Собиров

Начальник отдела закупок: X.Собиржонов

Экономист: Б.Абдуганиев

План - факт по снижению себестоимости

№	Наименование	2022 й		2023 й		2024 й		2025 й
		план	факт	план	факт	план	факт	план
1	Снижение цен импортного КД, сырья и материалов	153	97	1 408	0	0		985,18
2	Снижение цен местного КД, сырья и материалов	0	0	458	3 495	0		0
3	Переход на альтернативные поставки по импорту	0	0	0	0	0		0
4	Переход на альтернативные поставки по местному	0	0	0	0	0		0
5	Снижения логистических затрат импортных перевозок	0	0	0	0	0		0
6	Снижения логистических затрат местных перевозок	0	0	0	0	0		0
7	Локализация импортируемых деталей	0	0	0	0	0		0
8	Оптимизация норм расходов материалов	0	0	0	0	0		0
9	Оптимизация производственных процессов	1 687	1 587	84	67	0		0
10	Снижение технологических потерь и улучшения FTQ	0	0	0	0	0		0
11	Оптимизация рабочих мест и кадров	1 153	1 081	4	4	2 691,24	2 392,21	0
12	Сокращения производственных расходов	0	0	0	0	0		0
13	Сокращения административных расходов	0	0	0	0	0		0
14	Сокращения финансовых расходов	0	0	0	0	0		0
15	Сокращения продажу расходов	0	0	0	0	0		0
16	Топливоно-энергетические ресурсы, в т.ч	10	10	9	9	78,43	59,18	189,78
	экономиа электроэнергия	10	10	9	9	78,43	59,18	189,78
	ИТОГО	3 003	2 774	1 963	3 575	2 769,67	2 451,39	1 174,96

Генеральный директор
АО СП "Уз Донг Вон Ко."

Сотиболдиев К.Н.

АЖ "Ўз Донг Вон Ко." ҚҚ бизнес режасига
1-илова

АЖ "Ўз-Донгвон Ко." ҚҚ Кузатув кенгашининг
2024 йил 2-декабрдаги 9-сонли йиғилиши билан
МАЪҚУЛЛАНГАН

АЖ "Ўз Донг Вон Ко." ҚҚ самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари
РЎЙХАТИ

№	Кўрсаткич	Миқдорий ўлчов *	2025 йил учун Прогноз (мақсад) қиймати				Хақиқий қиймат	Бажариш фоизи	СМК
			I-чорак	I - ярим йил	9 - ой	Йиллик			
1	Махсулот сотишдан соф тушум режасининг бажарилиши, млн. сўм	10%	73 590	183 605	316 535	447 294			0%
2	Соф фойда (зарар) режасининг бажарилиши, млн. сўм	15%	514	5 047	11 145	15 829			0%
3	Активлар рентабеллиги (%)	10%	6,6%	15,0%	26,0%	34,0%			0%
4	Махсулот таннархини камайтириш (ўрнатилган йиллик режага нисбатан %да)	10%	0,33%	0,30%	0,28%	0,27%			0%
5	Ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси коэффиценти	10%	79,1%	88,1%	92,5%	93,2%			0%
6	Қоплаш (тўлов қобилияти) нисбати коэффиценти	5%	1,78	1,84	2,25	2,10			0%
7	Молиявий мустақиллик коэффиценти	5%	1,77	1,72	2,28	1,87			0%
8	Меҳнат самарадолиги (млн.сўм)	10%	182	461	801	1144			0%
9	Кадрлар қўнимсизлиги коэффиценти	10%	1,47	4,17	6,13	8,09			0%
10	Маҳаллийлаштириш индикаторини бажарилиши (%)	10%	72,8%	69,2%	63,7%	61,5%			0%
11	Капитал унумдорлиги (Фондоотдача)	5%	3,75	8,30	14,38	18,40			0%
	Жами	100%							0%

* Ваколатли бошқарув органи билан келишилган ҳолда ўзгартирилиши мумкин;

* Бошқарув фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш натижалари бўйича кўрсаткичлар юқори бўлса (100 дан ортиқ бўлса) , ҳар бир чорак учун рағбатлантириш миқдори, агар жамиятнинг ваколатли бошқарув органи томонидан бошқача қарор қабул қилинмаса, тасдиқланган штат жадвалига асосан, ижро этувчи органи иш ҳақи окладининг бир бараваридан ошмаслиги белгилансин

Бош директор

К.Н.Сотиболдиев

(тўлов қобилияти)
 $K_{тқ} = A_2 / (M_2 - У_{м})$

A₂ — жорий активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебитор қарздорлик ва бошқ.), баланс активининг II қисми, 390-сатри;

M₂ — мажбуриятлар, баланс пассивининг II қисми, 770-сатри,

У_м — ўзоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Ушбу коэффициентнинг энг минимал миқдори — 0,2. Агар ҳисобот даври охирида тўлов қобилияти коэффициенти 1,25 миқдордан паст бўлса, у ҳолда корхона тўловга қобилиятсиз ҳисобланади. Мазкур коэффициентнинг пасайиши корхонани тўлов имкониятининг п

0,83

Активлар рентабеллиги

$K_{ар} = \frac{Ф_{стқ}}{А_{ўрт}}$

Ф_{стқ} — даромад (фойда) солиғи тўлангунга қадар фойда (зарар) миқдори — (Молиявий натижалар тўғрисида ҳисоботнинг 240 - сатр 5-устуни – агар зарар бўлса 240-сатр 6-устуни);

А_{ўрт} — формула бўйича ҳисобланган активларнинг ўртача арифметик қиймати:

$A_{ўрт} = (A_1 + A_2) / 2$, бунда:

A₁ - давр бошидаги активлар қиймати (Бух. баланси 1-шакли 400-сатр 3-устун);

A₂ — давр охиридаги активлар қиймати (Бух. баланси 1-шакли 400-сатр

4-устун).

Агар ҳисобот даврида рентабеллик коэффициентлари нолдан паст қиймат (минус кўрсаткич)га эга бўлса, у ҳолда корхона зарар кўриб ишлаётган, 0,05 дан паст бўлса корхона паст рентабелли ҳисобланади (монопол корхоналардан ташқари).

0,04

Молиявий мустақиллик коэффициенти

$У_{ққ} = \frac{П_1}{(П_2 - У_{мм})}$

П₁ — ўз маблағларининг манбалари (устав капитали, захира капитали, қўшимча капитал, тақсимланмаган фойда ва бошқалар) баланс пассивининг I бўлим, 480-сатри;

П₂ — мажбуриятлар, баланс пассивининг II бўлим, 770-сатри;

У_{мм} — ўзоқ муддатли мажбуриятлар, баланс пассивининг II бўлим, 490 сатри.

Агар ўз ва қисқа муддатли қарз маблағларининг нисбат коэффициенти ҳисобот даври якунида 1 дан паст қийматга эга бўлса, бу ҳол корхонада молиявий таваккалчилик мавжудлигидан гувоҳлик беради. Коэффициентнинг пасайиб бориши корхона молиявий тавакка.

0,08

асайиши демақдир

лчилигининг ошиб боришини кўрсатади

Утверждение прогнозных финансово-экономических показателей на 2025 год					
АО СП "Уз Донг Вон Ко"					
Должность	Подпись	ФИО	Должность	Подпись	ФИО
Исполнительный директор		С.Б.Абдурахмонов			
Директор по локализации		О.З.Эркинов			
Директор по производству		Б.Қ.Фазилджонов			
Главный бухгалтер		Ж.Тоджиматов			
Экономист		А.Шерматов			
Начальник отдела маркетинга и сбыта		А.Холматов			
Начальник отдела Закупок, Логистики и системы поставок		Х.Собиржонов			
Начальник отдела технологии и локализации		С.Исмоилов			

Примечание : при переходе членов рабочей группы на другую работу в её состав включаются лица вновь назначенные на данную должность.