КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «BOSHTRANSLOYIHA»
ПО ИТОГАМ за 1 полугодие 2021 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	5 366 663	5 655 716
Сумма износа (0200)	011	4 031 529	4 219 641
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 335 134	1 436 075
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**	**1 337 264**	**1 438 205**
	II. Текущие активы			
	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	446 388	185 895
	Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	446 338	185 895
	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	14 643 267	18 754 737
	из нее: просроченная	211		
	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	12 579 457	16 476 027
	Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
	Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
	Авансы, выданные персоналу (4200)	250		17 030
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	864 752	1 379 364
	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 179 668	833 790
	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	12 458	3 402
	Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 932	45 124
	Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 293 326	419 034
	Денежные средства в кассе (5000)	330		
	Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	879 184	101
	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	405 589	410 559
	Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	8 553	8 374
	Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
	Прочие текущие активы (5900)	380		
	Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	16 382 981	19 359 666
	Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	**400**	17 720 245	20 797 871
	Пассив			
	I. Источники собственных средств			
	Уставный капитал (8300)	410	4 453 008	4 453 008
	Добавленный капитал (8400)	420		
	Резервный капитал (8500)	430	1 691 708	1 790 864
	Выкупленные собственные акции (8600)	440		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 986 490	3 989 091
	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	10 131 206	10 232 963
	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	7 589 039	10 564 908
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	7 589 039	10 564 908
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	4 941 380	7 183 730
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	1 161 510	227 993
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	19 032	531 032
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	148 832	2 049
Задолженность учредителям (6600)	710	20 195	977 423
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 175 715	1 496 592
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	122 375	146 089
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	7 589 039	10 564 908
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	17 720 245	20 797 871

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	1	38
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	920	674 697	857 299

	хоз.принадлежности в 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	19 899 031	x	19 841 568	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20	X	15 822 171	x	16 172 069
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	4 076 860	x	3 669 499	x
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	X	2 180 017	x	2 514 668
Расходы по реализации	50	X		x	
Административные расходы	60	X	1 046 501	x	1 315 229
Прочие операционные расходы	70	X	1 133 516	x	1 199 439
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80	X		x	
Прочие доходы от основной деятельности	90	135 785	x	201 385	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 032 628		1 356 216	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	34 969	x	11 206	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	34 969	x	11 206	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	12 820	X	5 437
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X		X	
Убытки от валютных курсовых разницы	200	X	12 820	x	5 437
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	2 054 777		1 361 985	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	2 054 777		1 361 985	
Налог на доходы (прибыль)	250	x	376 549	X	247 733
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		X	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 678 228		1 114 252	

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	247 733	638 027
Налог на доходы физических лиц	290	1 252 888	1 037 296
В том числе: отчисления в индивидуальный накопительный пенсионные счет	291	10 441	8 392
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	2 036 118	2 246 679
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог на пользование водными ресурсами	340	1 235	3 112
Налог на имущество юридических лиц	350	185 310	319 688
Земельный налог с юридических лиц	360	83 264	157 987
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	1 243 211	1 000 045
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	5 049 759	5 402 834

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)