

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

№ 1 форма
Финансылык отчеттуулук ычын КР +км=егн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кещеши тарабынан сунушталган

№ 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

Форма № 1
Рекомендована Исполнительным советом Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 СЕНТЯБРЯ 2019 года

| | | КОДЫ |
|---------------------------------------|----------------------|----------|
| Ишкана Предприятие (объединение) | ОАО "Кыргыз Тоо-Таш" | 07100012 |
| Тармагы Отрасль(вид деятельности) | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 04586563 |
| Башкаруу органы Орган управления | | |
| Менчик формасы Форма собственности | ЧАСТНАЯ | |
| Ченем бирдиги Единица измерения | сом | |

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=тг/ Срок представления _____

| Лист 2 | Сапта рдын коду Код строк | Отчеттук жылдын башында На начало отчетного периода | Отчеттук жылдын аягында На конец отчетного периода | 5 |
|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АКТИВДЕР | | | | АКТИВЫ |
| I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР | | | | I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
| Кассадагы акча каражаттар | 100 | 699 353 | 503 166 | Денежные средства в кассе (1110 1120 1190) |
| Банктагы акча каражаттар | 110 | 259 293 | 8 190 559 | Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213 121410 121420) |
| Кыска мјјнјттјі инвестициялар | 120 | | | Краткосрочные инвестиции |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Береселик баалу кагаздар | 121 | | | Долговые ценные бумаги |
| Іліштјк баалуу кагаздар | 122 | | | Долевые ценные бумаги |
| Депозиттик салымдар, берилген | 123 | | | Кредиты, займы выданные, депозитные вклады |
| займдар, кредиттер | | | | |
| Узак мјјнјттјі инвестициялардын кіндјлјк бјлгі | 124 | | | Текущая часть долгосрочных инвестиций |
| Башка кыска мјјнјттјі инвестициялар | 125 | | | Прочие краткосрочные инвестиции |
| Алыны турган каражаттар | 130 | 6 979 088 | 1 971 359 | Счета к получению |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарлар, тейлјлјр ічін алынуучу каражаттар | 131 | 6 979 088 | 1 971 359 | 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 | 696 206 | 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 | 275 822 | Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521) |
| Аванс менен тјлјнгјн салыктар | 143 | 377 607 | 420 384 | 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 кіндјлјк бјлгі | 146 | | | Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности |
| Башка дебитордук карыздар | 147 | | | Прочая дебиторская задолженность (1590 1593) |
| Товардык материалдык камдар (запас) | 150 | 59 580 189 | 57 895 631 | Товарно-материальные запасы |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Товарлар | 151 | | | Товары |
| Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы | 152 | 1 247 115 | 2 370 654 | Запасы сырья и основных материалов (1620 161 1622 1623 1624 1692 1629) |
| Бітірілбјгјн јндіріштјр | 153 | 15 760 566 | 16 318 256 | Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 1627 162600) |
| Даяр продукция | 154 | 42 572 508 | 39 206 720 | Готовая продукция (1640 1641 1642 1643) |
| Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары | 155 | | | Сельхозпродукция с биологических активов |
| Кјмјкчј материалдардын камы | 160 | 16 232 707 | 19 150 507 | Запасы вспомогательных материалов |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Кійічј май | 161 | 202 632 | 278 400 | Топливо (1710 1711 1712) |
| Белен тетиктер | 162 | 5 159 596 | 5 048 589 | Запасные части (1720 1721 1722 1723) |
| Курулуш материалдар | 163 | 28 218 | 27 910 | Строительные материалы (1730 1731 1732 173 1734) |
| Башка материалдар | 164 | 5 021 076 | 7 786 289 | Прочие материалы (1742 1743 1744 1724) |
| Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар | 165 | 5 821 186 | 6 009 319 | Малоценные и быстроизнашивающиеся пред (1750 1795 1796 1797 1798) |
| Тјлјнгјн аванстар | 170 | 1 010 947 | 764 682 | Авансы выданные |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Камдар (запас) ічін тјлјнгјн аванстар | 171 | 239 914 | 556 513 | Запасы, оплаченные авансом (1810) |
| Тјлјнгјн аванстар | 172 | 771 032 | 208 169 | Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822 |

| Лист 3 | Саптардын колу Код строк | Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода | Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода | 5 |
|---|-----------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Аренда, оплаченная авансом |
| Аренда ичн тїлїнгїн аванстар | 173 | | | Прочие виды авансированных платежей (1890) |
| Аванстык тїлїлїрдїн бїлїк тїрлїрї | 174 | | | Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал |
| Уюштуруучулардын уставдык капиталга тїлїнїчї карыздары | 180 | | | ИТОГО по разделу1 "Оборотные активы" |
| "Утурумдук активдери" бїлїк боюнча жыйынтык | 190 | 86 119 124 | 89 172 109 | 2. Внеоборотные активы |
| 2. Жїгїртїдїн тышкары активдер | | | | Балансовая стоимость основных средств |
| Негизги каражаттардын баланстык наркы | 210 | 189 112 182 | 188 291 942 | в том числе |
| анын ичинен | | | | Неустановленное оборудование (2120 2100 2198) |
| Жер | 211 | 84 147 | 267 739 | Незавершенное строительство (2110) |
| Бїтїрїлбїгїн курулуш | 212 | | | Сооружения, передаточные устройства (2130 |
| Имарат, круу (тургузуу) | 213 | 393 416 | 351 676 | 2193) |
| Жабдуулар | 214 | 17 949 925 | 20 533 737 | Оборудование (2140 2194) |
| Kecce жабдуулары | 215 | 502 943 | 492 443 | Канторское оборудование (2150 2195) |
| Эмерек жана эмерек шаймандары | 216 | 46 545 | 25 191 | Мебель и принадлежности (2160 2196) |
| Транспорттук каражаттар | 217 | 9 437 228 | 9 558 386 | Транспортные средства (2170 2197) |
| Жер | 218 | 14 903 000 | 13 703 000 | Земля (2180) |
| Имарат | 219 | 145 794 978 | 143 359 769 | Здания (2190 2199) |
| Биологиялык активдер | 220 | | | Биологические активы |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) | 221 | | | Животные (потребляемые биологические активы) |
| Жаныбарлар (мїмї берїчї биологиялык активдер) | 222 | | | Животные (плодоносящие биологические активы) |
| Ўсімдіктїр (колдонулуучу биологиялык активдер) | 223 | | | Растения (потребляемые биологические активы) |
| Мїмї берїчї ўсімдіктїр | 224 | | | Плодоносящие растения |
| Чыныгы їздїк нарк менен эсептелїчї биологиялык активдер | 225 | | | Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам |
| Башка биологиялык активдер | 226 | | | Другие биологические активы |
| Кыймылсыз мїлккї болгон инвестициялар | 230 | | | Инвестиции в недвижимость |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Жер | 231 | | | Земля |
| Имарат, куруу (тургузуу) | 232 | | | Здания |
| Кыймылсыз мїлккї болгон инвестиция объекттерин жазыдан тїзї | 233 | | | Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость |
| Узартылган салак талабы | 240 | | | Отсроченные налоговые требования |
| Колдонууга чектелген акча каражаттары | 250 | | | Денежные средства ограниченные к использованию |
| Узак мїнїттї дебитордук карыздар | 260 | | | Долгосрочная дебиторская задолженность |
| анын ичинен | | | | в том числе |
| Алынган векселдер | 261 | | | Векселя полученные |
| Узак мїнїттї дебитордук карыздар | 262 | | | Долгосрочная дебиторская задолженность |
| Узак мїнїттї узартылган чыгашалар | 263 | | | Долгосрочные отсроченные расходы |
| Башка узак мїнїттї дебитордук карыздар | 264 | | | Прочая долгосрочная задолженность |
| Узак мїнїттї 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 мїнїттї инвестициялар | 276 | | | Прочие долгосрочные инвестиции (2890) |
| Материялдык эмес активдердин баланстык наркы | 280 | 132 272 | 136 289 | Балансовая стоимость нематериальных активов: |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |

| Лист 4 | Саптардын колу Код строк | Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода | Отчеттук 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 | 136 289 | Прочие нематериальные активы (2960 2996) |
| Бітірілбгjn иштеп чыгуулар | 283 | | | Незавершенные разработки |
| "Жігіртіідjn тышкары активдер" 2 бjлiк боюнча жыйынтык | 290 | 189 244 454 | 188 428 232 | ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы" |
| АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бjлiк J 2 бjлiк) | 299 | 275 363 578 | 277 600 341 | 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 мјјнјттј милдеттеме | | | | 3. Краткосрочные обязательства |
| Тјлјнј турган сметтор | 310 | 1 172 442 | 908 413 | Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122) |
| Алынган аванстар | 320 | 1 909 139 | 2 182 238 | Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600) |
| Кыска мјјнјттј карыз милдеттемелер | 330 | 1 800 000 | 15 333 095 | Краткосрочные долговые обязательства |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Банктын займдары, кредиттери | 331 | | | Банковские кредиты, займы (333003) |
| Башка кредиттер жана займдар | 332 | 1 800 000 | 15 333 095 | Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333007 333012 333013 333015) |
| Узак мјјнјттј милдеттемелердин кјндјлјк бјлјгј | 333 | | | Текущая часть долгосрочных обязательств |
| Башка кыска мјјнјттј карыз милдеттемелер | 334 | | | Прочие краткосрочные долговые обязательства |
| Тјлјнј турган салыктар | 340 | 502 704 | 342 578 | Налоги к уплате |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Пайдага салык | 341 | | | Налог на прибыль (3410) |
| Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы | 342 | 106 505 | 121 841 | Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420) |
| Нарка кошулган салык | 343 | 278 429 | 142 027 | НДС (3430) |
| Акциздер | 344 | | | Акцизы |
| Башка салыктар | 345 | 117 771 | 78 710 | Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492) |
| Кыска мјјнјттј эсептилген милдеттемелер | 350 | 8 722 943 | 12 607 744 | Краткосрочные начисленные обязательства |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарларды, тейлјлјрдј тјлј боюнча эсептелген ми | 351 | | | Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510) |
| Эсептелген эмгек акы | 352 | 912 182 | 1 500 491 | Начисленная заработная плата (3520) |
| Социалдык камсыздандырууга эсептелген тјлјмдјр | 353 | 381 755 | 422 958 | Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534) |
| Тјлјнј турган дивиденддер | 354 | 1 724 624 | 1 723 443 | Дивиденды к выплате (3540) |
| Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар | 355 | 5 693 838 | 8 953 913 | Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550) |
| Башка эсептелген чыгашалар | 356 | 10 545 | 6 940 | Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592) |
| Башка кыска мјјнјттј милдеттемелер | 360 | 25 416 | 69 737 | Прочие краткосрочные обязательства (3640) |
| Резервдер | 370 | 3 181 349 | 3 438 659 | Резерв отпусков и предт. расходов (3700) |
| "Кыска мјјнјттј милдеттеме" 3 бјлјк боюнча жыйынты | 390 | 17 313 993 | 34 882 465 | ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства" |
| 4. Узак мјјнјттј милдеттеме | | | | 4. Долгосрочные обязательства |
| Узак мјјнјттј милдеттеме | 410 | 40 989 124 | 43 532 107 | Долгосрочные обязательства |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Тјлјнј турган облигациялар | 411 | | | Облигации к оплате |
| Банк кредиттери, займдары | 412 | | | Банковские кредиты, займы (412003) |
| Башка кредиттер, займдар | 413 | 40 989 124 | 43 532 107 | Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012 412013 412015 412016 412017 412018) |
| Тјлјнј турган векселдер | 414 | | | Векселя к оплате |
| Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер | 415 | | | Обязательства по финансируемой аренде |
| Башка узак мјјнјттј милдеттемелери | 416 | | | Прочие долгосрочные обязательства |
| Узартылган кирешелер | 420 | | | Отсроченные доходы |
| Узартылган салык милдеттемелери | 430 | | | Отсроченные налоговые обязательства (4300) |
| "Узак мјјнјттј милдеттеме" 4 бјлјк боюнча жыйынты | 490 | 40 989 124 | 43 532 107 | ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства" |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бјлјк ж 4 бјлјк) | 499 | | | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4) |
| 5. Машык 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: |
| Жүнжүк акциялар | 511 | 47 321 090 | 47 321 090 | Простые акции (5100) |
| Изгүчү 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 тјлнјн капитал | 521 | | | Дополнительные оплаченный капитал (5210) |
| Активдерди кайрадан баалоо боюнча тјзтј киргизіі | 522 | 168 650 463 | 168 650 463 | Корректировки по переоценке активов (5220) |
| Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет ілкілік валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы | 523 | | | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
| Жеке менчик ээлери авансылаган капитал | 524 | | | Капитал финансируемый собственниками (5240) |
| Бјліштірілбјгін пайда | 530 | 1 088 908 | -16 785 783 | Нераспределенная прибыль (5300) |
| Резервдик капитал | 540 | | | Резервный капитал (5400) |
| "Менчик капитал" 5 бјлік боюнча жыйынтык | 590 | 217 060 461 | 199 185 769 | ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал" |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бјлік J 4бјлік I 5бјлік) | 599 | 275 363 578 | 277 600 341 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |

Жетекчи бухгалтер
Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]