

№ 3 форма

ФОЭСтин негизде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК мөнен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

2020-жылдын 30-июнуна чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01.2020 по 30.06.2020 года

Ишкана		форма по ГКУД	07100012
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	724822, Чуйская обл, Сокулукский р-н, с.Сокулук, Краснодарская 16		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону	Муканбет кызы Чолпон телефон: (03134) 5-46-06, доб. 102		
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

в тыс. сом

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Саптардын коду Код строки	За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	249 895,90	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	0,00	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	040	249 895,90	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	93 576,00	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	11600,70	Оплаченные операционные расходы (услуги)

в тыс. сом

Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	0,00	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка өлөөлөр	080	530,00	Прочие выплаты по операционной деятельности

Пайда салыгын төлөө	090	94365,00	Выплата налогов
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	31893,90	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110	8358,20	Оплата труда и соц.страх.
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	240 323,80	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	9 572,10	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210	-	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230	-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240	-	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250	-	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	270	-	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:		0,00	Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	22560,40	Денежные средства выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290	0,00	Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	-	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320	0,00	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности (облигация)
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	330	22560,40	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

В ТЫС. СОМ

3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк		0,00	3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410	0,00	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420	0,00	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430	0,00	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	15 866,90	Полученные кредиты и займы (фин.аренда)

