КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «BOSHTRANSLOYIHA»
ПО ИТОГАМ за 9 месяцев 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	5 819 946
Сумма износа (0200)	011	4 454 420	4 831 386
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 344 550	988 560
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**	**990 690**
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	250 247	301 088
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	250 247	301 088
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	18 548 288
из нее: просроченная	211		

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	14 361 957	16 342 074
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		20 900
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	940 779	2 117 730
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	75 234	38 269
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	3 487
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	33 185	25 828
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 437 707	896 474
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 012 590	467 817
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	419 554	426 382
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	5 563	2 275
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**	**19 745 850**
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	**18 451 783**	**20 736 540**
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	4 509 604
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**	**10 863 523**
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	9 873 017
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 285 967	9 873 017
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 327 810	4 546 407
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	1 880 413
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	778 808	830 272
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	2 096	1 781
Задолженность учредителям (6600)	710	19 330	921 830
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 718 188	1 499 637
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	192 677
Итого по разделу II (стр.490+600)	**770**	**7 285 967**	**9 873 017**
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	**780**	**18 451 783**	**20 736 540**

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	62
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	889 433

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	33 124 781	x	30 421 728	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	26 965 210	x	24 473 247
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6 159 571	x	5 948 481	x
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	4 329 553	x	4 134 892
Расходы по реализации	050	X		x	
Административные расходы	060	X	1 966 264	x	2 179 249
Прочие операционные расходы	070	X	2 363 289	x	1 955 643
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	266 583	x	209 941	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 096 601		2 023 530	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	16 350	x	108 595	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	16 350	x	108 595	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	11 951	X	153 784
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разницы	200	X	11 951	x	153 784
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 101 000		1 978 341	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	2 101 000		1 978 341	
Налог на доходы (прибыль)	250	x	412 054	X	343 574
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 688 946		1 634 767	

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	343 574	380 723
Налог на доходы физических лиц	290	2 149 739	1 955 720
В том числе: отчисления в индивидуальный накопительный пенсионные счет	291	17 915	16 134
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	3 843 020	3 461 925
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог на пользование водными ресурсами	340	2 088	3 095
Налог на имущество юридических лиц	350	261 298	261 298
Земельный налог с юридических лиц	360	152 411	152 523
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	94 394	47 275
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	2 106 036	1 892 608
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	8 952 560	8 155 167

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)