

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 сентября 2017 года

	Форма по ГКУД	КОД
Предприятие (объединение):	ОАО "Кыргызтелеком"	0710001 2
Отрасль (вид деятельности)	связь	
Орган управления		
Форма собственности	частная	
Единица измерения	тыс.сом	
ИНН	02102199410075	
Контрольная сумма		
Адрес:	г.Бишкек пр.Чуй 96	
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Сейдибалиева Г.Р., т.601140	

Дата высылки _____
Дата получения _____
Срок представления _____

	Код стр.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
А К Т И В Ы			
I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (110).....	110	5 387	4 480
Денежные средства в банке (120).....	120	82 132	87 002
Краткосрочные инвестиции (130).....	130	800	0
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310).....	131	-	-
Долевые ценные бумаги (1320).....	132	-	-
Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340)....	133	800	0
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350).....	134	0	0
Прочие краткосрочные инвестиции (13 90).....	135	0	0
Счета к получению (1400).....	140	265 585	295 059
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410).....	141	336 934	364 920
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)...	142	-71 349	-69 861
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500).....	150	94 270	173 293
в том числе:			
Векселя к получению (1510).....	151	0	0
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520).	152	4 067	5 203
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540).....	153	3 913	14 204
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560).....	154	353	76 010
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570).....	155	1 984	3 309
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580).....	156	840	210
Прочая дебиторская задолженность (1590).....	157	83 113	74 357
Товарно-материальные запасы (1600).....	160	173 817	189 681
в том числе:			
Товары (1610, 1691).....	161	25 909	24 642
Запасы сырья и основных материалов (1620).....	162	151 604	163 421
Незавершенное производство (1630).....	163	1 791	6 857
Готовая продукция (1640).....	164	22	137
Сельхозпродукция с биологических активов (1650).....	165	-	0
резерв на обесценение тмз	166	-5 509	-5 376
Запасы вспомогательных материалов (1700).....	170	83 639	84 123
в том числе:			
Топливо (1710).....	171	8 218	7 488
Запасные части (1720).....	172	43 907	43 911
Строительные материалы (1730).....	173	5 689	6 215
Прочие материалы (1740).....	174	9 708	10 683
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	17 513	17 222
резерв на обесценение тмз		-1 396	-1 396
Авансы выданные (1800).....	180	21 141	25 609
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810).....	181	2 304	7 527
Услуги, оплаченные авансом (1820).....	182	17 891	17 862
Аренда, оплаченная авансом (1830).....	183	-	-
Прочие виды авансированных платежей (1890).....	184	946	220
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900).....	190		
ИТОГО по разделу I "Оборотные активы".....	100	726 771	859 247

1	Код	Начало отчетного	Конец отчетного
	стр.	периода	периода
2	3	4	
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств (2100).....	210	2 806 782	2 760 427
в том числе:			
Земля (2100).....	211	33	33
Незавершенное строительство (2120).....	212	500 617	615 773
Здания, сооружения (2130, 2193).....	213	229 832	217 534
Оборудование (2140, 2194).....	214	2 051 720	1 905 076
Контрастное оборудование (2150, 2195).....	215	7 490	7 250
Мебель и принадлежности (2160, 2196).....	216	4 893	4 354
Транспортные средства (2170, 2197).....	217	11 991	10 226
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2190)...	218	93	86
Благоустройство земельных участков (2190, 2199).....	219	113	95
220		-	
в том числе:			
Животные (потребляемые биологические активы) (2210).....	221	-	
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:			
Земля (2310).....	231	-	
Здания и сооружения (2320).....	232	-	
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330).....	233	-	
Отсроченные налоговые требования (2400).....	240	165	164
Денежные средства ограниченные к использованию (2500).....	250	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700).....	270	441	441
в том числе:			
Векселя полученные (2710).....	271	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720).....	272	2	2
Долгосрочные отсроченные расходы (2780).....	273	-	
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790).....	274	439	439
Долгосрочные инвестиции (2800).....	280	32	40 032
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (2810).....	281	-	
Кредиты, займы выданные (2 820).....	282	-	40 000
Инвестиции в дочерние компании (2830).....	283	-	
Инвестиции в совместную деятельность (2840).....	284	-	
Инвестиции в ассоциированную компанию (2850).....	285	-	
Прочие долгосрочные инвестиции (2890).....	286	32	32
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900).....	290	89 285	80 106
в том числе:			
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997).....	291	89 070	79 911
Прочие нематериальные активы (2980, 2998).....	292	99	80
Незавершенные разработки (2990).....	293	116	115
Итого по разделу 2 "Внеоборотные активы":.....	200	2 896 705	2 881 170
Итого АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2).....	299	3 623 476	3 740 417

	Код стр	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате (3110)	310	562 381	598 424
Авансы полученные (3210)	320	152 198	136 382
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	264 195	132 959
в том числе			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	-	-
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	259 433	129 356
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	4 762	3 603
Налоги к оплате (3400)	340	18 598	16 144
в том числе			
Налог на прибыль (3410)	341	7 033	-5 798
Подоходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	4 900	6 295
ЦДС к оплате (3430)	343	4 611	17 821
Авансы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	2 054	-2 174
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	118 390	216 202
в том числе			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	27 278	41 978
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	15 294	21 162
Дивиденды к выплате (3540)	354	68 580	141 827
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	7 238	11 235
Прочие начисленные расходы (3590)	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	8 041	8 027
Резервы (3700)	370	74 349	55 037
ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"	300	1 198 152	1 163 175
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	366 050	444 848
в том числе			
Облигации к оплате (4110)	411	-	-
Банковские кредиты, займы (4120)	412	327 569	341 218
Прочие кредиты, займы (4130)	413	-	64 800
Резерв на неусл. %	414	-	4 349
Обязательства по финансовой аренде (4150)	415	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	38 481	34 481
Отсроченные доходы (4200)	420	54 514	51 085
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	29 271	29 271
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	400	449 835	525 204
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздела 3 + раздел 4)	499	1 647 987	1 688 379
5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	620 009	620 009
в том числе			
Простые акции (5110)	511	620 009	620 009
Привилегированные акции (5120)	512	-	-
Выкупленные собственные акции (5191)	513	-	-
Прочий уставный капитал (5130)	514	-	-
Прочий капитал (5200)	520	2 641	2 641
в том числе			
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	2 641	2 641
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	523	-	-
Капитал авансированный собственниками (5240)	524	-	-
Нераспределенная прибыль (5300)	530	1 184 802	1 261 351
Резервный капитал (5400)	540	168 037	168 037
ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"	500	1 975 489	2 052 038
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздела 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	3 623 476	3 740 417

Руководитель

Александр



Главный бухгалтер

Сидор