

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 31 марта 2019 года

После корректировок ОсОО Мазарс за 2018 г

	Форма по ГКУД	КОД
Предприятие (объединение):	ОАО "Кыргызтелеком"	0710001 2
Отрасль (вид деятельности)	связь	
Орган управления		
Форма собственности	частная	
Единица измерения	тыс.сом	
ИНН	02102199410075	
Контрольная сумма		
Адрес:	г.Бишкек пр.Чуй 96	
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Тайлашева З.А. т.601140	

Дата высылки _____
Дата получения _____
Срок представления _____

	Код стр.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
А К Т И В Ы			
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (1100).....	110	5 878	5 590
Денежные средства в банке (1200).....	120	128 004	220 688
Краткосрочные инвестиции (1300).....	130	3 129	3 335
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310).....	131		
Долевые ценные бумаги (1320).....	132		
Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340)....	133	0	0
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350).....	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (13 90).....	135	3 129	3 335
Счета к получению (1400).....	140	189 525	238 196
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410).....	141	372 104	419 734
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)...	142	-182 579	-181 538
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500).....	150	382 781	243 988
в том числе:			
Векселя к получению (1510).....	151		
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520).	152	3 536	4 324
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540).....	153	18 126	26 614
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560).....	154	354	354
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570).....	155	704	551
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580).....	156	0	0
Прочая дебиторская задолженность (1590).....	157	360 061	212 145
Товарно-материальные запасы (1600).....	160	202 887	213 237
в том числе:			
Товары (1610, 1691).....	161	24 959	22 759
Запасы сырья и основных материалов (1620).....	162	179 337	189 787
Незавершенное производство (1630).....	163	3 163	4 293
Готовая продукция (1640).....	164	283	1 253
Сельхозпродукция с биологических активов (1650).....	165	0	0
резерв на обесценение тмз	166	-4 855	-4 855
Запасы вспомогательных материалов (1700).....	170	41 605	41 086
в том числе:			
Топливо (1710).....	171	9 028	8 433
Запасные части (1720).....	172	40 220	41 332
Строительные материалы (1730).....	173	5 270	5 619
Прочие материалы (1740).....	174	9 225	7 904
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795).....	175	10 947	10 882
резерв на обесценение тмз		-33 085	-33 084
Авансы выданные (1800).....	180	25 873	34 554
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810).....	181	10 380	8 974
Услуги, оплаченные авансом (1820).....	182	15 342	25 309
Аренда, оплаченная авансом (1830).....	183		
Прочие виды авансированных платежей (1890).....	184	151	271
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900).....	190		
ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы".....	100	979 682	1 000 674

1	Код	Начало отчетного	Конец отчетного
	стр.	периода	периода
	2	3	4
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств (2100).....	210	2 635 554	2 593 749
в том числе:			
Земля (2100).....	211	33	33
Незавершенное строительство (2120).....	212	478 715	503 424
Здания, сооружения (2130, 2193).....	213	216 213	215 215
Оборудование (2140, 2194).....	214	1 917 593	1 852 486
Канторское оборудование (2150, 2195).....	215	9 578	9 390
Мебель и принадлежности (2160, 2196).....	216	3 888	3 611
Транспортные средства (2170, 2197).....	217	8 697	8 797
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2190)...	218	75	73
Благоустройство земельных участков (2190, 2199).....	219	762	720
Биологические активы (2200).....	220		
в том числе:			
Животные (потребляемые биологические активы) (2210).....	221		
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220).....	222		
Растения (потребляемые биологические активы) (2230).....	223		
Плодоносящие растения (2240).....	224		
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250).....	225		
Другие биологические активы (2290).....	226		
Инвестиции в недвижимость (2300).....	230		
в том числе:			
Земля (2310).....	231		
Здания и сооружения (2320).....	232		
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)....	233		
Отсроченные налоговые требования (2400).....	240	1999	2013
Денежные средства ограниченные к использованию (2500).....	250		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700).....	270	214	216
в том числе:			
Векселя полученные (2710).....	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720).....	272		2
Долгосрочные отсроченные расходы (2780).....	273		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790).....	274	214	214
Долгосрочные инвестиции (2800).....	280	32	32
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (2810).....	281		
Кредиты, займы выданные (2 820).....	282		
Инвестиции в дочерние компании (2830).....	283		
Инвестиции в совместную деятельность (2840).....	284		
Инвестиции в ассоциированные компании (2850).....	285		
Прочие долгосрочные инвестиции (2890).....	286	32	32
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900).....	290	75 536	72 914
в том числе:			
Фрашиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997).....	291	75 375	72 760
Прочие нематериальные акты (2980, 2998).....	292	46	39
Незавершенные разработки (2990).....	293	115	115
ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы":	200	2 713 335	2 668 924
ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2)	299	3 693 017	3 669 599

	Код стр.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате (3110, 3190).....	310	462 545	492 535
Авансы полученные (3210, 3220).....	320	162 636	133 953
Краткосрочные долговые обязательства (3300).....	330	68 953	69 603
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310).....	331		
Прочие кредиты, займы (3320).....	332		
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330).....	333	68 953	1 146
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390).....	334	0	3 306
Налоги к оплате (3400).....	340	170 413	82 279
в том числе:			
Налог на прибыль (3410).....	341	38087	-3983
Подоходный налог на доходы физических лиц (3420).....	342	4666	4960
НДС к оплате (3430).....	343	14261	19610
Акцизы к оплате (3440).....	344		
Прочие налоги к оплате (3490).....	345	113399	61692
Краткосрочные начисленные обязательства (3 500).....	350	101 694	111 077
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3 510).....	351		
Начисленная заработная плата (3520).....	352	27 295	35 733
Начисленные взносы на социальное страхование (3 530).....	353	17 932	16 788
Дивиденды к выплате (3540).....	354	56 140	56 041
Начисленные проценты по долгам (3550).....	355	327	2 515
Прочие начисленные расходы (3590).....	356		
Прочие краткосрочные обязательства (3600).....	360	7 595	10 388
Резервы (3700).....	370	51 194	43 016
ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"	300	1 025 030	942 851
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100).....	410	417 888	411 228
в том числе:			
Облигации к оплате (4110).....	411		
Банковские кредиты, займы (4120).....	412	387 336	383 166
Прочие кредиты, займы (4130).....	413	13 718	13 717
Резерв на неупл %	414		
Обязательства по финансовой аренде (4150).....	415		
Прочие долгосрочные обязательства (4190).....	416	16 834	14 345
Отсроченные доходы (4200).....	420	53 388	52 656
Отсроченные налоговые обязательства (4300).....	430	1 570	1 585
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	400	472 846	465 469
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	1 497 876	1 408 320
5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100).....	510	620 009	620 009
в том числе:			
Простые акции (5110).....	511	620 009	620 009
Привилегированные акции (5120).....	512		
Выкупленные собственные акции (5191).....	513		
Прочий уставный капитал (5130).....	514		
Прочий капитал (5200).....	520	2 641	2 641
в том числе:			
Дополнительный оплаченный капитал (5210).....	521	2 641	2 641
Корректировки по переоценке активов (5220).....	522		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230).....	523		
Капитал авансированный собственниками (5240).....	524		
Нераспределенная прибыль (5300).....	530	1 404 454	1 470 592
Резервный капитал (5400).....	540	168 037	168 037
ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"	500	2 195 141	2 261 279
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	3 693 017	3 669 599

Руководитель

Главный бухгалтер