КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «BOSHTRANSLOYIHA»
ПО ИТОГАМ за 1 квартал 2023 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:	20208000001062555001
	МФО:	01098
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	5 979 956	5 992 614
Сумма износа (0200)	011	4 894 244	5 013 860
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 085 712	978 754
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**	**1 087 842**	**980 884**
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	329 842	327 932
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	329 842	327 932
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	12 587 473	13 468 375

из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	11 661 416	12 241 274
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	5 000	7 275
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	889 170	1 130 953
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	17 777	53 642
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	3 789	5 333
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 321	29 898
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 476 882	462 351
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 026 623	13 160
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	434 567	442 610
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	15 692	6 581
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	**14 394 197**	**14 258 658**
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	**15 482 039**	**15 239 542**
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4 453 008	4 453 008
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 896 269	1 895 728
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4 824 165	5 230 158
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**	**11 173 442**	**11 578 894**
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	4 308 597	3 660 648
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4 308 597	3 660 648
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	2 265 733	1 126 086
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	139	36 212
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	742 799	734 039
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 837	1 756
Задолженность учредителям (6600)	710	26 515	26 515
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 185 870	1 541 459
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	85 704	194 581
Итого по разделу II (стр.490+600)	**770**	**4 308 597**	**3 660 648**

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	15 482 039	15 239 542

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	71	93
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	899 186	943 818

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	9 816 177	x	7 151 092	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	7 988 387	x	5 445 709
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1 827 790	x	1 705 383	x
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	1 140 916	x	1 284 650
Расходы по реализации	050	X		x	
Административные расходы	060	X	558 739	x	621 728
Прочие операционные расходы	070	X	582 177	x	662 922
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	61 059	x	78 345	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	747 933		499 078	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	31 477	x	9 407	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	31 477	x	9 407	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	6 856	X	1 755
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разницы	200	X	6 856	x	1 755
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	772 554		506 730	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	772 554		506 730	

	Налог на доходы (прибыль)	250	x	131 464	X	100 737
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		X	
6	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	641 090		405 993	

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	100 737	150 000
Налог на доходы физических лиц	290	565 951	375 998
В том числе: отчисления в индивидуальный накопительный пенсионные счет	291	4 716	2 960
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	798 659	463 499
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог на пользование водными ресурсами	340	871	2 757
Налог на имущество юридических лиц	350	87 099	87 099
Земельный налог с юридических лиц	360	58 958	59 180
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	552 996	345 494
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	2 165 271	1 484 027

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)