

№1 Тиркеме/Приложение № 1

Кыргыз Республикасынын +км=тгн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агентгинин Аткаруу Кешешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

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

№ 1 форма

Финансылык отчеттуулук тгчн КР +км=тгн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кешешинин тарабынан сунушталган

Форма № 1

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

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2015 года

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

	Сап а рдын коду	Отчеттук мезгилдин башында/ На начало	Отчеттук мезгилдин аягында/ На конец	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
I.УТУРУМДУК АКТИВДЕР				I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар		44 619	2 342 640	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар		645 841	716 943	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар				Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар				Долговые ценные бумаги
Үлүштүк баалуу кагаздар				Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер				Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү				Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар				Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар		1 183 626	1 418 435	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар		1 183 626	1 418 435	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви				Резерв на безнадежные долги по счетам к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар		516 248	525 054	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер				Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары		279 267	207 567	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен төлөнгөн салыктар		236 981	317 487	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522)
Алына турган пайыздар, дивиденделер				Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары				Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү				Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар				Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас)		44 624 319	46 610 477	Товарно-материальные запасы
анын ичинен				в том числе
Товарлар				Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы		17 366 000	17 217 494	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр		4 813 213	5 798 441	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635)
Даяр продукция		22 445 105	23 594 542	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары				Сельхозпродукция с биологических активов
Көмөкчү материалдардын камы		8 690 972	10 291 137	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен				в том числе
Күйүүчү май		301 590	436 799	Топливо (1710 1711 1712)

Белен тетиктер		2 779 090	4 320 473	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар		28 458	32 524	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733)
Башка материалдар		822 930	863 550	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар		4 758 905	4 637 793	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Төлөнгөн аванстар		2 768 426	177 599	Авансы выданные
анын ичинен				в том числе
Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар		2 764 508	130 254	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар		3 918	47 345	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар				Аренда, оплаченная авансом
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү				Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары				Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" 1бөлүк боюнча жыйынтык		58 474 051	62 082 286	ИТОГО по разделу I "Оборотные активы"
2. Жүгүртүүдөн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы		44 788 888	43 557 692	Балансовая стоимость основных средств
анын ичинен				в том числе
Жер		31 283		Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бүтүрүлбөгөн курулуш				Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)		6 281 082	6 197 069	Здания, сооружения (2130 2193)
Жабдуулар		23 275 071	22 302 320	Оборудование (2140 2194)
Кенсе жабдуулары		13 348	12 513	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары		22 298	148 881	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар		15 165 806	14 896 909	Транспортные средства (2170 2197)
Арендалык менчикти ыңгайлуу шарт менен камсыздоо				Благоустройство арендованной собственности
Жер участкасын ыңгайлуу шарт менен камсыздоо				Благоустройство земельных активов
Биологиялык активдер				Биологические активы
анын ичинен				в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)				Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер)				Животные (плодоносящие биологические активы)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер)				Растения (потребляемые биологические активы)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр				Плодоносящие растения
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер				Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер				Другие биологические активы
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар				Инвестиции в недвижимость
Анын ичинен				в том числе
Жер				Земля
Имарат, куруу (тургузуу)				Здания и сооружения

Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жаңыдан түзүү				Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы				Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары				Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар				Долгосрочная дебиторская задолженность
анын ичинен				в том числе
Алынган векселдер				Векселя полученные
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар				Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар				Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар				Прочая долгосрочная задолженность
Узак мөөнөттүү инвестициялар				Долгосрочные инвестиции
анын ичинен				в том числе
Береселик баалуу кагаздар				Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер				Кредиты, займы выданные
Телчик ишканалардагы инвестициялар				Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар				Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар				Инвестиции в ассоциированные предприятия
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар				Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материялдык эмес активдердин баланстык наркы				Балансовая стоимость нематериальных активов
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар				Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права
Башка материялдык эмес активдер				Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар				Незавершенные разработки
"Жүгүртүүдөн тышкары активдер" 2 бөлүк боюнча жыйынтык	44 788 888	43 557 692		ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк Ө 2 бөлүк)	103 262 939	105 639 978		ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Төлөнө турган счеттор	3 798 227	2 686 565		Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	3 698 888	3 621 882		Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер	5 300 000	7 300 000		Краткосрочные долговые обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери				Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар	5 300 000	7 300 000		Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү				Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер				Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнө турган салыктар	198 031	659 882		Налоги к уплате
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык				Налог на прибыль (3410)

Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	88 010	122 004	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык	62 498	429 444	НДС (3430)
Акциздер			Акцизы
Башка салыктар	47 523	108 433	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер	1 405 994	6 473 364	Краткосрочные начисленные обязательства
анын ичинен:			в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген ми			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	842 894	1 084 264	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр	297 849	402 865	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Төлөнө турган дивиденддер	223 889	4 933 109	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар			Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар	41 362	53 126	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер	177 402	116 990	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	279 674	799 973	Резерв отпусков (3700)
"Кыска мөөнөттүү милдеттеме" 3 бөлүк боюнча жыйынты	14 858 216	21 658 656	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мөөнөттүү милдеттеме			4. Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттеме	20 000 179	19 451 734	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:			в том числе:
Төлөнө турган облигациялар			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары			Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар	20 000 179	19 451 734	Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012)
Төлөнө турган векселдер			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелери			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мөөнөттүү милдеттеме" 4 бөлүк боюнча жыйынты	20 000 179	19 451 734	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк Ө 4 бөлүк)			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал			5. Собственный капитал
Уставдык капитал	47 321 090	47 321 090	Уставной капитал
анын ичинен:			в том числе:
Жөнөкөй акциялар	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)
Өзгөчө акциялар			Привилегированные акции
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал			Прочий уставной капитал
Башка капитал			Прочий капитал (5200)

анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал				Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү				Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал				Капитал авансируемый собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		21 083 454	17 208 499	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал				Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бөлүк боюнча жыйынтык		68 404 544	64 529 588	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бөлүк Ө		107 962 939	105 639 978	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер



Дазаева Р.С.

Ниязбекова Г.О.