№1 форма

Форма №1

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

31.12.2016-жыл учун

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2016г

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	ОсОО"Аю"	по ОКПО	24468436
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	производство алкогольной продукции	по ГКЭД	11.01.0.
Башкаруу органы Орган управления	ОсОО	по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	частная	по ГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги Единица измерения	Тысячи сомов	по МКЕИ	Тысячи сомов

ИНН 00611200710030

Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес 724322, Чуйская обл, Сокулукский р-н, с.Сокулук, Краснодарская 1б
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Муканбет кызы Чолпон (03134) 5-46-06, доб. 102

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап- тар-дын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	6 494,6	1 914,5	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	4 472,3	3 617,5	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Бereселик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күнделүк бөлүгү(1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	32 774,5	35 369,1	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	32 774,5	35 369,1	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	31 403,9	31 488,9	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	220,0	0,0	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төленген салыктар (1530,1540)	153	29 216,70	29 521,70	Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күнделүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	1967,2	1967,2	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	104 473,9	100 588,8	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	0,0	0,0	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырье) заттардын камы (1620)	162	93 904,6	96 179,5	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1641)	163	2 982,6	3 202,4	Полуфабрикаты (1641)
Даяр продукция (1640)	164	7 586,7	1 206,9	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Кемекчу материалдардын камы (1700)	170	20 728,1	3 246,4	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Күйүүчү май (1710)	171	0,0	0,0	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	16 967,0	833,7	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173	0,0	0,0	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	3 415,2	2 400,5	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	345,9	12,2	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төленген аванстар (1800)	180	15 497,1	7 291,6	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төленген аванстар(1810)	181	8 747,1	6 335,0	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төленген аванстар (1820)	182	6 750,0	956,6	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төленген аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
«Түгөйлөнгөн» активдер (раздел 1 баланс)	199	345 944,1	193 416,8	Итого по разделу 1 баланса

2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР					2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	483 875,1		454 075,8	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:					в том числе:
Жер (2110)	211	976,0		976,0	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	8 950,6		0,0	Незавершённое строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	57 824,1		72 617,2	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	407 583,1		374 519,8	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	565,2		360,7	Конторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	5,2		0,0	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	3 849,0		2 033,6	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218	4 121,9		3 568,5	Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219				Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220				Биологические активы (2200)
анын ичинен:					в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221				Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222				Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер (2230)	223				Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224				Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225				Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226				Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү 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 мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233				Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (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)
Телчик 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	487,6		536,5	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:					в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	3,0		1,7	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970,2991—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	484,6		534,8	Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293				Незавершённые разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2	200	484 362,7		454 612,3	Итого по разделу 2 «Внеоборотные

АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	700 207,1	638 029,1	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	29 831,9	40 710,8	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320			Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	112 073,2	152 872,8	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331	0,0	0,0	Банковские кредиты , займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	6 269,1	471,2	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333	80 804,1	89 401,6	Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334	25 000,0	63 000,0	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	11 778,9	12 432,4	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	0,0	0,0	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	122,3	122,2	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	9 322,4	11 060,6	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344	0,0	0,0	Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	2 334,2	1 249,6	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	405,7	1 471,6	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	0,0	1 077,6	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	405,7	394,0	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Бересепик 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 (3610, 3620)	360	0,0	0,0	Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	154 089,7	207 487,6	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	285 905,4	94 664,2	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	94 511,0	1 806,0	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	191 394,40	92 858,20	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	0,0	0,0	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	10 362,6	13 846,5	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	296 268,0	108 510,7	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	450 357,7	315 998,3	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	100 000,0	100 000,0	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	100 000,0	100 000,0	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520			Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөхтүү киргизүү (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)

чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524				Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	24 357,0		72 181,4	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540	125 492,4		149 849,4	Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	249 849,4		322 030,8	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	700 207,1		638 029,1	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер