

Кыргыз Республикасынын финансылык рыноктун
Көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын Аткаруу
кеңешинин 2007 жылдын 12-декабрындагы
№ 34 токтомуна

№ 1 форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рыноктун
көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын Аткаруу
кеңешинин тарабынан сунушталган

№ 1 Тиркеме/Приложение № 1
К постановлению Исполнительного совета
Службы надзора и регулирования финансового
рынка Кыргызской Республики
от 12 декабря 2007 года № 34

Форма № 1

Рекомендована Исполнительным советом
Службы надзора и регулирования финансового рынка
Кыргызской Республики для финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2017 г.

Форма по ГКУД

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------|
| Ишкана | | |
| Предприятие (объединение) | ОАО "Тепличный" | по ОКПО |
| Тармагы | | |
| Отрасль (вид деятельности) | растениеводство | по ГКЭД |
| Башкаруу органы | | |
| Орган управления | | по ГКОУ |
| Менчик формасы | | |
| Форма собственности | частная | по ГКФС. |
| Ченем бирдиги | | |
| Единица измерения | ТЫС.СОМ | по МКЕИ |

| КОДЫ |
|----------|
| 07100012 |
| 00826817 |
| |
| |
| 22 |
| |

ИНН 00812199210037

Квземел суммасы/Контрольная сумма _____

Дареги/Адрес г.Бишкек, ул.Лермонтова 1а

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера Керимова Г.Д., 365643

Женеткен кун/Дата высылки _____

Кабыл алынган кун/Дата получения _____

Откезуу меенету/Срок представления _____

| | Салтардын коды Код строки | Отчеттік мезгілдин башында На начало отчетного периода | Отчеттік мезгілдин аяында На конец отчетного периода | |
|---|------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВДЕР | | | | АКТИВЫ |
| I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР | | | | I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Кассадағы ақша қаражаттар (1100) | 110 | 1 967,5 | 907,0 | Денежные средства в кассе (1100) |
| Банктағы ақша қаражаттар (1200) | 120 | 3,2 | 9,2 | Денежные средства в банке (1200) |
| Қысқа мерісеттуу инвестициялар (1300) | 130 | | | Краткосрочные инвестиции (1300) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Береселик баалуу қағаздар (1310) | 131 | | | Долговые ценные бумаги (1310) |
| Улуыттық баалуу қағаздар (1320) | 132 | | | Долевые ценные бумаги (1320) |
| Депозиттік салымдар берілетін заңдар кредиттер (1330, 1340) | 133 | | | Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340) |
| Узақ мерісеттуу инвестициялардың күндіздік бөлугу (1350) | 134 | | | Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350) |
| Банкқа қысқа мерісеттуу инвестициялар (1390) | 135 | | | Прочие краткосрочные инвестиции (1390) |
| Алына турған қаражаттар (1400) | 140 | 7 458,6 | 7 292,6 | Счета к получению (1400) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарлар, сейделер учун алынуучу қаражаттар (1410) | 141 | 7 458,6 | 7 292,6 | Счета к получению за товары, услуги (1410) |
| Алына турған қаражаттар боюнча шектуу қарыздардың резерві (1491) | 142 | | | Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491) |
| Банкқа операциялар боюнча дебитордук қарыздар (1500) | 150 | 140,3 | 153,2 | Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Алына турған векселдер (1510) | 151 | | | Векселя к получению (1510) |
| Директорлардың және қызматкерлердің дебитордук қарыздары (1520) | 152 | | | Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520) |
| Аванс менен төленген салықтар (1530, 1540) | 153 | 138,3 | 151,2 | Налоги оплаченные авансом (1530, 1540) |
| Алына турған пайыздар, дивиденддер (1550, 1560) | 154 | | | Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560) |
| Құрулуш келішимі бойынша заказчылардың қарыздары (1570) | 155 | | | Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570) |
| Узақ мерісеттуу дебитордук қарыздардың күндіздік бөлугу (1580) | 156 | | | Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580) |
| Банкқа дебитордук қарыздар (1590) | 157 | 2,0 | 2,0 | Прочая дебиторская задолженность (1590) |
| Товарлық материалдық қамдар (аванс) (1600) | 160 | 727,1 | 1 767,5 | Товарно-материальные запасы (1600) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарлар (1610, 1691) | 161 | | | Товары (1610, 1691) |
| Негізгі материалдар және шайкы (сырьё) заттардың қамы (1620) | 162 | | | Запасы сырья и основных материалов (1620) |
| Бүтүрділетін еңб.руштер (1630) | 163 | 727,1 | 1 767,5 | Незавершенное производство (1630) |
| Даяр продукция (1640) | 164 | | | Готовая продукция (1640) |
| Биологиялық активдер ині анық чар-ба. продукциялары (1650) | 165 | | | Сельхозпродукция с биологических активов (1650) |
| Кемекші материалдардың қамы (1700) | 170 | 1 406,0 | 1 443,6 | Запасы вспомогательных материалов (1700) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Қуудуу май (1710) | 171 | | | Топливо (1710) |
| Белен тетіктер (1720) | 172 | 21,2 | 21,2 | Запасные части (1720) |
| Құрулуш материалдары (1730) | 173 | 91,7 | 91,7 | Строительные материалы (1730) |
| Банкқа материалдар (1740) | 174 | 618,2 | 652,7 | Прочие материалы (1740) |
| Аз баалуу және тез бүзүлуучу бұйымдар (1750, 1795) | 175 | 674,9 | 678,0 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795) |
| Телетпен аванстар (1800) | 180 | 3,0 | 2,4 | Авансы выданные (1800) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Қамдар (аванс) учун телетпен аванстар (1810) | 181 | | | Запасы, оплаченные авансом (1810) |
| Телетсе учун телетпен аванстар (1820) | 182 | 3,0 | 2,4 | Услуги, оплаченные авансом (1820) |
| Аренда учун телетпен аванстар (1830) | 183 | | | Аренда, оплаченная авансом (1830) |
| Аванстық телетсердің бөлек түрлеру (1890) | 184 | | | Прочие виды авансированных платежей (1890) |
| Уюм түрүмдардың (түзуулердің) уставдық капиталға теленуучу қарыздары (1900) | 190 | | | Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900) |
| «Утурумдук активтері» I бөлүк боюнча жыйынтық | 100 | 11 705,7 | 11 575,5 | Итого по разделу I «Оборотные активы» |
| 2. ЖУГУРУУС ДЕН ТЫНКАРЫ АКТИВДЕР | | | | 2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| Негізгі қаражаттардың баланстық қарқы (2100) | 210 | 422 615,8 | 422 466,0 | Балансовая стоимость основных средств (2100) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Жер (2110) | 211 | 417 436,1 | 417 436,1 | Земля (2110) |
| Бүтүрділетін құрулуш (2120) | 212 | | | Незавершенное строительство (2120) |
| Имарат, қуруу (туртузуу) (2130, 2193) | 213 | 4 313,2 | 4 255,6 | Здания, сооружения (2130, 2193) |
| Жабдуулар (2140, 2194) | 214 | 865,4 | 679,1 | Оборудование (2140, 2194) |
| Кенсе жабдуулары (2150, 2195) | 215 | 12,0 | 10,7 | Канторское оборудование (2150, 2195) |
| Эмерек және эмерек наймандары (2160, 2196) | 216 | 62,8 | 58,9 | Мебель и принадлежности (2160, 2196) |
| Транспорттық қаражаттар (2170, 2197) | 217 | 26,3 | 25,6 | Транспортные средства (2170, 2197) |
| Арендалық меншікті айналу шарт менен қамсыздoo (2180, 2198) | 218 | | | Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198) |
| Жер участкасын айналу шарт менен қамсыздoo (2190, 2199) | 219 | | | Благоустройство земельных участков (2190, 2199) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--|------------|------------------|------------------|---|
| Биологиялык активдер (2200) | 220 | 2 657,2 | 2 657,2 | Биологические активы (2200) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Жаныбарлар (клононуучу биологиялык активдер) (2210) | 221 | | | Животные (потребляемые биологические активы) (2210) |
| Жаныбарлар (меме берүүчү биологиялык активдер) (2220) | 222 | | | Животные (плодоносящие биологические активы) (2220) |
| Эсүмдүктөр (клононуучу биологиялык активдер) (2230) | 223 | | | Растения (потребляемые биологические активы) (2230) |
| Меме берүүчү эсүмдүктөр (2240) | 224 | 2 657,2 | 2 657,2 | Плодоносящие растения (2240) |
| Чымылы сздук парк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250) | 225 | | | Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250) |
| Банка биологиялык активдер (2290) | 226 | | | Другие биологические активы (2290) |
| Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар (2300) | 230 | | | Инвестиции в недвижимость (2300) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Жер (2310) | 231 | | | Земля (2310) |
| Имарат куруу (куруу) (2320) | 232 | | | Здания и сооружения (2320) |
| Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жанадан куруу (2330) | 233 | | | Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330) |
| Узартылган салык талабы (2400) | 240 | | | Отсроченные налоговые требования (2400) |
| Клононуга чектелген акча каражаттары (2500) | 250 | | | Денежные средства, ограниченные к использованию (2500) |
| Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2700) | 270 | | | Долгосрочная дебиторская задолженность (2700) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Алынган векселдер (2710) | 271 | | | Векселя полученные (2710) |
| Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720) | 272 | | | Долгосрочная дебиторская задолженность (2720) |
| Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780) | 273 | | | Долгосрочные отсроченные расходы (2780) |
| Банка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790) | 274 | | | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790) |
| Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800) | 280 | | | Долгосрочные инвестиции (2800) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Берселлик баалуу кагаздар (2810) | 281 | | | Долговые ценные бумаги (2810) |
| Берилген займ кредиттер (2820) | 282 | | | Кредиты, займы выданные (2820) |
| Тездик ишканалардагы инвестициялар (2830) | 283 | | | Инвестиции в дочерние предприятия (2830) |
| Ыргилешкен ишканалардагы инвестициялар (2840) | 284 | | | Инвестиции в совместные предприятия (2840) |
| Уюшпа ишканалардагы инвестициялар (2850) | 285 | | | Инвестиции в ассоциируемые предприятия (2850) |
| Банка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890) | 286 | | | Прочие долгосрочные инвестиции (2890) |
| Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900) | 290 | 1,3 | 1,2 | Балансовая стоимость нематериальных активов (2900) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2997) | 291 | | | Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2997) |
| Банка материалдык эмес активдер (2980, 2998) | 292 | 1,3 | 1,2 | Прочие нематериальные активы (2980, 2998) |
| Бугурубоотен ичинен чыгуулар (2900) | 293 | | | Незавершенные разработки (2990) |
| «Жуурутууден тышкары активдер» 2 белук боюнча жыйынтык | 200 | 425 274,3 | 425 124,4 | Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы» |
| АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 белук + 2 белук) | 299 | 436 980,0 | 436 699,9 | ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2) |
| МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ |
| 3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ | | | | 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Телене турган сметтор (3100) | 310 | 26,4 | 151,1 | Счета к оплате (3100) |
| Алынган аванстар (3210, 3220) | 320 | | | Авансы полученные (3210, 3220) |
| Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300) | 330 | | | Краткосрочные долговые обязательства (3300) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Банктын займдары, кредиттери (3310) | 331 | | | Банковские кредиты, займы (3310) |
| Банка кредиттер жана займдар (3320) | 332 | | | Прочие кредиты и займы (3320) |
| Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк белугу (3330) | 333 | | | Текущая часть долгосрочных обязательств (3330) |
| Банка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390) | 334 | | | Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390) |
| Телене турган салыктар (3400) | 340 | 69,6 | 51,5 | Налоги к оплате (3400) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Налого салык (3410) | 341 | | | Налог на прибыль (3410) |
| Физикалык гарантын кирешесине киреше салыгы (3420) | 342 | 51,3 | 39,5 | Подходный налог на доходы физических лиц (3420) |
| Наркка кошулган салык (3430) | 343 | 17,6 | 11,4 | НДС к оплате (3430) |
| Акциздер (3440) | 344 | | | Акцизы к оплате (3440) |
| Банка салыктар (3490) | 345 | 0,7 | 0,6 | Прочие налоги к оплате (3490) |
| Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттеме дер (3500) | 350 | 1 494,1 | 1 634,2 | Краткосрочные начисленные обязательства (3500) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарларды тейлөөдөрдү тейлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510) | 351 | | | Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510) |
| Эсептелген эмгек акы (3520) | 352 | 1 154,8 | 1 028,8 | Начисленная заработная плата (3520) |
| Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530) | 353 | 160,2 | 124,7 | Начисленные взносы на социальное страхование (3530) |
| Телене турган дивиденддер (3540) | 354 | 179,1 | 480,7 | Дивиденды к оплате (3540) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|------------------|------------------|---|
| Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550) | 355 | | | Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550) |
| Башка эсептелген чыгашалар (3590) | 356 | | | Прочие начисленные расходы (3590) |
| Башка кыска мөөнөттуу милдеттемелер (3600) | 360 | | | Прочие краткосрочные обязательства (3600) |
| Резервдер (3700) | 370 | | | Резервы (3700) |
| «Кыска мөөнөттуу милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык | 300 | 1 590,1 | 1 836,8 | Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства» |
| 4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ | | | | 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Узак мөөнөттуу милдеттеме (4100) | 410 | | | Долгосрочные обязательства (4100) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Телене турган облигациялар (4110) | 411 | | | Облигации к оплате (4110) |
| Банк кредиттери, займдары (4120) | 412 | | | Банковские кредиты, займы (4120) |
| Башка кредиттер, займдар (4130) | 413 | | | Прочие кредиты, займы (4130) |
| Телене турган векселдер (4140) | 414 | | | Векселя к оплате (4140) |
| Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150) | 415 | | | Обязательства по финансируемой аренда (4150) |
| Башка узак мөөнөттуу милдеттемелер (4190) | 416 | | | Прочие долгосрочные обязательства (4190) |
| Узартылган кирешелер (4200) | 420 | | | Отсроченные доходы (4200) |
| Узартылган салык милдеттемелери (4300) | 430 | 1 752,9 | 1 752,9 | Отсроченные налоговые обязательства (4300) |
| «Узак мөөнөттуу милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык | 400 | 1 752,9 | 1 752,9 | Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства» |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк) | 499 | 3 343,0 | 3 589,7 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4) |
| 5. МЕНЧИК КАПИТАЛ | | | | 5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
| Уставдык капитал (5100) | 510 | 31 566,5 | 31 566,5 | Уставный капитал (5100) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Жеңекей акциялар (5110) | 511 | 31 566,5 | 31 566,5 | Простые акции (5110) |
| бенефе акциялар (5120) | 512 | | | Привилегированные акции (5120) |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191) | 513 | | | Выкупленные собственные акции (5191) |
| Банка уставдык капитал (5130) | 514 | | | Прочий уставный капитал (5130) |
| Башка капитал (5200) | 520 | 417 436,1 | 417 436,1 | Прочий капитал (5200) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Кошумча төлөнгөн капитал (5210) | 521 | | | Дополнительный оплаченный капитал (5210) |
| Активдерди кайрадан баалоо боюнча тузетуу киргизүү (5220) | 522 | 417 436,1 | 417 436,1 | Корректировки по переоценке активов (5220) |
| Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет елдегүк валюталыгы операцияларынын курсдук айырмачылыгы (5230) | 523 | | | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230) |
| Жеке менчик ээлери авансыланган капитал (5240) | 524 | | | Капитал авансированный собственниками (5240) |
| Белуштүрүлбөгөн пайда (5300) | 530 | -15 365,6 | -15 892,4 | Нераспределенная прибыль (5300) |
| Резервдик капитал (5400) | 540 | | | Резервный капитал (5400) |
| «Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык | 500 | 433 637,0 | 433 110,2 | Итого по разделу 5 «Собственный капитал» |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк) | 599 | 436 980,0 | 436 699,9 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5) |



бухгалтер

Терещев