

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

№ 1 форма

Финансылык отчеттуулук үчүн КР Өкмөтүнө караштуу финансылык көзөмөл жана отчеттуулук бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кенеш 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 Госагенства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

**БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 АВГУСТА 2015 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	
Ышкаруу 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 отправки _____

Кабыл алынган күн/ Дата получения _____

Өткөзүү мөөнөтү/ Срок представления _____

	Сапта рдын коду Код	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		712	40 490	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар		191 199	186 870	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				Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар				Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар		1 232 641	1 095 199	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар		1 232 641	1 095 199	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		855 452	668 779	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер				Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук		542 074	232 099	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен төлөнгөн салыктар		313 378	436 680	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529)
Алына турган пайыздар, дивиденделер				Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары				Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгүү				Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар				Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас)		41 842 101	46 240 145	Товарно-материальные запасы
анын ичинен				в том числе
Товарлар				Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы		17 403 855	16 278 509	Запасы сырья и основных материалов (1610 1621 1622 1623 1624)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр		2 966 310	4 230 829	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция		21 471 936	25 730 807	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары				Сельхозпродукция с биологических активов
Көмөкчү материалдардын камы		8 570 738	10 165 040	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен				в том числе
Күйүүчү май		325 592	731 314	Топливо (1710 1711 1712)

Белен тетиктер		2 821 636	4 158 892	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар		29 084	23 844	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733)
Башка материалдар		822 174	872 362	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар		4 572 252	4 378 629	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Төлөнгөн аванстар		135 895	559 479	Авансы выданные
анын ичинен				в том числе
Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар		85 926	509 638	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар		49 970	49 841	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" Тбөлүк боюнча жыйынтык		52 828 738	58 956 002	ИТОГО по разделу I "Оборотные активы"
2. Жүгүртүүдөн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы		44 986 956	211 605 990	Балансовая стоимость основных средств
анын ичинен				в том числе
Жер			15 000	Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бүтүрүлбөгөн курулуш				Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)		6 350 829	461 374	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар		23 774 969	21 877 935	Оборудование (2140 2194)
Кенсе жабдуулары		14 183	11 957	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары		23 156	143 915	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар		14 823 819	14 693 520	Транспортные средства (2170 2197)
Жер			13 703 000	Земля (2180)
Имарат			160 699 289	Здания (2190 2199)
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				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

Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жаңыдан				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	44 986 956	211 605 990		ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк Ө 2 бөлүк)	97 815 694	270 561 993		ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Төлөнө турган счеттор	3 508 305	1 958 303		Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	1 281 309	2 314 159		Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер		7 300 000		Краткосрочные долговые обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери				Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар		7 300 000		Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333007)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк				Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер				Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнө турган салыктар	273 025	589 274		Налоги к уплате
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык				Налог на прибыль (3410)

Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы		131 887	120 535	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык		78 041	393 529	НДС (3430)
Акциздер				Акцизы
Башка салыктар		63 097	75 210	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492)
Кыска мөөнөттүү эсептилген милдеттемелер		1 850 008	3 744 273	Краткосрочные начисленные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген ми				Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы		1 162 310	1 005 388	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр		426 553	397 124	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Төлөнө турган дивиденддер		223 889	2 292 463	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар				Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар		37 255	49 298	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер		241 046	20 643	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер		117 370	891 665	Резерв отпусков (3700)
"Кыска мөөнөттүү милдеттеме" 3 бөлүк боюнча жыйынты		7 271 063	16 818 317	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мөөнөттүү милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттеме		20 053 474	19 476 798	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар				Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары				Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар		20 053 474	19 476 798	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		20 053 474	19 476 798	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк Ө 4				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			174 402 289	Прочий капитал (5200)

анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал				Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү			174 402 289	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал				Капитал авансируемый собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		23 170 067	12 543 499	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал				Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бөлүк боюнча жыйынтык		70 491 157	234 266 878	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ		97 815 694	270 561 993	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер



Дазаева Р.С.

Ниязбекова Г.О.