

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (БАЛАНС)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 31 марта 2016 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектепелосеть"

Компаниянын аталышы: "Бишкекжылуулуктармагы" ААК

Единица измерения: Тысячи сомов/2

Ченем бирдиги: Мин сом/2

ИНН: 01206200110146

ИСН: 01206200110146

Беренелердин аталышы	Примечания/Эскерме	На начало отчетного периода / Отчеттук мезгилдин башында	На конец отчетного периода / Отчеттук мезгилдин алгында	Наименование статей
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Жүгүртүүдөн тышкаркы активдер				ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы		1 203 336,7	1 182 619,0	Балансовая стоимость основных средств
Бүтүрүлбеген курулуш		10 486,4	18 089,4	Незавершенное строительство
Жер		1 366,4	1 366,4	Земля
Инвестициялык мүлк				Инвестиционное имущество
Гудвил				Гудвил
Материалдык эмес активдер (баланстык наркы)		1 984,5	1 835,4	Нематериальные активы (балансовая стоимость)
Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар				Инвестиции в ассоциированные компании
Калтырылган салыктык талаптар		1 088,8	1 088,8	Отложенные налоговые требования
Башка дебитордук карыздар				Дебиторская задолженность прочая
Башка финансылык активдер		2 325,3	1 400,5	Прочие финансовые активы
Башка активдер				Прочие активы
Узак мөөнөттүү активдер (бардыгы)		1 208 735,3	1 186 943,6	Итого долгосрочных активов
Жүгүртүү активдери				ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Камдыктар		139 927,6	192 743,8	Запасы
Соодалык жана башка дебитордук карыздар		391 531,0	350 864,2	Торговая и прочая дебиторская задолженность
Берилген аванстар		1 209,7	4 616,4	Авансы выданные
Ордун толуктоого таандык салыктар		6 963,5	7 528,6	Налоги подлежащие возмещению
Кассадагы жана банктагы акча каражаттары		92 304,2	158 599,0	Денежные средства в кассе и банке
Уставдык капиталга төгүм боюнча уюштуруучулардын (катышуучулар) карызы				Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставной капитал
Кыска мөөнөттүү инвестициялар			30 000,0	Краткосрочные инвестиции
Кыска мөөнөттүү активдер жыйынтыгы		631 936,0	744 352,0	Итого краткосрочные активы
АКТИВДЕРдин ЖЫЙЫНТЫГЫ		1 840 671,3	1 931 295,6	ИТОГО АКТИВОВ
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕМЕЛЕР				КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана резервдер				Капитал и резервы
Уставдык капитал		366 841,8	366 841,8	Уставный капитал
Кошумча төлөнгөн капитал				Дополнительно оплаченный капитал
Башка резервдер		88 087,4	87 526,6	Резервы прочие
Белүштүрүлбеген пайда		41 557,7	185 997,9	Нераспределенная прибыль
Белүштүрүүсү чектелген белүштүрүлбеген пайда		528 451,7	570 345,9	Нераспределенная прибыль, ограниченная к распределению
Компаниянын жеке менчигине кирген капитал		1 024 938,7	1 210 712,3	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
МЕНЧИК КАПИТАЛдын ЖЫЙЫНТЫГЫ		1 024 938,7	1 210 712,3	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Узак мөөнөттүү милдеттемелер				ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		273 101,4	252 030,7	Долгосрочные кредиты и займы
Мөөнөтү жылдырылган киреше (пайда)		252 273,7	240 684,0	Отсроченный доход
Башка финансылык милдеттемелер				Прочие финансовые обязательства
Калтырылган салыктык милдеттемелер		17 221,2	17 221,2	Отложенные налоговые обязательства
Баалоочу милдеттемелер				Оценочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы		542 596,3	509 935,9	Итого долгосрочные обязательства
Кыска мөөнөттүү милдеттемелер				КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Соодалык жана башка кредиттик карыз		165 795,2	106 654,0	Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кыска мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		8 846,4	7 275,4	Краткосрочные кредиты и займы
Кыска мөөнөттүү резервдер				Краткосрочные резервы
Телее үчүн башка салыктар		13 253,6	4 459,0	Прочие налоги к оплате
Алынган аванстар		30 782,8	21 250,6	Авансы полученные
Башка милдеттемелер		54 458,3	71 008,5	Прочие обязательства
Пайдадан төлөнүүчү салык бюнча күндөлүк салыктык милдеттемелер				Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль
Кыска мөөнөттүү милдеттемелердин жыйынтыгы		273 136,3	210 647,5	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Милдеттемелердин жыйынтыгы		815 732,6	720 583,3	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана милдеттемелер жыйынтыгы		1 840 671,3	1 931 295,6	ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель/Жетекчи

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер



(Handwritten signature and initials in blue ink)