

Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу финансылык козомол жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кещешинин 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

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

## Форма № 1

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

**БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ**  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 ИЮНЯ 2018 года

		Форма по ГКУД	К О Д Ы
Ишкана Предприятие(объединение)	<u>ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"</u>	по ОКПО	07100012 04586563
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	
Чснем бирдиги Единица измерения	<u>СОМ</u>	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

Козомол суммасы / Контрольная сумма \_\_\_\_\_

Дареги / Адрес

724916, ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.ТОКМОК, ПРОМЗОНАБашкы бухгалтердин ысымы, телефону  
Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера \_\_\_\_\_

Жопоткон кун/Дата высылки \_\_\_\_\_

Кабыл алынган кун/Дата получения \_\_\_\_\_

Откозуу мооноту/Срок представления \_\_\_\_\_

	Сапта рдын коду Код строк	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		1 094 635	1 354 035	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар		2 477 812	3 574 806	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213)
Кыска мөөнөттөгү инвестициялар				Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар				Долговые ценные бумаги
Өлөңгүк 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		7 127 421	6 564 157	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөө үчүн алынуучу каражаттар		7 127 421	6 564 157	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алыны турган каражаттар боюнча чектеги карыздардын резерви				Резерв на безнадежные долги по счетам к получению
Банка операциялар боюнча дебитордук карыздар		836 669	1 113 422	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алыны турган векселдер				Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук		547 884	473 288	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен төлөнүш салыктар		288 785	640 134	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542)
Алыны турган пайыздар, дивиденделер				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)		57 832 528	58 440 312	Товарно-материальные запасы
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар				Товары
Пегизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы		2 187 416	2 493 549	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624)
Битерилбеген иштетилбеген		11 718 691	13 646 643	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция		43 926 421	42 300 120	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары				Сельхозпродукция с биологических активов
Көмөкчү материалдардын камы		14 203 575	17 231 136	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен:				в том числе:

Кыйыч май	437 667	500 627	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	5 365 841	5 275 076	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	28 032	50 884	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733)
Башка материалдар	2 151 701	5 104 440	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	6 220 334	6 300 109	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Төлөнгөн аванстар	1 222 529	1 199 325	Авансы выданные
анын ичинен			в том числе
Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар	935 714	685 271	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар	286 815	514 055	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар			Аренда, оплаченная авансом
Аванстык төлөөлөрдүн бөлүктөрү			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга төлөнүчү карыздары "Утурумдук активдери" болжол боюнча жыйынтык	84 795 168	89 477 194	Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
			ИТОГО по разделу I "Оборотные активы"
2. Жыгартылган тышкары активдер			2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы	192 121 145	192 064 582	Балансовая стоимость основных средств
анын ичинен			в том числе
Жер			Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Быттырлыгы курулуш			Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	425 837	411 816	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар	17 237 513	18 364 775	Оборудование (2140 2194)
Кеңсе жабдуулары	533 062	523 022	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	68 065	60 822	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	10 763 613	10 422 829	Транспортные средства (2170 2197)
Жер	14 903 000	14 903 000	Земля (2180)
Имарат	148 190 055	147 378 319	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер			Биологические активы
анын ичинен			в том числе
Жаныбарлар (колдонуучу биологиялык активдер)			Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер)			Животные (плодоносящие биологические активы)
Сымдыктар (колдонуучу биологиялык активдер)			Растения (потребляемые биологические активы)
Мөмө берүүчү сымдыктар			Плодоносящие растения
Чыныгы эздик нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер			Другие биологические активы
Кыймылсыз мүлк болгон инвестициялар			Инвестиции в недвижимость
Анын ичинен			в том числе
Жер			Земля

Имарат, куруу (тургузуу)				Здания
Кыймылсыз мүлкк 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 мөөнөттүү дебитордук карыздар				Долгосрочная дебиторская задолженность
анын ичинен				в том числе
Алынган векселдер				Векселя полученные
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар				Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар				Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар				Прочая долгосрочная задолженность
Узак мөөнөттүү инвестициялар				Долгосрочные инвестиции
анын ичинен				в том числе
Береселик баалуу кагаздар				Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер				Кредиты, займы выданные
Төлчүк ишканалардагы инвестициялар				Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар				Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар				Инвестиции в ассоциированные предприятия
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар				Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материялдык 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 материялдык эмес активдер		132 272	132 272	Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бөгөрүлбөгөн иштеп чыгуулар				Незавершенные разработки
"Жыгартылган тышкары активдер"				
2 бөлүк боюнча жыйынтык АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк + 2 бөлүк)		192 253 417	192 196 854	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
		277 048 585	281 674 048	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
<b>МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ</b>				<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>
Төлөнү турган счеттор		3 319 311	1 307 324	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар		2 371 728	3 716 391	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер		3 340 189	1 800 000	Краткосрочные долговые обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери				Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар		3 340 189	1 800 000	Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин кыска мөөнөттүү бөлүгү				Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер				Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнү турган салыктар		322 791	755 549	Налоги к уплате
анын ичинен:				в том числе:

Пайдага салык				Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы		122 705	145 218	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Парка кошулган салык		117 163	397 747	НДС (3430)
Акциздер				Акцизы
Башка салыктар		82 923	212 585	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер		5 701 465	6 942 124	Краткосрочные начисленные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү тейлөө боюнча эсептелген ми				Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы		1 013 380	1 196 472	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр		440 543	502 963	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Төлөнүп турган дивиденддер		1 727 468	1 726 788	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар		2 442 652	3 447 098	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар		77 422	68 803	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер		18 640	27 479	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер		2 855 473	3 145 158	Резерв отпусков (3700)
"Кыска мөөнөттүү милдеттеме" 3 бөлүк боюнча жыйынты		17 929 597	17 694 026	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мөөнөттүү милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттеме		32 279 339	43 126 672	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнүп турган облигациялар				Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары				Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар		32 279 339	43 126 672	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 мөөнөттүү милдеттемелери				Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер				Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери				Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мөөнөттүү милдеттеме" 4 бөлүк боюнча жыйынты		32 279 339	43 126 672	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)
Привилегия 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 төлөнгөн капитал				Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүз киргизүү		168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет төлөк валютадагы				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал				Капитал финансируемый собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		10 868 096	4 881 797	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал				Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" бөлүк боюнча жыйынтык		226 839 649	220 853 349	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ		277 048 585	281 674 048	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Дасаева Р.С.

Скибина Н.С.