

N 1 Форма Форма N 1  
 ФООСтин негизинде Рекомендована ГКСФФА  
 жылдык финансылык отчеттуулукка для годовой финансовой отчетности  
 ФОСАМК менен сунушталган в соответствии с МСФО

на 01.04.2018

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 ода

Коды

Ишкана Кыргыз-дениз санатоиясы	форма по ГКУД	7100012
Предприятие ( объединение) __ОАО "Кыргызалтын"	по ОКПО	22765559
Тармагы дарылану,		
Отрасль (вид деятельности) горнодобывающая	по ГКЭД	85.11.3
Башкаруу органы		
Орган управления Фонд по управлению государственным имуществом КР	по ГКОУ	
Менчик формасы жеке ишкерлик		
Форма Собственности __частная__	по ГКФС	
Ченем бирдиги сом		
Единица измерения __сом__	по МКЕИ	

ИНН 02403199310039

Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма

Дареги/город Бишкек, ул. Абдымомунова , 195

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Дюшеева Э.Б. 0312 66 66 96

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Соп-тар-дын коду Код	ИТОГО	
		Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	ББ		
АКТИВЫ	098		
I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	099		
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 538 632	2 480 742
Денежные средства в банке (1200)	120	744 354 763	754 562 217
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 093 253 290	1 143 531 150
в том числе:	130a		
Долговые ценные бумаги (1310)	131		
Долевые ценные бумаги (1320)	132		
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)	133	1 093 253 290	1 143 531 150
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135		
Счета к получению (1400)	140	35 872 478	322 096 848
в том числе:	140a		
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	154 115 997	440 314 781
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-118 252 219	-118 217 932
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	1 849 722 722	1 780 078 004
в том числе:	150a		
Векселя к получению (1510)	151		
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	3 229 959	3 314 713
Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)	153	42 398 026	47 813 628
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	-22 235 413	-22 235 413
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	70 630	
в том числе:	155a		
Внутрихозяйственные расчеты (1578)	1556		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156	17 953	88 583
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	14 200 771	13 782 506
Товарно-материальные запасы (1600)	160	1 234 220 062	3 237 109 096
в том числе:	160a		
Товары (1610)	161	10 866 784	11 681 555
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	125 457 583	112 663 525
Незавершенное производство (1630)	163	793 549 603	2 785 109 502
Готовая продукция (1640)	164	304 346 093	327 654 514
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165		
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	149 474 816	148 396 218
в том числе:	170a		
Топливо (1710)	171	13 557 425	15 314 154
Запасные части (1720)	172	115 780 447	113 682 570
Строительные материалы (1730)	173	1 494 983	1 420 676
Прочие материалы (1740)	174	14 420 119	14 207 492

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	175	4 221 842	3 771 327
Авансы выданные (1800)	180	25 941 710	30 056 523
в том числе:	180а		
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	4 822 308	5 165 166
Услуги, оплаченные авансом(1820)	182	21 141 042	6 421 782
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183		
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184		18 469 574
Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)	190		
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	100	3 318 045 048	5 675 682 541
<b>2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	192		
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	1 214 973 274	1 187 109 201
в том числе:	210а		
Земля (2110)	211	93 600	93 600
Незавершённое строительство (2120)	212	59 216 036	59 354 042
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	890 883 849	872 739 346
Оборудование (2140, 2194)	214	122 718 665	119 253 554
Канторское оборудование(2150,2195)	215	3 206 914	3 102 062
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	4 567 655	4 261 982
Транспортные средства (2170,2197)	217	127 028 622	120 991 393
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	7 257 933	7 313 222
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219		
Биологические активы (2200)	220	10 770	10 770
в том числе:	220а		
Животные (потребляемые биологические активы) (2210)	221	10 770	10 770
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)	222		
Растения (потребляемые биологические активы) (2230)	223		
Плодоносящие растения (2240)	224		
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)	225		
Другие биологические активы (2290)	226		
Инвестиции в недвижимость (2300)	230		
в том числе:	230а		
Земля (2310)	231		
Здания и сооружения (2320)	232		
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233		
Отсроченные налоговые требования(2400)	240		
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	201 970 961	193 292 556
в том числе:	270а		
Векселя полученные (2710)	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	130 344 056	130 344 056
Долгосрочные отсроченные расходы(2780)	273	71 626 905	62 948 499

Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)	274		
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	28 183 089 388	28 183 089 388
в том числе:	280а		
Долговые ценные бумаги (2810)	281		
Кредиты, займы выданные (2820)	282		
Инвестиции в дочерние предприятия (2830)	283		
Инвестиции в совместные предприятия (2840)	284	758 729 906	758 729 906
Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)	285	27 423 282 221	27 423 282 221
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 077 260	1 077 260
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	2 033 810	1 829 964
в том числе:	290а		
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970)	291	970 319	841 707
Прочие нематериальные активы(2980, 2998)	292	1 063 491	988 257
Незавершенные разработки (2990)	293		
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	29 602 078 203	29 565 331 878
ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)	299	32 920 123 251	35 241 014 419
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	299а		
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	299б		
Счета к оплате (3100)	310	185 790 798	2 420 002 600
Авансы полученные (3210, 3220)	320	17 508 134	143 224 002
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330		
в том числе:	330а		
Банковские кредиты, займы (3310)	331		
Прочие кредиты и займы (3320)	332		
Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)	333		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334		
Налоги к оплате (3400)	340	14 933 718	14 232 384
в том числе:	340а		
Налог на прибыль (3410)	341	104	104
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	2 135 803	1 827 424
НДС (3430)	343	634 409	961 720
Акцизы (3460)	344	20	20
Прочие налоги (3490)	345	12 163 382	11 443 116
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	70 349 142	76 949 268
в том числе:	350а		
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351		
Начисленная заработная плата (3520)	352	20 745 277	24 290 780
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	5 267 313	8 292 576
Дивиденды к выплате (3540)	354	40 263 271	40 263 271
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355		
Прочие начисленные расходы (3590)	356	4 073 282	4 102 640

