

Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу финансылык козомол жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кешешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

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

№ 1 форма

Форма № 1

Финансылык отчеттуулук учун КР Окмотуно караштуу финансылык козомол жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кешешинин тарабынан сунушталган

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

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 МАРТА 2018 года

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Ишкана Предприятие(объединение) | <u>ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"</u> | Форма по ГКУД по ОКПО |
| Тармагы Отрасль(вид деятельности) | <u>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</u> | по ГКЭД |
| Башкаруу органы Орган управления | <u>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</u> | по ГКОУ |
| Менчик формасы Форма собственности | <u>ЧАСТНАЯ</u> | по ГКФС |
| Ченем бирдиги Единица измерения | <u>СОМ</u> | по МКЕИ |

К О Д Ы

07100012

04586563

ИНН 00404199810056

Козомол суммасы / Контрольная сумма _____

Дареги / Адрес

724916, ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.ТОКМОК, ПРОМЗОНА

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону

Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера _____

Жоноткон кун/Дата высылки _____

Кабыл алынган кун/Дата получения _____

Откозуу мооноту/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 | | | | I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
| Кассадагы акча каражаттар | | 276 358 | 1 094 635 | Денежные средства в кассе (1110 1120 1190) |
| Банктагы акча каражаттар | | 388 510 | 2 477 812 | Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213) |
| Кыска мөөнөттөгү инвестициялар | | | | Краткосрочные инвестиции |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Береселик баалуу кагаздар | | | | Долговые ценные бумаги |
| Улуттук баалуу кагаздар | | | | Долевые ценные бумаги |
| Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер | | | | Кредиты, займы выданные, депозитные вклады |
| Узак мөөнөттөгү инвестициялардын кыска мөөнөттөгү | | | | Текущая часть долгосрочных инвестиций |
| Башка кыска мөөнөттөгү инвестициялар | | | | Прочие краткосрочные инвестиции |
| Алыны турган каражаттар | | 7 921 921 | 7 127 421 | Счета к получению |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарлар, тейлөө үчүн алынуучу каражаттар | | 7 921 921 | 7 127 421 | Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426) |
| Алыны турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви | | | | Резерв на безнадежные долги по счетам к получению |
| Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар | | 1 005 038 | 836 669 | Дебиторская задолженность по прочим операциям |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Алыны турган векселдер | | | | Векселя к получению |
| Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук | | 706 548 | 547 884 | Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521) |
| Аванс менен төлөнүшү салыктар | | 298 490 | 288 785 | Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542) |
| Алыны турган пайыздар, дивиденддер | | | | Проценты, дивиденды к получению |
| Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары | | | | Задолженность заказчиков по договору на строительство |
| Узак мөөнөттөгү дебитордук карыздардын кыска мөөнөттөгү | | | | Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности |
| Башка дебитордук карыздар | | | | Прочая дебиторская задолженность (1590 1593) |
| Товардык материалдык камдар (запас) | | 56 070 408 | 57 832 528 | Товарно-материальные запасы |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Товарлар | | | | Товары |
| Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы | | 3 580 894 | 2 187 416 | Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624) |
| Бүтүрүлбөгөн иштер | | 9 354 455 | 11 718 691 | Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600) |
| Даяр продукция | | 43 135 059 | 43 926 421 | Готовая продукция (1640 1641 1642 1643) |
| Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары | | | | Сельхозпродукция с биологических активов |
| Көмүскө материалдардын камы | | 14 198 577 | 14 203 575 | Запасы вспомогательных материалов |
| анын ичинен | | | | в том числе |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---|
| Кыйыч май | | 300 793 | 437 667 | Топливо (1710 1711 1712) |
| Белен тетиктер | | 5 200 002 | 5 365 841 | Запасные части (1720 1721 1722 1723) |
| Курулуш материалдар | | 80 446 | 28 032 | Строительные материалы (1730 1731 1732 1733) |
| Башка материалдар | | 1 647 970 | 2 151 701 | Прочие материалы (1742 1743 1744 1724) |
| Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар | | 6 969 366 | 6 220 334 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798) |
| Төлөнгөн аванстар | | 4 500 217 | 1 222 529 | Авансы выданные |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар | | 4 031 929 | 935 714 | Запасы, оплаченные авансом (1810) |
| Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар | | 468 288 | 286 815 | Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822) |
| Аренда үчүн төлөнгөн аванстар | | | | Аренда, оплаченная авансом |
| Аванстык төлөмдөн бөлүк гыры | | | | Прочие виды авансированных платежей (1890) |
| Уюштуруучулардын уставдык капиталга төлөнүчү карыздары | | | | Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал |
| "Утурумдук активдери" Төлөк боюнча жыйынтык | | 84 361 029 | 84 795 168 | ИТОГО по разделу I "Оборотные активы" |
| 2. Жыгартылып тышкары активдер | | | | 2. Внеоборотные активы |
| Негизги каражаттардын баланстык наркы | | 193 935 122 | 192 121 145 | Балансовая стоимость основных средств |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Жер | | | 855 795 | Неустановленное оборудование (2120 2100 2198) |
| Быттырылып курулуш | | | | Незавершенное строительство (2110) |
| Имарат, круу (тургузуу) | | 345 751 | 425 837 | Сооружения, передаточные устройства (2130 2193) |
| Жабдуулар | | 17 170 675 | 16 381 718 | Оборудование (2140 2194) |
| Кеще жабдуулары | | 543 101 | 533 062 | Канторское оборудование (2150 2195) |
| Эмерек жана эмерек шаймандары | | 75 308 | 68 065 | Мебель и принадлежности (2160 2196) |
| Транспорттук каражаттар | | 11 895 497 | 10 763 613 | Транспортные средства (2170 2197) |
| Жер | | 14 903 000 | 14 903 000 | Земля (2180) |
| Имарат | | 149 001 791 | 148 190 055 | Здания (2190 2199) |
| Биологиялык активдер | | | | Биологические активы |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) | | | | Животные (потребляемые биологические активы) |
| Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) | | | | Животные (плодоносящие биологические активы) |
| +сөмдөктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) | | | | Растения (потребляемые биологические активы) |
| Мөмө берүүчү сөмдөктөр | | | | Плодоносящие растения |
| Чыныгы эрдик нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер | | | | Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам |
| Башка биологиялык активдер | | | | Другие биологические активы |
| Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар | | | | Инвестиции в недвижимость |
| Анын ичинен | | | | в том числе |
| Жер | | | | Земля |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|--|---|
| Имарат, куруу (тургузуу) | | | | Здания |
| Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жашыдан | | | | Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость |
| Узартылган салак талабы | | | | Отсроченные налоговые требования |
| Колдонууга чектелген акча каражаттары | | | | Денежные средства ограниченные к использованию |
| Узак мөөнөттөгү дебитордук карыздар | | | | Долгосрочная дебиторская задолженность |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Алынган векселдер | | | | Векселя полученные |
| Узак мөөнөттөгү дебитордук карыздар | | | | Долгосрочная дебиторская задолженность |
| Узак мөөнөттөгү узартылган чыгашалар | | | | Долгосрочные отсроченные расходы |
| Башка узак мөөнөттөгү дебитордук карыздар | | | | Прочая долгосрочная задолженность |
| Узак мөөнөттөгү инвестициялар | | | | Долгосрочные инвестиции |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Береселик баалуу кагаздар | | | | Долговые ценные бумаги |
| Берилген займ, кредиттер | | | | Кредиты, займы выданные |
| Телчик ишканалардагы инвестициялар | | | | Инвестиции в дочерние предприятия |
| Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар | | | | Инвестиции в совместные предприятия |
| Уюшма ишканалардагы инвестициялар | | | | Инвестиции в ассоциированные предприятия |
| Башка узак мөөнөттөгү инвестициялар | | | | Прочие долгосрочные инвестиции (2890) |
| Материалдык эмес активдердин баланстык наркы | 132 272 | 132 272 | | Балансовая стоимость нематериальных активов |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар | | | | Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права |
| Башка материалдык эмес активдер | 132 272 | 132 272 | | Прочие нематериальные активы (2960 2996) |
| Бөгөрлөбөгөн иштеп чыгуулар "Жыгартылган тышкары активдер" | | | | Незавершенные разработки |
| 2 бөлүк боюнча жыйынтык АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк + 2 бөлүк) | 194 067 394 | 192 253 417 | | ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы" |
| | 278 428 423 | 277 048 585 | | ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2) |
| МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ |
| Төлөнү турган счеттор | 6 964 173 | 3 319 311 | | Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122) |
| Алынган аванстар | 1 749 132 | 2 371 728 | | Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600) |
| Кыска мөөнөттөгү карыз милдеттемелер | 6 500 000 | 3 340 189 | | Краткосрочные долговые обязательства |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Банктын займдары, кредиттери | | | | Банковские кредиты, займы (333003) |
| Башка кредиттер жана займдар | 6 500 000 | 3 340 189 | | Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011) |
| Узак мөөнөттөгү милдеттемелердин кыска бөлүгү | | | | Текущая часть долгосрочных обязательств |
| Башка кыска мөөнөттөгү карыз милдеттемелер | | | | Прочие краткосрочные долговые обязательства |
| Төлөнү турган салыктар | 311 423 | 322 791 | | Налоги к уплате |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|--|
| Пайдага салык | | | | Налог на прибыль (3410) |
| Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы | | 131 582 | 122 705 | Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420) |
| Нарка кошулган салык | | 123 114 | 117 163 | НДС (3430) |
| Акциздер | | | | Акцизы |
| Башка салыктар | | 56 726 | 82 923 | Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492) |
| Кыска мөөнөттөгү эсептелген милдеттемелер | | 4 888 833 | 5 701 465 | Краткосрочные начисленные обязательства |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарларды, тейлөөлөрдү тейлөө боюнча эсептелген ми | | | | Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510) |
| Эсептелген эмгек акы | | 930 063 | 1 013 380 | Начисленная заработная плата (3520) |
| Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр | | 472 278 | 440 543 | Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534) |
| Төлөнүп турган дивиденддер | | 1 729 497 | 1 727 468 | Дивиденды к выплате (3540) |
| Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар | | 1 698 532 | 2 442 652 | Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550) |
| Башка эсептелген чыгашалар | | 58 464 | 77 422 | Прочие начисленные расходы (3590) |
| Башка кыска мөөнөттөгү милдеттемелер | | 17 320 | 18 640 | Прочие краткосрочные обязательства (3640) |
| Резервдер | | 2 713 880 | 2 855 473 | Резерв отпусков (3700) |
| "Кыска мөөнөттөгү милдеттеме" 3 бөлүк боюнча жыйынты | | 23 144 762 | 17 929 597 | ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства" |
| 4. Узак мөөнөттөгү милдеттеме | | | | 4. Долгосрочные обязательства |
| Узак мөөнөттөгү милдеттеме | | 22 825 564 | 32 279 339 | Долгосрочные обязательства |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Төлөнүп турган облигациялар | | | | Облигации к оплате |
| Банк кредиттери, займдары | | | | Банковские кредиты, займы (412003) |
| Башка кредиттер, займдар | | 22 825 564 | 32 279 339 | Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012) |
| Төлөнүп турган векселдер | | | | Векселя к оплате |
| Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер | | | | Обязательства по финансируемой аренде |
| Башка узак мөөнөттөгү милдеттемелери | | | | Прочие долгосрочные обязательства |
| Узартылган кирешелер | | | | Отсроченные доходы |
| Узартылган салык милдеттемелери | | | | Отсроченные налоговые обязательства (4300) |
| "Узак мөөнөттөгү милдеттеме" 4 бөлүк боюнча жыйынты | | 22 825 564 | 32 279 339 | ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства" |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 | | | | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4) |
| 5. Менчик капитал | | | | 5. Собственный капитал |
| Уставдык капитал | | 47 321 090 | 47 321 090 | Уставной капитал |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Жөнөкөй акциялар | | 47 321 090 | 47 321 090 | Простые акции (5100) |
| +згаче акциялар | | | | Привилегированные акции |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу | | | | Выкупленные собственные акции (5191) |
| Башка уставдык капитал | | | | Прочий уставной капитал |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--|
| Башка капитал | | 168 650 463 | 168 650 463 | Прочий капитал (5200) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Кошумча т=л=нг=н капитал Активдерди кайрадан баалоо | | | | Дополнительные оплаченный капитал (5210) |
| боюнча тз=гъ киргизъ | | 168 650 463 | 168 650 463 | Корректировки по переоценке активов (5220) |
| Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет =лк=лк валютадагы | | | | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
| Жеке менчик ээлери авансылаган капитал | | | | Капитал авансируемый собственниками (5240) |
| Б=льштърълб=г=н пайда | | 16 486 545 | 10 868 096 | Нераспределенная прибыль (5300) |
| Резервдик капитал | | | | Резервный капитал (5400) |
| "Менчик капитал" 5 б=лк боюнча жыйынтык | | 232 458 097 | 226 839 649 | ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал" |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ | | 278 428 423 | 277 048 585 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер



Дазаева Р.С.

Скибина Н.С.

