

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 31 декабря 2018 года

после корректировки ОсОО Мазарс

Форма по ГКУД

Предприятие (объединение): ОАО "Кыргызтелеком"

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 \_\_\_\_\_ Тайлашева З.А. т.601140

КОД

0710001 2

по ОКПО

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

Дата высылки \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Срок представления \_\_\_\_\_

	Код стр.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>А К Т И В Ы</b>			
<b>1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства в кассе (110).....	110	4 196	5 878
Денежные средства в банке (120).....	120	76 123	128 004
Краткосрочные инвестиции (130).....	130		3 129
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310).....	131		
Долговые ценные бумаги (1320).....	132		
Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340)....	133	0	0
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350).....	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (13 90).....	135		3 129
Счета к получению (1400).....	140	266 508	189 525
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410).....	141	332 861	372 104
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)...	142	-66 353	-182 579
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500).....	150	100 500	382 781
в том числе:			
Векселя к получению (1510).....	151		
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520).	152	3 397	3 536
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540).....	153	20 010	18 126
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560).....	154	354	354
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570).....	155	1 753	704
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580).....	156	0	0
Прочая дебиторская задолженность (1590).....	157	74 986	360 061
Товарно-материальные запасы (1600).....	160	180 065	202 887
в том числе:			
Товары (1610, 1691).....	161	25 811	24 959
Запасы сырья и основных материалов (1620).....	162	154 700	179 337
Незавершенное производство (1630).....	163	4 505	3 163
Готовая продукция (1640).....	164	62	283
Сельхозпродукция с биологических активов (1650).....	165	0	0
резерв на обесценение тмз	166	-5 013	-4 855
Запасы вспомогательных материалов (1700).....	170	70 420	41 605
в том числе:			
Топливо (1710).....	171	7 972	9 028
Запасные части (1720).....	172	38 925	40 220
Строительные материалы (1730).....	173	5 767	5 270
Прочие материалы (1740).....	174	9 312	9 225
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795).....	175	9 840	10 947
резерв на обесценение тмз	176	-1 396	-33 085
Авансы выданные (1800).....	180	26 213	25 873
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810).....	181	8 148	10 380
Услуги, оплаченные авансом (1820).....	182	17 966	15 342
Аренда, оплаченная авансом (1830).....	183		
Прочие виды авансированных платежей (1890).....	184	99	151
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900).....	190		
<b>ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы".....</b>	<b>100</b>	<b>724 025</b>	<b>979 682</b>

1	Код	Начало отчетного	Конец отчетного
	стр.	периода	периода
2	3	4	
<b>2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Балансовая стоимость основных средств (2100).....	210	2 724 084	2 635 554
в том числе:			
Земля (2100).....	211	33	33
Незавершенное строительство (2120).....	212	510 368	478 715
Здания, сооружения (2130, 2193).....	213	212 932	216 213
Оборудование (2140, 2194).....	214	1 978 622	1 917 593
Канторское оборудование (2150, 2195).....	215	7 354	9 578
Мебель и принадлежности (2160, 2196).....	216	4 371	3 888
Транспортные средства (2170, 2197).....	217	10 231	8 697
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2190)...	218	84	75
Благоустройство земельных участков (2190, 2199).....	219	89	762
Биологические активы (2200).....	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		1999
Денежные средства ограниченные к использованию (2500).....	250		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700).....	270	364	214
в том числе:			
Векселя полученные (2710).....	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720).....	272		
Долгосрочные отсроченные расходы (2780).....	273		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790).....	274	364	214
Долгосрочные инвестиции (2800).....	280	32	32
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (2810).....	281		
Кредиты, займы выданные (2 820).....	282		
Инвестиции в дочерние компании (2830).....	283		
Инвестиции в совместную деятельность (2840).....	284		
Инвестиции в ассоциированные компании (2850).....	285		
Прочие долгосрочные инвестиции (2890).....	286	32	32
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900).....	290	80 435	75 536
в том числе:			
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997).....	291	80 246	75 375
Прочие нематериальные активы (2980, 2998).....	292	74	46
Незавершенные разработки (2990).....	293	115	115
<b>ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы":</b> .....	200	2 804 915	2 713 335
<b>ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2)</b> .....	299	3 528 940	3 693 017

	Код стр.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Счета к оплате (3110, 3190).....	310	551 084	462 545
Авансы полученные (3210, 3220).....	320	158 342	162 636
Краткосрочные долговые обязательства (3300).....	330	101 236	68 953
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310).....	331		
Прочие кредиты, займы (3320).....	332		
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330).....	333	98 845	68 953
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390).....	334	2 391	
Налоги к оплате (3400).....	340	37 118	170 413
в том числе:			
Налог на прибыль (3410).....	341	7705	38087
Подходный налог на доходы физических лиц (3420).....	342	5769	4666
НДС к оплате (3430).....	343	21342	14261
Акцизы к оплате (3440).....	344		
Прочие налоги к оплате (3490).....	345	2302	113399
Краткосрочные начисленные обязательства (3 500).....	350	118 018	101 694
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3 510).....	351		
Начисленная заработная плата (3520).....	352	27 782	27 295
Начисленные взносы на социальное страхование (3 530).....	353	18 293	17 932
Дивиденды к выплате (3540).....	354	64 983	56 140
Начисленные проценты по долгам (3 550).....	355	6 960	327
Прочие начисленные расходы (3590).....	356		
Прочие краткосрочные обязательства (3600).....	360	7 160	7 595
Резервы (3700).....	370	76 940	51 194
<b>ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"</b>	<b>300</b>	<b>1 049 898</b>	<b>1 025 030</b>
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные обязательства (4100).....	410	358 419	417 888
в том числе:			
Облигации к оплате (4110).....	411		
Банковские кредиты, займы (4120).....	412	306 623	387 336
Прочие кредиты, займы (4130).....	413	20 575	13 718
Резерв на неуыл %	414		
Обязательства по финансовой аренде (4150).....	415		
Прочие долгосрочные обязательства (4190).....	416	31 221	16 834
Отсроченные доходы (4200).....	420	47 828	53 388
Отсроченные налоговые обязательства (4300).....	430	9 914	1 570
<b>ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"</b>	<b>400</b>	<b>416 161</b>	<b>472 846</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)</b>	<b>499</b>	<b>1 466 059</b>	<b>1 497 876</b>
<b>5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	1 272 194	1 404 454
Резервный капитал (5400).....	540	168 037	168 037
<b>ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"</b>	<b>500</b>	<b>2 062 881</b>	<b>2 195 141</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)</b>		<b>3 528 940</b>	<b>3 693 017</b>

Руководитель



Главный бухгалтер