КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «BOSHTRANSLOYIHA»
ПО ИТОГАМ за 1 квартал 2022 года

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «Головной проектно-изыскательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYIHA»
	Сокращенное:	АО «BOSHTRANSLOYIHA»
	Наименование биржевого тикера:	
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	100060, г.Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 23 а.
	Почтовый адрес:	100060, г.Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 23 а.
	Адрес электронной почты:	boshtrans@gmail.com
	Официальный веб-сайт:	www.boshtrans.uz
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	Яккасарайский филиал ЧАБ «Трастбанка»
	Номер расчетного счета:	20 208 000 000 106 200 000
	МФО:	1098
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:**	
	Регистрирующим органом:	Хокимият Мирабадского района города Ташкента - от 10 сентября 2014 года за № 000463 (Свидетельство о регистрации юридического лица выдан Хокимиятом Мирабадского района г.Ташкента от 10 сентября
	Органом государственной налоговой службы (ИНН):	ГНИ Мирабадского района, ИНН 201 052 150.
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
	КФС:	144
	ОКПО:	1390500
	ОКЭД	71110
	СОАТО:	1726273

5 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс.сум)

Наименование показателя	**Код стр**	**На начало отчетного**	**На конец отчетного периода**
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5 798 970	5 819 994
Сумма износа (0200)	011	4 454 420	4 581 497
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 344 550	1 238 497
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	2 130	2 130
Ценные бумаги (0610)	040	2 130	2 130
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие 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		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	**130**	**1 346 680**	**1 240 627**
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	250 247	248 375
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	250 247	248 375
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	15 417 149	17 199 876

из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 361 957	16 349 429
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		284
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	940 779	745 640
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	75 234	51 260
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5 994	11 023
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	33 185	42 240
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 437 707	680 915
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 012 590	233 141
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	419 554	441 332
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 563	6 442
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	**17 105 103**	**18 129 166**
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	**18 451 783**	**19 369 793**
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4 453 008	4 453 008
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 789 878	1 789 878
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4 922 930	5 564 020
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	**480**	**11 165 816**	**11 806 906**
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
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		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	7 285 967	7 562 887
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 285 967	7 562 887
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 327 810	4 905 254
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	372 325	297 206
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	778 808	832 623
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 096	2 009
Задолженность учредителям (6600)	710	19 330	19 330
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 718 188	1 402 972
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	67 410	103 493
Итого по разделу II (стр.490+600)	**770**	**7 285 967**	**7 562 887**

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	**780**	**18 451 783**	**19 369 793**

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
ОС, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
ТМЦ, принятые на ответственное хранение(002)	800	14 507	17
Материалы, принятые в переработку(003)	810		
Товары, принятые на комиссию(004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа(005)	830		
Бланки строгой отчетности(006)	840		
Списанная в убыток задолж.неплатеж.дебиторов(007)	850		
Обеспечения обязательств и платежей – полученные(008)	860		
Обеспечения обязательств и платежей – выданные(009)	870		
ОС, сданные по договору долгосрочной аренды(010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды(011)	890		
Расходы, исключ. из налогообл.базы след.периодов(012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации(014)	920	862 242	879 545

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	8 280 788	x	9 816 177	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	6 750 938	x	7 988 387
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 529 850	x	1 827 790	x
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	1 102 174	x	1 140 916
Расходы по реализации	050	X		x	
Административные расходы	060	X	521 454	x	558 739
Прочие операционные расходы	070	X	580 720	x	582 177
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	122 913	x	61 059	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	550 589		747 933	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3 564	x	31 477	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разницы	150	3 564	x	31 477	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	3 457	X	6 856
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разницы	200	X	3 457	x	6 856
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	550 696		772 554	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	550 696		772 554	

	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	550 696		772 554	
	Налог на доходы (прибыль)	250	x	106 951	X	131 464
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		X	
6	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	443 745		641 090	

Справка о платежах в бюджет

Наименование показателя	Код стр.	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	131 464	180 982
Налог на доходы физических лиц	290	647 217	429 769
В том числе: отчисления в индивидуальный накопительный пенсионные счет	291	5 393	3 384
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	1 125 725	748 181
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог на пользование водными ресурсами	340	640	2 007
Налог на имущество юридических лиц	350	87 099	87 241
Земельный налог с юридических лиц	360	50 803	51 034
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400		
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления в фонд реконструкции,кап.ремонта и оснащения общеобразовательных школ	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	627 048	389 417
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет(стр. с 280 по 470 кроме стр.291)	480	2 669 996	1 888 631

Генеральный директор **Рузиев Р.В.**

(подпись, печать)

Главный бухгалтер **Израильбекова И.И.**

(подпись)

Ф.И.О.уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте: **Козлова А.А.**

(подпись)