КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «BOSHTRANSLOYIHA»
ПО ИТОГАМ 1 полугодия 2019 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:	2020 8000 0001 0625 5001
	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 2014 года за №03-000463).
	Органом государственной налоговой службы (ИНН):	ГНИ Мирабадского района, ИНН 201 052 150.
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
	КФС:	144
	ОКПО:	01390500
	ОКЭД	71110
	СОАТО:	1726273

5 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс.сум)

Наименование показателя	**Код стр**	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	4 491 415	4 958 840
Сумма износа (0200)	011	3 028 508	3 276 018
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 462 907	1 682 822
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**	1 465 037	1 684 952
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	288 278	359 816
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	288 278	359 816
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	17 589 146	17 634 585
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 772 777	15 288 017
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		3 271
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2 719 069	2 235 907
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	10 824	19 069
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	32 996	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	15 212	12 010
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	38 268	76 311
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	603 172	384 316
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	252 334	28 715
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	350 838	354 285
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		1 316
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	18 480 596	18 378 717
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	19 945 633	20 063 669
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4 453 008	4 453 008
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 124 755	1 332 629
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 336 699	3 226 165
Целевые поступления (8800)	460	47 500	125 500
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	7 961 962	9 137 302
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	11 983 671	10 926 367
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	11 983 671	10 926 367
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7 309 321	5 464 690
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	2 741 405	3 243 748
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	468 549	307 693
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	580 106	314 785
Задолженность учредителям (6600)	710	7 812	402 186
Задолженность по оплате труда (6700)	720	273 594	487 823
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	602 884	705 442
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	11 983 671	10 926 367
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19 945 633	20 063 669

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	95	111
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	291 120	367 787

6

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)	10	17 749 059	x	23 718 117	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20	X	15 974 572	x	20 551 777
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	1 774 487	x	3 166 340	x
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	X	1 420 136	x	1 566 245
Расходы по реализации	50	X		x	
Административные расходы	60	X	546 385	x	834 756
Прочие операционные расходы	70	X	873 751	x	731 489
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80	X		x	
Прочие доходы от основной деятельности	90	130 401	x	102 829	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	484 752		1 702 924	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	8 337	x	10 276	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	8 337	x	10 276	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	20 728	X	4 481
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разницы	200	X	20 728	x	4 481
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	472 361		1 708 719	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	472 361		1 708 719	
Налог на доходы (прибыль)	250	x	82 505	X	211 057
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	389 856		1 497 662	

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	105 529	103 561
Налог на доходы физических лиц	290	924 533	866 548
В том числе: отчисления в индивидуальный накопительный пенсионные счет	291	7 702	6 174
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	2 058 176	1 825 544
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог на пользование водными ресурсами	340	516	516
Налог на имущество юридических лиц	350		
Земельный налог с юридических лиц	360	47 005	47 005
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	1 916 689	1 603 431
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	5 052 448	4 446 605

Генеральный директор **Рузиев Р.В.**

(подпись, печать)

Главный бухгалтер **Лазарева М.Г.**

(подпись)

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

(подпись)