

**2021-жылдын 31-январынан 31-декабрына чейин
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 Января 2021 г. по 31 Декабря 2021 г.**

		коды
	форма по ГКУД	0710012
Ишкана Предприятие: ОсОО "Стар Шина"	по ОКПО	26800815
Тармагы Отрасль: Торговля (автошины)	по ГКЭД	45.32.0
Башкаруу органы: Орган управления: Общество с ограниченной ответственностью	по ГКОУ	
Менчик формасы: Форма собственности: Частная	по ГКФС	22
Ченем бирдиги: Единица измерения: сом	по МКЕИ	
ИНН: 02409200910318		
Козомол суммасы/ Контрольная сумма		
Дареги/ Адрес: 720007, г. Бишкек, ул. Тыныбекова, д. 18А		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Маковская Ольга Викторовна, (0312) 88-06-07		

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптардынкоду Код Строк	Отчеттук жыл Отчетный год (сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операциялык ишмердуулук			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушокон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	52 284 531	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуутору	020	30 000	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушууторунун жыйынтыгы	040	52 314 531	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	289 673 213	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	4 918 505	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	-	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	10 818 582	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	-	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	305 410 300	Итого валовые платежи по операционной деятельности

Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-253 095 769	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердуулук			2.Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210		- Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220		- Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230		- Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240		- Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		- Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		- Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	270		<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		- Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		- Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300		- Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		- Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320		- Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	330		<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3.Каржылык (финансы) ишмердуулук			3.Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410		- Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420		- Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толуму	430	56 499 000	- Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	221 377 867	- Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450		- Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	460	277 876 867	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470	189 297	- Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	19 881 983	- Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		- Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		- Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	510	20 071 280	<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	257 805 587	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-464 732	- Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	4 245 086	- Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	4 405 378	- Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	30 292	- Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

