

1 января 2018 г. жылдын _____ 31 декабрына чейин 31 декабря 2018 г.

АКЧА-КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУЛГӨН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Ишкана/ Предприятие (объединение) Тармагы/ Отрасль (вид деятельности) Башкаруу органы/ Орган управления Менчик формасы/ Форма собственности Ченем бирдиги/ Единица измерения ИНН Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма Дареги/ Адрес Башкы бухгалтердин ысымы, телефону /	ОАО "Келдике" производство и реализация ювелирных и: ОАО 00306201610253	Форма по ГКУД по ОКПО по ГКЭД по ГКОУ по ГКФС по МКЕИ	КОДЫ 07100012
г.Бишкек, ул.Скрябина,12			

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Сап-тарды код у	Отчетук жыл (мин сом.) Отчетный Год (тыс. сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операционная деятельность			1. Операциялык ишмердүүлүк.
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:			Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:
Денежные средства от реализации продукции	010	40 000	Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)	040	40 000	Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по операционной деятельности:			Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050		Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Оплаченные операционные расходы (Услуги)	060		Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)
Прочие выплаты по операционной деятельности	080		Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по операционной деятельности	120		Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	40 000	Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
2. Инвестиционная деятельность			2.Инвестициялык ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:			Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :
Денежные средства, полученные от продажи ОС	210	40 000	Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220		Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	40 000	Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240		Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)
Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению	250		Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө

Прочие поступления от инвестиционной деятельности	26		Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности		80 000	Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	28		Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	29		Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	30		Баалуу каغыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары
Предоставление денежных займов	31		Акча займдарын берүү
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	32		Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	33		Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы
Чистый поток оденжных средств от инвестиционной деятельности	39	80 000	Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
3. Финансовая деятельность			3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:			Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	41		Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	42		Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары
Денежный взнос учредителей	43		Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү
Полученные кредиты и займы	44		Алынган кредиттер жана займдар
Прочие поступления от финансовой деятельности	45		Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	46		инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы
Валовые платежи от финансовой деятельности:			каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:
Выплаченные дивиденды	47		Төлөөнгөн дивиденддер
Погашение кредитов, займов	48		Кредиттерди, займдарды төлөө
Выкуп собственных акций	49		Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу
Прочие выплаты от финансовой деятельности	50		Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	51		каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	59		Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	60		Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы
Чистое изменения в состоянии денежных средств:	70	120 000	Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	71	25 811	Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	72		Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

