

**ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (БАЛАНС)**

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)**

на 31 марта 2013 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектеплосеть"

Единица измерения: Сомы

ИНН: 01206200110146

| Көрсөткүчүн аталашы   | Примечания | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Наименование статей  |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| АКТИВДЕР  |            |                             |                            | АКТИВЫ   |
| Узак мөөнөттүү активдер   |            |                             |                            | ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  |
| Негизги каражаттардын баланстык наркы                               |            | 962 488 156,53              | 962 969 473,93             | Балансовая стоимость основных средств                                |
| Бүтүрүлбөгөн курулуш  |            | 18 635 307,51               | 18 585 063,20              | Незавершенное строительство  |
| Жер   |            | 1 366 434,00                | 1 366 434,00               | Земля  |
| Инвестициялык мүлк  |            |                             |                            | Инвестиционное имущество   |
| Гудвил  |            |                             |                            | Гудвил   |
| Материалдык эмес активдер (баланстык наркы)                         |            | 2 574 194,84                | 2 401 116,23               | Нематериальные активы (балансовая стоимость)                         |
| Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар                        |            |                             |                            | Инвестиции в ассоциированные компании                                |
| Калтырылган салыктык талаптар                                       |            | 1 381 864,27                | 1 381 864,27               | Отложенные налоговые требования                                      |
| Башка дебитордук карыздар   |            |                             |                            | Дебиторская задолженность прочая                                     |
| Башка финансылык активдер   |            | 2 364 442,96                | 1 959 443,08               | Прочие финансовые активы   |
| Башка активдер  |            |                             |                            | Прочие активы  |
| Узак мөөнөттүү активдер   |            | 968 808 658,60              | 968 711 897,51             | Итого долгосрочных активов   |
| Кыска мөөнөттүү активдер  |            |                             |                            | КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ   |
| Көрөңгөлөр  |            | 156 512 224,08              | 155 837 163,27             | Запасы   |
| Соода жана башка дебитордук карыздар                                |            | 324 904 846,88              | 330 384 224,01             | Торговая и прочая дебиторская задолженность                          |
| Берилген авансалар  |            | 5 087 573,82                | 7 737 501,28               | Авансы выданные  |
| Ордун толуктоого таандык салыктар                                   |            | 607 523,71                  | 6 629 075,88               | Налоги подлежащие возмещению   |
| Кассадагы жана банктагы акча каражаттары                            |            | 16 530 754,49               | 92 864 210,12              | Денежные средства в кассе и банке                                    |
| Уставдык капиталга төгүм боюнча түзүүчүлөрдүн (катышуучулар) карызы |            |                             |                            | Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставной капитал |
| Кыска мөөнөттүү инвестициялар                                       |            |                             | 20 000 000,00              | Краткосрочные инвестиции   |
| Кыска мөөнөттүү активдер жыйынтыгы                                  |            | 503 642 922,98              | 613 452 174,56             | Итого краткосрочные активы   |
| <b>АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ</b>   |            | <b>1 472 451 581,58</b>     | <b>1 582 164 072,07</b>    | <b>ИТОГО АКТИВОВ</b>   |
| <b>КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕМЕ</b>                                      |            |                             |                            | <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                       |
| Капитал жана резервдер  |            |                             |                            | Капитал и резервы  |
| Уставдык капитал  |            | 366 841 798,36              | 366 841 798,36             | Уставный капитал   |
| Кошумча төлөнгөн капитал  |            |                             |                            | Дополнительно оплаченный капитал                                     |
| Башка резервдер   |            | 133 000 167,01              | 133 000 167,01             | Резервы прочие   |
| Бөлүштүрүлбөгөн пайда   |            | 124 909 448,63              | 177 125 889,98             | Нераспределенная прибыль   |
| Бөлүштүрүүсү чектелген бөлүштүрүлбөгөн пайда                        |            | 288 194 177,14              | 413 103 625,77             | Нераспределенная прибыль, ограниченная к распределению               |
|   |            | 912 945 591,14              | 1 090 071 481,12           | Итого капитал, относящийся к собственникам компании                  |
| <b>МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ</b>                                     |            | <b>912 945 591,14</b>       | <b>1 090 071 481,12</b>    | <b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                     |
| Узак мөөнөттүү милдеттеме   |            |                             |                            | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |
| Алынган займдар жана кредиттер                                      |            | 205 205 390,81              | 205 726 324,75             | Кредиты и займы полученные   |
| Кийинки мөөнөткө калтырылган милдеттемелер                          |            | 113 602 516,00              | 117 737 144,00             | Отсроченные обязательства  |
| Башка финансылык милдеттемелер                                      |            |                             |                            | Прочие финансовые обязательства                                      |
| Калтырылган салыктык милдеттемелер                                  |            | 11 575 157,09               | 11 575 157,09              | Отложенные налоговые обязательства                                   |
| Баалоочу милдеттеме   |            |                             |                            | Оценочные обязательства  |
| Узак мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы                              |            | 330 383 063,90              | 335 038 625,84             | Итого долгосрочные обязательства                                     |
| Кыска мөөнөттүү милдеттеме  |            |                             |                            | КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  |
| Соода жана башка кредиттик карыз                                    |            | 108 390 354,24              | 65 995 974,40              | Торговая и прочая кредиторская задолженность                         |
| Алынган займдар жана кредиттер                                      |            | 39 161 394,25               | 28 585 446,97              | Кредиты и займы полученные   |
| Башка финансылык милдеттемелер                                      |            | 53 015 031,36               | 44 901 586,74              | Прочие финансовые обязательства                                      |
| Башка милдеттемелер   |            |                             |                            | Прочие обязательства   |
| Төлөө үчүн башка салыктар   |            | 7 407 248,12                | 5 625 289,04               | Прочие налоги к оплате   |
| Узартылган киреше   |            | 20 534 920,61               | 11 945 667,96              | Отсроченный доход  |
| Пайдадан төлөнүүчү салык буюнча күндөлүк салыктык милдеттемелер     |            | 613 977,96                  |                            | Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль                 |
| Кыска мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы                             |            | 229 122 926,54              | 157 053 965,11             | ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                                     |
| Милдеттемелер жыйынтыгы   |            | 559 505 990,44              | 492 092 590,95             | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  |
| Капитал жана милдеттемелер жыйынтыгы                                |            | 1 472 451 581,58            | 1 582 164 072,07           | ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  |

Руководитель

Главный бухгалтер

