

Кыргыз Республикасынын +км=тн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агентгинин Аткаруу Кещешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

**№ 1 форма**

Финансылык отчеттуулук ычын КР +км=еын= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кещеши тарабынан сунушталган

**№1Тиркеме/Приложение № 1**

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

**Форма № 1**

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

**БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 МАРТА 2019 года

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

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы/ Контрольная сумма \_\_\_\_\_

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

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

Ж=н=тк=н кын/ Дата высылки \_\_\_\_\_

Кабыл алынган кын/ Дата получения \_\_\_\_\_

+тк=зъ м=н=ты/ Срок представления \_\_\_\_\_

Лист 2	Сапта рдын коду  Код строк	Отчетгук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчетгук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
<b>АКТИВДЕР</b>				<b>АКТИВЫ</b>
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар	100	699 353	822 982	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар	110	259 293	492 064	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213 121410 121420)
Кыска мјјнјттјі инвестициялар	120			Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар	121			Долговые ценные бумаги
Іліштјік баалуу кагаздар	122			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер	123			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мјјнјттјі инвестициялардын кінділік бјлігі	124			Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мјјнјттјі инвестициялар	125			Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар	130	6 979 088	7 549 301	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлјлјр ічін алынуучу каражаттар	131	6 979 088	7 549 301	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектјі карыздардын резерви	132			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар	140	1 357 548	1 647 695	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер	141			Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары	142	979 941	1 434 508	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен тјлјнгјн салыктар	143	377 607	213 187	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529 1538 152800)
Алына турган пайыздар, дивиденделер	144			Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары	145			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мјјнјттјі дебитордук карыздардын кінділік бјлігі	146			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар	147			Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Зардык материалдык камдар (запас)	150	59 580 189	60 522 689	Товарно-материальные запасы
анын ичинен				в том числе
Товарлар	151			Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы	152	1 247 115	1 331 484	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624 1692 1629)
Бітірілбјгјн јндіріштјр	153	15 760 566	17 533 871	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция	154	42 572 508	41 657 335	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары	155			Сельхозпродукция с биологических активов
Кјмјкчј материалдардын камы	160	16 232 707	16 379 423	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен				в том числе
Кійіічј май	161	202 632	205 366	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	162	5 159 596	5 198 229	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	163	28 218	28 218	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733 1734)
Башка материалдар	164	5 021 076	4 858 317	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	165	5 821 186	6 089 294	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Тјлјнгјн аванстар	170	1 010 947	383 001	Авансы выданные
анын ичинен				в том числе
Камдар (запас) ічін тјлјнгјн аванстар	171	239 914	186 171	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлјј ічін тјлјнгјн аванстар	172	771 032	196 830	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)

Лист 3	Сапта рдын коду  Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Аренда ічін тјлјнгјн аванстар	173			Аренда, оплаченная авансом
Аванстык тјлјлјрдјн бјлјк тјрлјрі	174			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга тјлјніічі карыздары	180			Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" 1бјлјк боюнча жыйынтык	190	86 119 124	87 797 154	ИТОГО по разделу I "Оборотные активы"
2. Жігіртідјн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы анын ичинен	210	189 112 182	185 694 583	Балансовая стоимость основных средств в том числе
Жер	211	84 147	315 489	Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бітірілбјгјн курулуш	212			Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	213	393 416	379 497	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар	214	17 949 925	16 457 622	Оборудование (2140 2194)
Кессе жабдуулары	215	502 943	492 904	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	216	46 545	39 427	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	217	9 437 228	8 123 403	Транспортные средства (2170 2197)
	218	14 903 000	14 903 000	Земля (2180)
Имарат	219	145 794 978	144 983 242	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер анын ичинен	220			Биологические активы в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)	221			Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мјмј беріічі биологиялык активдер)	222			Животные (плодоносящие биологические активы)
Јсімдіктјр (колдонулуучу биологиялык активдер)	223			Растения (потребляемые биологические активы)
Мјмј беріічі јсімдіктјр	224			Плодоносящие растения
Чыныгы јздјк нарк менен эсептеліічі биологиялык активдер	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кыймылсыз мјлккј болгон инвестициялар анын ичинен	230			Инвестиции в недвижимость в том числе
Жер	231			Земля
Имарат, куруу (тургузуу)	232			Здания
Кыймылсыз мјлккј болгон инвестиция объекттерин жасыдан тізіі	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы	240			Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары	250			Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мјнјттіі дебитордук карыздар анын ичинен	260			Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе
Алынган векселдер	261			Векселя полученные
Узак мјнјттіі дебитордук карыздар	262			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мјнјттіі узартылган чыгашалар	263			Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мјнјттіі дебитордук карыздар	264			Прочая долгосрочная задолженность
Узак мјнјттіі инвестициялар анын ичинен	270			Долгосрочные инвестиции 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 мјнјттіі инвестициялар	276			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материялдык эмес активдердин баланстык наркы анын ичинен:	280	132 272	132 272	Балансовая стоимость нематериальных активов в том числе:

Пуст 4	Саптардын коду Код строк	Отчетук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчетук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар	281			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права
Башка материалдык эмес активдер	282	132 272	132 272	Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бітірілбјгјн иштеп чыгуулар	283			Незавершенные разработки
"Жігіртідјн тышкары активдер" 2 бјлік боюнча жыйынтык	290	189 244 454	185 826 855	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бјлік J 2 бјлік)	299	275 363 578	273 624 009	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
<b>МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ</b>		<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		
3. Кыска мјјнјтти милдеттеме		3. Краткосрочные обязательства		
Тјлнј турган счеттор	310	1 172 442	1 530 357	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	320	1 909 139	2 077 329	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мјјнјтти карыз милдеттемелер анын ичинен:	330	1 800 000	1 800 000	Краткосрочные долговые обязательства в том числе:
Банктын займдары, кредиттери	331			Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар	332	1 800 000	1 800 000	Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333007 333012 333013)
Узак мјјнјтти милдеттемелердин кјндјлјк бјлјгі	333			Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мјјнјтти карыз милдеттемелер	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Тјлнј турган салыктар анын ичинен:	340	502 704	562 350	Налоги к уплате в том числе:
Пайдага салык	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	342	106 505	65 222	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык	343	278 429	321 069	НДС (3430)
Акциздер	344			Акцизы
Башка салыктар	345	117 771	176 059	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492)
Кыска мјјнјтти эсептелген милдеттемелер анын ичинен:	350	8 722 943	9 838 278	Краткосрочные начисленные обязательства в том числе:
Товарларды, тейлјлјрдј тјлјј боюнча эсептелген ми	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	352	912 182	1 058 737	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген тјлјмдјр	353	381 755	304 912	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Тјлнј турган дивиденддер	354	1 724 624	1 724 624	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар	355	5 693 838	6 741 404	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
ка эсептелген чыгашалар	356	10 545	8 602	Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592)
Башка кыска мјјнјтти милдеттемелер	360	25 416	36 934	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	370	3 181 349	3 135 908	Резерв отпусков и предст. расходов (3700)
"Кыска мјјнјтти милдеттеме" 3 бјлјк боюнча жыйынты	390	17 313 993	18 981 156	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мјјнјтти милдеттеме		4. Долгосрочные обязательства		
Узак мјјнјтти милдеттеме анын ичинен:	410	40 989 124	40 689 418	Долгосрочные обязательства в том числе:
Тјлнј турган облигациялар	411			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары	412			Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар	413	40 989 124	40 689 418	Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012 412013 412015 412016 412017 412018)
Тјлнј турган векселдер	414			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мјјнјтти милдеттемелери	416			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер	420			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мјјнјтти милдеттеме" 4 бјлјк боюнча жыйынты	490	40 989 124	40 689 418	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бјлјк J 4 бјлјк)	499			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал		5. Собственный капитал		

Лист 6	Сапта рдын 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:
Жңнјкј акциялар	511	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)
Јзгјчј 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 тјлјнгјн капитал	521			Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тјзтјі киргизіі	522	168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет ілкјлік валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524			Капитал авансируемый собственниками (5240)
Бјліштірілбјгјн пайда	530	1 088 908	-2 018 117	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал	540			Резервный капитал (5400)
"І...чик капитал" 5 бјлік боюнча жыйынтык	590	217 060 461	213 953 435	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бјлік J 4бјлік J 5бјлік)	599	275 363 578	273 624 009	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер