

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

№1Тиркеме/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 бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кеңеши тарабынан сунушталган

Форма № 1

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

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 СЕНТЯБРЯ 2018 года

		К О Д Ы
Ишкана	Форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение) <u>ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"</u>	по ОКПО	04586563
Тармагы		
Отрасль(вид деятельности) <u>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы		
Орган управления	по ГКОУ	
Менчик формасы		
Форма собственности <u>ЧАСТНАЯ</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги		
Единица измерения <u>сом</u>	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма _____

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О номер телефона главного бухгалтера _____

Жөнөткөн күн/ Дата высылки _____

Кабыл алынган күн/ Дата получения _____

Өткөзүү мөөнөтү/ Срок представления _____

1	2	3	4	5
АКТИВДЕР		АКТИВЫ		
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар	100	276 358	1 559 261	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар	110	388 510	2 973 010	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар	120			Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар	121			Долговые ценные бумаги
Үлүштүк баалуу кагаздар	122			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер	123			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү	124			Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар	125			Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар	130	7 921 921	6 620 443	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар	131	7 921 921	6 620 443	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви	132			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар	140	1 005 038	663 816	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер	141			Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары	142	706 548	315 982	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен төлөнгөн салыктар	143	298 490	347 834	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529 1538)
Алына турган пайыздар, дивиденделер	144			Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары	145			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү	146			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар	147			Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас)	150	56 070 408	58 561 487	Товарно-материальные запасы
анын ичинен				в том числе
Товарлар	151			Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы	152	3 580 894	1 968 759	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624 1692)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр	153	9 354 455	14 343 644	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600 162907 162914 162917 162909 162922)
Даяр продукция	154	43 135 059	42 249 085	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары	155			Сельхозпродукция с биологических активов
Көмөкчү материалдардын камы	160	14 198 577	17 059 059	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен				в том числе
Күйүүчү май	161	300 793	234 030	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	162	5 200 002	5 220 772	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	163	80 446	27 985	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733)
Башка материалдар	164	1 647 970	5 196 034	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	165	6 969 366	6 380 237	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Төлөнгөн аванстар	170	4 500 217	1 167 992	Авансы выданные
анын ичинен				в том числе
Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар	171	4 031 929	314 321	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар	172	468 288	853 671	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар	173			Аренда, оплаченная авансом
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү	174			Прочие виды авансированных платежей (1890)

Лист 3	Сап- рдын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Уюштуруучулардын уставдык капиталга гөлөнүүчү карыздары	180			Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" 1 бөлүк боюнча жыйынтык	190	84 361 029	88 605 067	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"
2. Жүгүртүүдөн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы	210	193 935 122	190 951 278	Балансовая стоимость основных средств
анын ичинен				в том числе
Жер	211			Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бүтүрүлбөгөн курулуш	212			Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	213	345 751	408 794	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар	214	17 170 675	18 537 132	Оборудование (2140 2194)
Кеңсе жабдуулары	215	543 101	512 983	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	216	75 308	53 663	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	217	11 895 497	9 928 992	Транспортные средства (2170 2197)
Жер	218	14 903 000	14 903 000	Земля (2180)
Имарат	219	149 001 791	146 606 714	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер	220			Биологические активы
анын ичинен				в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)	221			Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер)	222			Животные (плодоносящие биологические активы)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер)	223			Растения (потребляемые биологические активы)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр	224			Плодоносящие растения
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар	230			Инвестиции в недвижимость
Анын ичинен				в том числе
Жер	231			Земля
Имарат, куруу (тургузуу)	232			Здания
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жаңыдан түзүү	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы	240			Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары	250			Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар	260			Долгосрочная дебиторская задолженность
анын ичинен				в том числе
Алынган векселдер	261			Векселя полученные
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар	262			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар	263			Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар	264			Прочая долгосрочная задолженность
Узак мөөнөттүү инвестициялар	270			Долгосрочные инвестиции
анын ичинен				в том числе
Береселик баалуу кагаздар	271			Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер	272			Кредиты, займы выданные
Телчик ишканалардагы инвестициялар	273			Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар	274			Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар	275			Инвестиции в ассоциированные предприятия
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар	276			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материялдык эмес активдердин баланстык наркы	280	132 272	132 272	Балансовая стоимость нематериальных активов
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар	281			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права

Лист 4	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Башка материалдык эмес активдер	282	132 272	132 272	Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар	283			Незавершенные разработки
"Жүгүртүүдөн тышкары активдер" 2 бөлүк боюнча жыйынтык	290	194 067 394	191 083 550	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк Ө 2 бөлүк)	299	278 428 423	279 688 617	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)

Лист 5	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ		ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
3. Кыска мөөнөттүү милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства
Төлөнө турган счеттор	310	6 964 173	1 334 662	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	320	1 749 132	2 110 551	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер	330	6 500 000	1 800 000	Краткосрочные долговые обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери	331			Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар	332	6 500 000	1 800 000	Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333007 333012 333013)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү	333			Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнө турган салыктар	340	311 423	494 538	Налоги к уплате
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	342	131 582	141 683	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык	343	123 114	212 515	НДС (3430)
Акциздер	344			Акцизы
Башка салыктар	345	56 726	140 340	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер	350	4 888 833	8 059 175	Краткосрочные начисленные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген ми	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	352	930 063	1 226 038	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр	353	472 278	491 450	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Төлөнө турган дивиденддер	354	1 729 497	1 725 552	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар	355	1 698 532	4 602 152	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар	356	58 464	13 983	Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер	360	17 320	372 470	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	370	2 713 880	3 372 723	Резерв отпусков и предст. расходов (3700)
"Кыска мөөнөттүү милдеттеме" 3 бөлүк боюнча жыйынты	390	23 144 762	17 544 120	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мөөнөттүү милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттеме	410	22 825 564	41 354 478	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар	411			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары	412			Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар	413	22 825 564	41 354 478	Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012 412013 412015 412016)
Төлөнө турган векселдер	414			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелери	416			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер	420			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мөөнөттүү милдеттеме" 4 бөлүк боюнча жыйынты	490	22 825 564	41 354 478	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк Ө 4 бөлүк)	499			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал				5. Собственный капитал

Лист 6	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Уставдык капитал	510	47 321 090	47 321 090	Уставной капитал
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар	511	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)
Өзгөчө акциялар	512			Привилегированные акции
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	513			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал	514			Прочий уставной капитал
Башка капитал	520	168 650 463	168 650 463	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал	521			Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү	522	168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524			Капитал авансируемый собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	530	16 486 545	4 818 467	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал	540			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бөлүк боюнча жыйынтык	590	232 458 097	220 790 019	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бөлүк Ө 4бөлүк Ө 5бөлүк)	599	278 428 423	279 688 617	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер

