

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансылык көзөмөл жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кеңешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

№1 Тиркеме/Приложение № 1

К постановлению Исполнительного совета Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от 27 декабря 2006 года № 114

№ 1 форма

Финансылык отчеттуулук үчүн КР Өкмөтүнө караштуу финансылык көзөмөл жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кеңеши тарабынан сунушталган

Форма № 1

Рекомендована Исполнительным советом Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНС
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 ДЕКАБРЯ 2017 года

Ишкана (предприятие/объект)	ОАО "Кыргыз ТОО-Таш"	Форма по ГКУД по ОКПО	КОДЫ 07100012 04586563
Тармагы (Отрасль/вид деятельности)	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ГКЭД	
Башкаруу органы (Орган управления)		по ГКОУ	
Менчик формасы (Форма)	ЧАСТНАЯ	по ГКФС	
Ченем бирдиги (Единица измерения)	СOM	по МКЕИ	
ИНН	00404199810056		
Көзөмөл суммасы / Контрольн			
Дареги / Адрес	гТОКМОК промзона		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону			
Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера			

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения 28.01.18

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления



	Сапта рдын коду Код строка	Отчеттук мезгилдин башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук мезгилдин аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР		0	0	I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар		82 806	276 358	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар		2 736 124	388 510	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар		0		Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:		0		в том числе:
Береселик баалуу кагаздар		0		Долговые ценные бумаги
Үлүштүк баалуу кагаздар		0		Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер		0		Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү		0		Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар		0		Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар		1 898 057	7 921 921	Счета к получению
анын ичинен:		0		в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар		1 898 057	7 921 921	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви		0		Резерв на безнадежные долги по счетам к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар		649 343	1 005 038	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:		0		в том числе:
Алына турган векселдер		0		Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары		376 834	706 548	Дебиторская задолженность сотрудников и директор (1520 1521)
Аванс менен төлөнгөн салыктар		272 508	298 490	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529)
Алына турган пайыздар, дивиденделер		0		Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары		0		Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү		0		Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар		0		Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас)		45 608 927	56 070 408	Товарно-материальные запасы
анын ичинен		0		в том числе
Товарлар		0		Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы		2 510 321	3 580 894	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624)
				Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600 162907 162914 162917)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр		7 887 454	9 354 455	

1	2	3	4	5
Даяр продукция		35 211 152	43 135 059	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары		0		Сельхозпродукция с биологических активов
Көмөкчү материалдардын камы		10 108 354	14 198 577	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен		0		в том числе
Күйүүчү май		390 590	300 793	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер		2 724 033	5 200 002	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар		12 018	80 446	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733)
Башка материалдар		1 471 535	1 647 970	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар		5 510 178	6 969 366	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Төлөнгөн аванстар		3 020 939	4 500 217	Авансы выданные
анын ичинен		0		в том числе
Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар		2 966 926	4 031 929	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар		54 014	468 288	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар		0		Аренда, оплаченная авансом
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү		0		Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары		0		Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" 1бөлүк боюнча жыйынтык		64 104 549	84 361 029	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"
2. Жүгүртүүдөн тышкары активдер		0		2. Внеоборотные активы
Неизги каражаттардын баланстык наркы		197 878 635	193 935 122	Балансовая стоимость основных средств
анын ичинен		0		в том числе
Жер		0		Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бүтүрүлбөгөн курулуш		0		Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)		389 749	345 751	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар		20 548 612	17 170 675	Оборудование (2140 2194)
Кеңсе жабдуулары		168 104	543 101	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары		104 446	75 308	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар		10 083 018	11 895 497	Транспортные средства (2170 2197)
Жер		14 903 000	14 903 000	Земля (2180)
Имарат		151 681 706	149 001 791	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер		0		Биологические активы
анын ичинен		0		в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)		0		Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер)		0		Животные (плодоносящие биологические активы)

1	2	3	4	5
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер)		0		Растения (потребляемые биологические активы)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр		0		Плодоносящие растения
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер		0		Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер		0		Другие биологические активы
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар		0		Инвестиции в недвижимость
Анын ичинен		0		в том числе
Жер		0		Земля
Имарат, куруу (тургузуу)		0		Здания
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жаныдан түзүү		0		Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы		0		Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары		0		Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар		0		Долгосрочная дебиторская задолженность
анын ичинен		0		в том числе
Алынган векселдер		0		Векселя полученные
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар		0		Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар		0		Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар		0		Прочая долгосрочная задолженность
Узак мөөнөттүү инвестициялар		0		Долгосрочные инвестиции
анын ичинен		0		в том числе
Береселик баалуу кагаздар		0		Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер		0		Кредиты, займы выданные
Телчик ишканалардагы инвестициялар		0		Инвестиции в дочерние предприятия
Жиргелешкен ишканалардагы инвестициялар		0		Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар		0		Инвестиции в ассоциированные предприятия
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар		0		Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материялдык эмес активдердин баланстык наркы		16 200	132 272	Балансовая стоимость нематериальных активов
анын ичинен:		0		в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар		0		Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права
Башка материялдык эмес активдер		16 200	132 272	Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар		0		Незавершенные разработки
"Жүгүртүүдөн тышкары активдер" 2 бөлүк боюнча жыйынтык		197 894 835	194 067 394	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк Ө 2 бөлүк)		261 999 384	278 428 423	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)

1	2	3	4	5
	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук мезгилдин башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук мезгилдин аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Төлөнө турган счеттор		157 510	6 964 173	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 31122)
Алынган аванстар		1 482 836	1 749 132	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер		7 300 000	6 500 000	Краткосрочные долговые обязательства
анын ичинен:		0		в том числе:
Банктын займдары, кредиттери		0		Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар		7 300 000	6 500 000	Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333012)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин үндөлүк бөлүгү		0		Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер		0		Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнө турган салыктар		295 026	311 423	Налоги к уплате
анын ичинен:		0		в том числе:
Пайдага салык		0		Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы		125 578	131 582	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык		108 825	123 114	НДС (3430)
Акциздер		0		Акцизы
Башка салыктар		60 623	56 726	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3492)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер		2 025 468	4 888 833	Краткосрочные начисленные обязательства
анын ичинен:		0		в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген ми		0		Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы		839 970	930 063	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр		412 301	472 278	Начисленные взносы на социальное страхование (3534)
Төлөнө турган дивиденддер		673 199	1 729 497	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар		0	1 698 532	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар		99 999	58 464	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер		7 457	17 320	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер		1 876 379	2 713 880	Резерв отпусков и предст. расходов (3700 1692)
"Кыска мөөнөттүү милдеттеме" 3 бөлүк боюнча жыйынты		13 144 676	23 144 762	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мөөнөттүү милдеттеме		0		4. Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттеме		8 789 905	22 825 564	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:		0		в том числе:

1	2	3	4	5
Төлөнө турган облигациялар		0		Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары		0		Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар		8 789 905	22 825 564	Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012)
Төлөнө турган векселдер		0		Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер		0		Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелери		0		Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер		0		Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери		0		Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мөөнөттүү милдеттеме" 4 бөлүк боюнча жыйынты		8 789 905	22 825 564	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк Ө 4 бөлүк)		21 934 581		ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал		0		5. Собственный капитал
Уставдык капитал		47 321 090	47 321 090	Уставной капитал
анын ичинен:		0		в том числе:
Жөнөкөй акциялар		47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)
Өзгөчө акциялар		0		Привилегированные акции
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу		0		Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал		0		Прочий уставной капитал
Башка капитал		168 650 463	168 650 463	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:		0		в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал		0		Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү		168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын		0		Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал		0		Капитал авансируемый собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		24 093 251	16 486 545	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал		0		Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бөлүк боюнча жыйынтык		240 064 803	232 458 097	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бөлүк Ө 4бөлүк Ө 5бөлүк)		261 999 384	278 428 423	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/Руководитель

Дазаева Р.С.

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер