

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

№ 1 форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту
көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын Аткаруу
көмөшүнүн 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 2018 г.

Форма по ГКУД

Ишкана			
Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"	по ОКПО	0082681
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	

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 _____

	Саптардын коду /Код строки	Отчеттук мезгилдин башылда/ На начало отчетного периода	Отчеттук мезгилдин аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
А К Т И В Д Е Р				
АКТИВЫ				
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	827,3	1,8	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	3,0	31,1	Денежные средства в банке (1200)
Касса менен туу инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Берселлик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги (1310)
Утуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мезгелтуу инвестициялардын кунделук белугу (1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Банка кыска мезгелтуу инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	7 767,1	7 455,0	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлелер учун алынуучу каражаттар (1410)	141	7 767,1	7 455,0	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Банка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	212,7	243,8	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152			Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аман менен тегелген салыктар (1530, 1540)	153	212,7	243,8	Налоги оплаченные авансом (1530, 1540)
Алына турган пайыздар, дивиденд-дер (1550, 1560)	154			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мезгелтуу дебитордук карыздардын кунделук белугу (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Банка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	685,7	1 746,8	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161			Товары (1610, 1691)
Негизги материалдар жана чийки (сырье) заттардын камы (1620)	162			Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бу турлуубеген ендуруштер (1630)	163	685,7	1 746,8	Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164			Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чар-ба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Кемекчу материалдардын камы (1700)	170	1 406,8	1 413,6	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куулуучу май (1710)	171			Топливо (1710)
Белен тегиктер (1720)	172	21,5	21,4	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173	88,3	88,1	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	638,6	638,6	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	658,4	665,5	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Тегелген аванстар (1800)	180	3,0	2,4	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун тегелген аванстар (1810)	181			Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлелер учун тегелген аванстар (1820)	182	3,0	2,4	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда учун тегелген аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Авансылык тегелелердин белек турлору (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Утууучулардын (тууучулардын) ус-тавдык капиталга тегелген карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдерди»1 белук боюнча жыйынтык	100	10 905,6	10894,5	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДУН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Негизги каражаттардын баланстык нар-кы (2100)	210	422 039,0	421 910,0	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер(2110)	211	417 283,9	417 283,9	Земля (2110)
Бу турлуубеген курулуш (2120)	212			Незавершенное строительство (2120)
Здания, куруу (тургузуу) (2130, 2193)	213	4 082,8	4 025,2	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	493,9	432,2	Оборудование (2140, 2194)
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215	6,7	5,4	Канторское оборудование (2150, 2195)
Мебель жана эмерек шаймандары (2160, 2196)	216	48,4	45,7	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	123,3	117,6	Транспортные средства (2170, 2197)
Земелдик менчикти ынгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ынгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)

1	2	3	4	
Биологиялык активдер (2200)	220	2 697,7	2 697,7	Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (меме беруучу биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Эсумдуктер (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Меме беруучу эсумдуктер (2240)	224	2 697,7	2 697,7	Плодоносящие растения (2240)
Чымыгы ездук парк менен эсептелуучу биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка 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 (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жаныдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык галабы (2400)	240			Отсроченные налоговые требования (2400)
Колдонууга 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)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280			Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Төлөк ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284			Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285			Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	1,0	0,9	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соо да мархасы, автордук укуктар, про граммалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2997)	291			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	1,0	0,9	Прочие нематериальные активы (2980, 2998)
Бузулбаган иштеп чыгуулар (2900)	293			Незавершенные разработки (2900)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 белук боюнча жыйынтык	200	424 737,7	424 608,6	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 белук + 2 белук)	299	435 643,3	435 503,1	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Телене турган счеттор (3100)	310	23,6	149,8	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)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332			Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин кунделук белугу (3330)	333			Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Телене турган салыктар (3400)	340	48,3	40,6	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдала салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Финансылык гарантты кирешесине ки реше салыгы (3420)	342	34,1	29,8	Подходный налог на доходы физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	13,9	10,5	НДС к оплате (3430)
Активдер (3440)	344			Акцизы к оплате (3440)
Башка салыктар (3490)	345	0,3	0,3	Прочие налоги к оплате (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	1 580,3	1 738,0	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды тейлеелердү тэле б оюпча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	1 280,3	1 452,0	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген телемдер (3530)	353	109,1	95,1	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Телене турган дивиденддер (3540)	354	190,9	190,9	Дивиденды к выплате (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 мөөнөттүү милдеттемелер (3600)	360			Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервдер (3700)	370			Резервы (3700)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	1 652,2	1 928,4	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗ АК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү 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)
Банка 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 мөөнөттүү 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 мөөнөттүү 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	3 405,1	3 681,3	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:
Жеңекер акциялар (5110)	511	31 566,5	31 566,5	Простые акции (5110)
Өлчөм 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)
Банка капитал (5200)	520	417 283,9	417 283,9	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча теленген капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тузетуу киргизуу (5220)	522	417 283,9	417 283,9	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет ел келук валюттадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлерин авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүнгүзүлбөгөн пайда (5300)	530	-16 612,2	-17 028,6	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	432 238,2	431 821,8	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	435 643,3	435 503,1	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер