

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансылык кеземөл жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кенешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

№ 1 форма

Финансылык отчеттуулук үчүн КР Өкмөтүнө караштуу финансылык кеземөл жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кенешинин тарабынан сунушталган

№1 Тиркеме/Приложение № 1

К постановлению Исполнительного совета Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от 27 декабря 2006 года № 114

Форма № 1

Рекомендована Исполнительным советом Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 ИЮНЯ 2019 года

		К О Д Ы
Ишкана	Форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение) <u>ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"</u>	по ОКПО	04586563
Тармагы		
Отрасль(вид деятельности) <u>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы		
Орган управления _____	по ГКОУ	
Менчик формасы		
Форма собственности <u>ЧАСТНАЯ</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги		
Единица измерения <u>сом</u>	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма _____

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О номер телефона главного бухгалтера _____

Жөнөткөн күн/ Дата высылки _____

Кабыл алынган күн/ Дата получения _____

Өткөзүү мөөнөтү/ Срок представления _____

Лист 2	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР		АКТИВЫ		
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР		I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Кассадагы акча каражаттар	100	822 982	261 964	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар	110	492 064	347 291	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213 121410 121420)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар	120			Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар	121			Долговые ценные бумаги
Өлөштүк баалуу кагаздар	122			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер	123			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мөөнөттүү инвестициялардын көндүлүк бөлүгү	124			Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар	125			Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар	130	7 549 301	7 478 159	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Говарлар, тейлөөлөрүн алынуучу каражаттар	131	7 549 301	7 478 159	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви	132			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар	140	1 647 695	1 463 314	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер	141			Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары	142	1 434 508	1 157 317	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен төлөнгөн салыктар	143	213 187	305 997	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529 1538 152800)
Алына турган пайыздар, дивиденделер	144			Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары	145			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын көндүлүк бөлүгү	146			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар	147			Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Түрдүк материалдык камдар (запас)	150	60 522 689	59 157 063	Товарно-материальные запасы
анын ичинен				в том числе
Говарлар	151			Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы	152	1 331 484	2 074 538	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624 1692 1629)
Бөлүп өлбөгөн өндүрүштүк	153	17 533 871	17 729 420	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция	154	41 657 335	39 353 105	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары	155			Сельхозпродукция с биологических активов
Көмүскө материалдардын камы	160	16 379 423	15 754 588	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен				в том числе
Көйүк май	161	205 366	262 036	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	162	5 198 229	5 070 662	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	163	28 218	26 118	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733 1734)
Башка материалдар	164	4 858 317	4 850 944	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	165	6 089 294	5 544 828	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Төлөнгөн аванстар	170	383 001	2 336 533	Авансы выданные
анын ичинен				в том числе
Камдар (запас) түрүн төлөнгөн аванстар	171	186 171	2 040 670	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө түрүн төлөнгөн аванстар	172	196 830	295 863	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)

Лист 3	Сапта рдын коду	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Аренда ПчОн тПлПнгПн аванстар	173			Аренда, оплаченная авансом
Аванстык тПлПлПрдПн бПлПк тПрлПрП	174			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга тПлПнПчП карыздары	180			Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" 16ПлПк боюнча жыйынтык	190	87 797 154	86 798 911	ИТОГО по разделу1 "Оборотные активы"
2. ЖПгПртПдПн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы	210	185 694 583	185 536 257	Балансовая стоимость основных средств
анын ичинен				в том числе
Жер	211	315 489	231 341	Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
БПтПрПлбПгПн курулуш	212			Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	213	379 497	365 586	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар	214	16 457 622	16 293 498	Оборудование (2140 2194)
КеПсе жабдуулары	215	492 904	482 865	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	216	39 427	32 309	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	217	8 123 403	10 256 152	Транспортные средства (2170 2197)
Ж	218	14 903 000	13 703 000	Земля (2180)
Имарат	219	144 983 242	144 171 506	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер	220			Биологические активы
анын ичинен				в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)	221			Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мПмП берПчП биологиялык активдер)	222			Животные (плодоносящие биологические активы)
ПсПмдПктПр (колдонулуучу биологиялык активдер)	223			Растения (потребляемые биологические активы)
МПмП берПчП ПсПмдПктПр	224			Плодоносящие растения
Чыныгы ПздПк нарк менен эсептелПчП биологиялык активдер	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кыймылсыз мПлкП болгон инвестициялар	230			Инвестиции в недвижимость
Анын ичинен				в том числе
Жер	231			Земля
Имарат, куруу (тургузуу)	232			Здания
К ылсыз мПлкП болгон инвестиция объекттерин жаПыдан тПзП	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы	240			Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары	250			Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мПнПттП дебитордук карыздар	260			Долгосрочная дебиторская задолженность
анын ичинен				в том числе
Алынган векселдер	261			Векселя полученные
Узак мПнПттП дебитордук карыздар	262			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мПнПттП узартылган чыгашалар	263			Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мПнПттП дебитордук карыздар	264			Прочая долгосрочная задолженность
Узак мПнПттП инвестициялар	270			Долгосрочные инвестиции
анын ичинен				в том числе
Береселик баалуу кагаздар	271			Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер	272			Кредиты, займы выданные
Гелчик ишканалардагы инвестициялар	273			Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар	274			Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар	275			Инвестиции в ассоциированные предприятия
Башка узак мПнПттП инвестициялар	276			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы	280	132 272	136 289	Балансовая стоимость нематериальных активов
анын ичинен:				в том числе:

Лист 4	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар	281			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права
Башка материалдык эмес активдер	282	132 272	136 289	Прочие нематериальные активы (2960 2996)
БПтПрПлбПгПн иштеп чыгуулар	283			Незавершенные разработки
"ЖПгПртПдПн тышкары активдер" 2 бПлПк боюнча жыйынтык	290	185 826 855	185 672 546	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бПлПк П 2 бПлПк)	299	273 624 009	272 471 457	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)

Лист 5	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ		ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
3. Кыска мөөнөттүү милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства
Толон турган счеттор	310	1 530 357	1 775 117	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	320	2 077 329	1 764 771	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер анын ичинен:	330	1 800 000	1 392 315	Краткосрочные долговые обязательства в том числе:
Банктын займдары, кредиттери	331			Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар	332	1 800 000	1 392 315	Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333007 333012 333013)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин кендөлөк бөлүгү	333			Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Толон турган салыктар	340	562 350	1 037 006	Налоги к уплате
анын ичинен:				в том числе:
Пендага салык	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	342	65 222	100 418	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык	343	321 069	723 331	НДС (3430)
Акциздер	344			Акцизы
Башка салыктар	345	176 059	213 257	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер анын ичинен:	350	9 838 278	11 232 352	Краткосрочные начисленные обязательства в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү таллоо боюнча эсептелген ми	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	352	1 058 737	1 267 683	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген таллоо	353	304 912	403 937	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Толон турган дивиденддер	354	1 724 624	1 723 707	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар	355	6 741 404	7 829 348	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар	356	8 602	7 676	Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер	360	36 934	61 534	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	370	3 135 908	3 394 615	Резерв отпусков и предст. расходов (3700)
"Кыска мөөнөттүү милдеттеме" 3 бөлүк боюнча жыйынты	390	18 981 156	20 657 711	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мөөнөттүү милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттеме	410	40 689 418	43 400 269	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Толон турган облигациялар	411			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары	412			Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар	413	40 689 418	43 400 269	Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012 412013 412015 412016 412017 412018)
Толон турган векселдер	414			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелери	416			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер	420			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мөөнөттүү милдеттеме" 4 бөлүк боюнча жыйынты	490	40 689 418	43 400 269	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк 4 бөлүк)	499			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал				5. Собственный капитал
Уставдык капитал	510	47 321 090	47 321 090	Уставной капитал

Лист 6	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
анын ичинен:				в том числе:
ЖПнПкПй акциялар	511	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)
ЭзПчП акциялар	512			Привилегированные акции
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	513			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал	514			Прочий уставной капитал
Башка капитал	520	168 650 463	168 650 463	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча тПлПнгПн капитал	521			Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тПзПтП киргизП	522	168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет ПлкПлк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524			Капитал авансируемый собственниками (5240)
БПлПштПрПлбПгПн пайда	530	-2 018 117	-7 558 075	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал	540			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бПлПк боюнча ж... нтык	590	213 953 435	208 413 478	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МАЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (36ПлПк П 46ПлПк П 56ПлПк)	599	273 624 009	272 471 457	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер