

КАРЖЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (БАЛАНС)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 31 декабря 2017 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектеплосеть"
 Единица измерения: тыс.сом
 ИНН: 01206200110146

Компаниянын аталышы: "Бишкекжылуулуктармагы" ААК
 Ченем бирдиги: мин.сом
 ИСН: 01206200110146

Беренелердин аталышы	Примечания/Эскерме	На начало отчетного периода / Отчеттук мезгилдин башында	На конец отчетного периода / Отчеттук мезгилдин аягында	Наименование статей
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Жүгүртүүдөн тышкаркы активдер				ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы		1 466 410,4	1 920 421,6	Балансовая стоимость основных средств, в т.ч.
Бүтүрүлбөгөн курулуш		14 575,9	7 973,3	Незавершенное строительство
Жер		1 366,4	1 366,4	Земля
Инвестициялык мүлк				Инвестиционное имущество
Гудвил				Гудвил
Материалдык эмес активдер (баланстык наркы)		2 106,2	1 864,9	Нематериальные активы (балансовая стоимость)
Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар				Инвестиции в ассоциированные компании
Калтырылган салыктык талаптар				Отложенные налоговые требования
Башка дебитордук карыздар				Дебиторская задолженность прочая
Башка финансылык активдер		2 776,6	4 253,5	Прочие финансовые активы
Башка активдер				Прочие активы
Узак мөөнөттүү активдер (бардыгы)		1 471 293,3	1 926 540,0	Итого долгосрочных активов
Жүгүртүү активдери				ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Камдыктар		142 977,5	147 790,9	Запасы
Соодалык жана башка дебитордук карыздар		396 714,8	411 120,2	Торговая и прочая дебиторская задолженность
Берилген аванстар		1 460,8	29 457,1	Авансы выданные
Ордун толуктоого таандык салыктар		5 046,3	21 184,7	Налоги подлежащие возмещению
Кассадагы жана банктагы акча каражаттары		71 116,2	26 613,4	Денежные средства в кассе и банке
Уставдык капиталга төгүм боюнча уюштуруучулардын (катышуучулар) карызы				Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставной капитал
Кыска мөөнөттүү инвестициялар				Краткосрочные инвестиции
Кыска мөөнөттүү активдер жыйынтыгы		617 315,6	636 166,3	Итого краткосрочные активы
АКТИВДЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ		2 088 608,9	2 562 706,2	ИТОГО АКТИВОВ
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕМЕЛЕР				КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана резервдер				Капитал и резервы
Уставдык капитал		366 841,8	366 841,8	Уставный капитал
Кошумча төлөнгөн капитал				Дополнительно оплаченный капитал
Башка резервдер		85 844,3	83 702,6	Резервы прочие
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		70 472,6	119 198,1	Нераспределенная прибыль
Бөлүштүрүүсү чектелген бөлүштүрүлбөгөн пайда		560 224,7	613 079,1	Нераспределенная прибыль, ограниченная к распределению
Компаниянын жеке менчигине кирген капитал		1 083 383,3	1 182 821,6	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
МЕНЧИК КАПИТАЛдын ЖЫЙЫНТЫГЫ		1 083 383,3	1 182 821,6	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Узак мөөнөттүү милдеттемелер				ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		243 436,5	224 132,4	Долгосрочные кредиты и займы
Мөөнөтү жылдырылган киреше (пайда)		379 047,4	705 478,9	Отсроченный доход
Башка финансылык милдеттемелер				Прочие финансовые обязательства
Калтырылган салыктык милдеттемелер		36 707,9	66 457,9	Отложенные налоговые обязательства
Баалоочу милдеттемелер				Оценочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы		659 191,7	996 069,2	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Кыска мөөнөттүү милдеттемелер				КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Соодалык жана башка кредиттик карыз		220 935,7	235 546,2	Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кыска мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		5 758,4	17 930,6	Краткосрочные кредиты и займы
Кыска мөөнөттүү резервдер				Краткосрочные резервы
Төлөө үчүн башка салыктар		13 470,6	9 459,9	Прочие налоги к оплате
Алынган аванстар		27 748,9	45 185,7	Авансы полученные
Башка милдеттемелер		70 915,3	67 121,2	Прочие обязательства
Пайдадан теленүүчү салык бюнча күндөлүк салыктык милдеттемелер		7 205,0	8 571,8	Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль
Кыска мөөнөттүү милдеттемелердин жыйынтыгы		346 033,8	383 815,5	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Милдеттемелердин жыйынтыгы		1 005 225,5	1 379 884,6	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана милдеттемелер жыйынтыгы		2 088 608,9	2 562 706,2	ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Руководитель/Жетекчи

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер