КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «BOSHTRANSLOYIHA»
ПО ИТОГАМ 9 месяцев 2020 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	5 629 325	5 582 299
Сумма износа (0200)	011	3 755 640	4 124 848
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 873 685	1 457 451
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**	**1 875 815**	**1 459 581**
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	476 195	442 641
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	476 195	442 641
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	18 183 207	16 934 061
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	17 017 705	14 285 154
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 052 647	1 126 116
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	28 721	1 479 283
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	17 091	29 406
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	67 043	14 102
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	791 573	906 361
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	423 510	500 094
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	368 063	399 561
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		6 706
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	19 450 975	18 283 063
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	21 326 790	19 742 644
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4 453 008	4 453 008
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 597 328	1 716 778
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4 158 712	3 795 981
Целевые поступления (8800)	460	10 676	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	10 219 724	9 965 767
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	11 107 066	9 776 877
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	11 107 066	9 776 877
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8 148 062	6 045 745
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	740 743	317 561
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	452 723	207 047
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	389 746	1 486
Задолженность учредителям (6600)	710	10 176	1 971 447
Задолженность по оплате труда (6700)	720	481 905	1 125 928
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	883 711	107 663
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	11 107 066	9 776 877
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	21 326 790	19 742 644

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	3549	23 834
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	920	430 925	472 307

	эксплуатации(014)					

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	40 029 517	x	26 375 073	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20	X	35 827 270	x	20 804 216
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	4 202 247	x	5 570 857	x
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	X	2 497 855	x	3 551 688
Расходы по реализации	50	X		x	
Административные расходы	60	X	1 300 874	x	1 814 876
Прочие операционные расходы	70	X	1 196 981	x	1 736 812
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80	X		x	
Прочие доходы от основной деятельности	90	177 546	x	193 508	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 881 938		2 212 677	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	48 075	x	40 692	x
Доходы в виде дивидендов	120	67	x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разницы	150	48 008	x	40 692	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	33 696	X	17 316
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разницы	200	X	33 696	x	17 316
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 896 317		2 236 053	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 896 317		2 236 053	
Налог на доходы (прибыль)	250	x	250 003	X	410 203
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 646 314		1 825 850	

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	221 929	653 620
Налог на доходы физических лиц	290	1 585 659	2 200 812
В том числе: отчисления в индивидуальный накопительный пенсионные счет	291	13 221	11 734
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	313 790	744 947
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог на пользование водными ресурсами	340	1 353	2 306
Налог на имущество юридических лиц	350	103 479	103 635
Земельный налог с юридических лиц	360	92 110	92 283
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	102 720	
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	1 571 675	1 467 348
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	3 992 715	5 264 951

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)