

№ 3 форма

ФОЭСтин негизде

жылдык финансылык отчеттуулукка

ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3

Рекомендована ГКСФОА

для годовой финансовой отчетности

в соответствии с МСФО

2020-жылдын 30-сентябрына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 01.01.2020 по 30.09.2020 года

Ишкана		форма по ГКУД	коды 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			
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Мукаббет кызы Чолпон телефон: (03134) 5-46-06, доб. 102		

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 гүшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	384 687,40	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
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	384 687,40	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	154 473,51	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	18105,77	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	168612,36	Выплата налогов
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	23101,64	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110	9970,28	Оплата труда и соц.страх.
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	374 793,56	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	9 893,84	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 керишелер	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	24502,80	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 кагыздары 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	24502,80	<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)

Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450	1000,00	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	16 866,90	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлрү:		0,00	Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470	0,00	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	0,00	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	44500,00	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	0,00	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	16866,90	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	0,00	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-2257,94	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	5 973,30	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	3 715,36	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Руководитель

Исаев Тыныбек Абдыкеримович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Муканбет кызы Чолпон
(фамилия, имя, отчество)



[Handwritten signatures]