**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**
АО «BOSHTRANSLOYIHA»
ПО ИТОГАМ за 1 полугодие 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 | 5 819 973 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 4 454 420 | 4 707 800 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 1 344 550 | 1 112 173 |
| | | | |
| 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** | **1 114 303** |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 250 247 | 298 384 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 250 247 | 298 384 |
| 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 | 17 343 247 |
| из нее: просроченная | 211 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 14 361 957 | 16 413 163 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | | 16 451 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 940 779 | 778 800 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 75 234 | 87 988 |
| 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 | 2 802 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 33 185 | 44 043 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 437 707 | 2 247 556 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 012 590 | 867 720 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 419 554 | 420 429 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 5 563 | 959 407 |
| 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** | **19 889 187** |
| **Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)** | **400** | **18 451 783** | **21 003 490** |
| 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 | 1 900 911 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4 922 930 | 3 978 703 |
| 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** | **10 332 622** |
| 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 | 10 670 868 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 7 285 967 | 10 670 868 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4 327 810 | 4 954 971 |
| 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 | 162 681 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 778 808 | 1 061 912 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2 096 | 2 193 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 19 330 | 1 859 674 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 718 188 | 2 512 423 |
| 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 | 117 014 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | **770** | **7 285 967** | **10 670 868** |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | **780** | **18 451 783** | **21 003 490** |

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 | 17 751 |
| 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 | 876 054 |

## 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 | 19 841 568 | x | 20 499 318 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | X | 16 172 069 | x | 16 568 341 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3 669 499 | x | 3 930 977 | x |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | X | 2 514 668 | x | 2 634 928 |
| Расходы по реализации | 050 | X | | x | |
| Административные расходы | 060 | X | 1 315 229 | x | 1 267 758 |
| Прочие операционные расходы | 070 | X | 1 199 439 | x | 1 367 170 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | X | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 201 385 | x | 130 972 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 1 356 216 | | 1 427 021 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 11 206 | x | 34 207 | 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 | 11 206 | x | 34 207 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | X | 5 437 | X | 127 537 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | X | | X | |
| Убытки от валютных курсовых разницы | 200 | X | 5 437 | x | 127 537 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | X | | x | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 361 985 | | 1 333 691 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1 361 985 | | 1 333 691 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | 247 733 | X | 229 826 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | | X | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 114 252 | | 1 103 865 | |

**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 | 229 826 | 282 360 |
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 1 391 422 | 1 151 434 |
| В том числе: отчисления в индивидуальный накопительный пенсионные счет | 291 | 11 595 | 9 402 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | | |
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 2 579 774 | 2 095 835 |
| Акцизный налог | 320 | | |
| Налог за пользование недрами | 330 | | |
| Налог на пользование водными ресурсами | 340 | 1 347 | 2 758 |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 174 199 | 197 202 |
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 101 607 | 112 647 |
| Единый налоговый платеж | 370 | | |
| Единый земельный налог | 380 | | |
| Фиксированный налог | 390 | | |
| Прочие налоги | 400 | 94 394 | |
| 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 | 1 358 324 | 1 114 733 |
| 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 | 5 930 893 | 4 956 969 |

**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)