№ 4 форма

Форма №4

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 31 декабря 2025 г.

КАПИТАЛДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨГҮ ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	04586563
Тармагы Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	Частная собственность	по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес Токмок, Промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Жапар кызы А. 654001

Көрсөткүчтүн аталышы	Сап-тар-дын коду Код строк	Уставдык капитал Уставный капитал	Башка капитал Прочий капитал	Бөлүштүрүл-бөгөн пайда/ Нераспреде-лённая прибыль	Жэйынтык Итого	Наменование показателей
Калдыгы башына	010	47 321 089,60	168 650 462,64	-29 908 974,50	186 062 577,74	Сальдо на начало
Эсепкысап саясатындагы өзгөрүштөр жана кетирилген каталарды ондоо	020					Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
Калдыктын кайра саналышы	030	47 321 089,60	168 650 462,64	-29 908 974,50	186 062 577,74	Пересчитанное сальдо
Түшкөн пайда жана зыян жөнүндөгү отчетуна кабыл алынбаган таза пайда же зыян- баардыгы	040					Чистая прибыль или убытки , не признанные в отчете о прибылях и убытках- всего
анын ичинен :						**в том числе :**
- мүлктү кайра баалоодон өсүш (тартыш)	050					- прирост (дефицит) от переоценки имущества
- инвестицияны кайра баалоодон өсүш (тартыш)	060					- прирост (дефицит) с переоценки инвестиций
- чет элдик валюталардын операциясынын курстук айырмасы	070					- курсовые разницы по операциям с иностранной валютой
Отчеттук мезгилдин таза пайдасы (зыяны)	080			4 271 836,88	4 271 836,88	Чистая прибыль (убытки) за отчётный период
Дивиденддер	090					Дивиденды
Акциялардын эмиссиясы	100					Эмиссия акций
Бөлүштүрүүдөгү пайданын чеги	110					Ограничение прибыли к распределению
Калдыгы аягына	120	47 321 089,60	168 650 462,64	-25 637 137,62	190 334 414,62	Сальдо на конец

Жетекчи/Руководитель Курбанов Нурболот Алимырзаевич

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер Жапар кызы А.

ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет, Наименование счета	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	БУ	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1110, Денежные средства в национальной валюте	**БУ**	**24 248,75**		**7 573 518,14**	**7 597 766,89**		
1210, Счета в национальной валюте	**БУ**	**1 084 728,37**		**114 889 279,89**	**115 188 888,84**	**785 119,42**	
1220, Счета в иностранной валюте в местных банках	**БУ**	**7 405 882,27**		**4 535 998,84**	**11 760 182,85**	**181 698,26**	
EUR	БУ	362,34		61,51	12,37	411,48	
	Вал.	4,00				4,00	
KZT	БУ	1 447,40		594 224,94	594 156,06	1 516,28	
	Вал.	8 719,23		3 600 000,00	3 600 000,00	8 719,23	
RUB	БУ	7 404 031,64		3 941 711,64	11 166 013,87	179 729,41	
	Вал.	8 929 126,44		2 618 000,00	11 387 125,18	160 001,26	
USD	БУ	40,89		0,75	0,55	41,09	
	Вал.	0,47				0,47	
1410, Счета к получению за товары, услуги	**БУ**	**2 658 867,22**		**107 111 497,78**	**109 167 157,29**	**603 207,71**	
KGS	БУ	2 595 096,20		105 881 683,18	107 873 571,67	603 207,71	
	Вал.	2 595 096,20		105 881 683,18	107 873 571,67	603 207,71	
RUB	БУ	12 686,36		1 229 814,60	1 242 500,96		
	Вал.	15 299,53		1 218 000,00	1 233 299,53		
USD	БУ	51 084,66			51 084,66		
	Вал.	587,18			587,18		
1412, Счета к получению за питание	**БУ**			**1 301 141,00**	**1 301 141,00**		
KGS	БУ			1 301 141,00	1 301 141,00		
	Вал.			1 301 141,00	1 301 141,00		
1413, Счета к получению за сотовую связь	**БУ**			**80 596,15**	**80 596,15**		
KGS	БУ			80 596,15	80 596,15		
	Вал.			80 596,15	80 596,15		
1414, Счета к получению за спец одежду	**БУ**			**16 959,31**	**16 959,31**		
KGS	БУ			16 959,31	16 959,31		
	Вал.			16 959,31	16 959,31		
1520, Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	**БУ**	**136 177,57**		**6 867 883,83**	**7 004 061,40**		
KGS	БУ	136 154,23		6 867 883,83	7 004 038,06		
	Вал.	136 154,23		6 867 883,83	7 004 038,06		
KZT	БУ	23,34			23,34		
	Вал.	140,60			140,60		
1540, НДС, подлежащий возмещению	**БУ**			**1 724 774,52**	**1 724 774,52**		
1549, НДС на авансы	**БУ**	**121 300,32**		**399 193,25**	**520 493,57**		
1590, Прочая дебиторская задолженность	**БУ**	**333 041,97**				**333 041,97**	
KGS	БУ	333 041,97				333 041,97	
	Вал.	333 041,97				333 041,97	
1620, Запасы сырья и материалов	**БУ**	**6 248 401,43**		**4 287 724,00**	**5 424 022,95**	**5 112 102,48**	
1621, Отходы сырья	**БУ**	**298 338,15**		**95 020,00**	**21 288,04**	**372 070,11**	
1624, Продукты	**БУ**	**6 956,38**		**1 165 902,02**	**1 172 858,40**		
1630, Незавершенное производство	**БУ**	**16 568 102,46**		**59 244 461,28**	**51 051 416,79**	**24 761 146,95**	
1633, Вспомогательное производство	**БУ**	**59 171,82**		**27 451 420,67**	**27 510 569,10**	**23,39**	
1640, Готовая продукция	**БУ**	**11 274 116,78**		**40 975 902,41**	**26 234 491,44**	**26 015 527,75**	
1710, Топливо	**БУ**	**109 178,85**		**12 879 406,22**	**12 594 697,46**	**393 887,61**	
1720, Запасные части	**БУ**	**5 183 499,62**		**8 672 610,45**	**9 965 949,55**	**3 890 160,52**	
1730, Строительные материалы	**БУ**	**310 007,78**		**609 888,82**	**876 464,52**	**43 432,08**	
1740, Прочие материалы	**БУ**	**6 733 313,57**		**2 067 439,96**	**933 858,26**	**7 866 895,27**	
1750, Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	**БУ**	**9 731 521,83**		**12 960 631,24**	**15 681 401,06**	**7 010 752,01**	
1810, Запасы, оплаченные авансом	**БУ**	**872 358,06**		**34 588 741,59**	**33 364 071,52**	**2 097 028,13**	
KGS	БУ	401 176,24		31 259 042,59	31 135 810,70	524 408,13	
	Вал.	401 176,24		31 259 042,59	31 135 810,70	524 408,13	
KZT	БУ	271 624,70		594 360,00	865 984,70		
	Вал.	1 636 293,38		3 600 000,00	5 236 293,38		
RUB	БУ	182 755,68		2 735 339,00	1 345 474,68	1 572 620,00	
	Вал.	220 400,00		2 435 000,00	1 255 400,00	1 400 000,00	
USD	БУ	16 801,44			16 801,44		
	Вал.	193,12			193,12		
1820, Услуги, оплаченные авансом	**БУ**	**9 939 146,87**		**10 639 045,94**	**20 547 817,66**	**30 375,15**	
KGS	БУ	5 251 813,10		10 060 987,83	15 282 425,78	30 375,15	
	Вал.	5 251 813,10		10 060 987,83	15 282 425,78	30 375,15	
KZT	БУ	199 200,00			199 200,00		
	Вал.	1 200 000,00			1 200 000,00		
RUB	БУ	4 432 453,77		578 058,11	5 010 511,88		
	Вал.	5 345 458,00		290 000,00	5 635 458,00		
USD	БУ	55 680,00			55 680,00		

	Вал.	640,00			640,00		
2110, Земля	БУ	13 703 000,00				13 703 000,00	
2130, Здания сооружения	БУ	242 122 784,58				242 122 784,58	
2140, Оборудование	БУ	73 864 492,75		2 305 094,40		76 169 587,15	
2150, Конторское оборудование	БУ	864 498,30		72 000,00		936 498,30	
2160, Мебель и принадлежности	БУ	175 151,75				175 151,75	
2170, Транспортные средства	БУ	27 580 066,84		2 885 000,00	4 020 000,00	26 445 066,84	
2193, Накопленная амортизация - здания, сооружения	БУ		104 491 749,86		2 692 183,23		107 183 933,09
2194, Накопленная амортизация - оборудование	БУ		43 831 940,18		3 345 306,24		47 177 246,42
2195, Накопленная амортизация - конторское оборудование	БУ		466 508,26		75 796,79		542 305,05
2196, Накопленная амортизация - мебель и принадлежности	БУ		174 044,09		350,04		174 394,13
2197, Накопленная амортизация - транспортные средства	БУ		19 748 251,96	737 000,00	1 248 879,70		20 260 131,66
2960, Программное обеспечение	БУ	244 755,48				244 755,48	
2996, Накопленная амортизация - программное обеспечение	БУ		244 755,48				244 755,48
3110, Счета к оплате за товары и услуги	БУ		9 462 501,87	45 573 344,65	36 110 842,78		
KGS	БУ		4 766 649,11	39 128 382,39	34 361 733,28		
	Вал.		4 766 649,11	39 128 382,39	34 361 733,28		
KZT	БУ		237 298,99	831 658,99	594 360,00		
	Вал.		1 429 512,00	5 029 512,00	3 600 000,00		
RUB	БУ		4 432 453,77	5 587 203,27	1 154 749,50		
	Вал.		5 345 458,00	6 380 458,00	1 035 000,00		
USD	БУ		26 100,00	26 100,00			
	Вал.		300,00	300,00			
3112, Счета за услуги	БУ		113 300,00	18 500 159,93	18 386 859,93		
KGS	БУ		113 300,00	13 705 965,60	13 592 665,60		
	Вал.		113 300,00	13 705 965,60	13 592 665,60		
RUB	БУ			4 794 194,33	4 794 194,33		
	Вал.			5 374 583,00	5 374 583,00		
3210, Авансы покупателей и заказчиков	БУ		3 315 842,99	106 417 144,13	108 000 842,87		4 899 541,73
KGS	БУ		2 323 932,03	104 187 745,17	106 763 354,87		4 899 541,73
	Вал.		2 323 932,03	104 187 745,17	106 763 354,87		4 899 541,73
RUB	БУ		292 444,01	1 529 932,01	1 237 488,00		
	Вал.		352 682,12	1 570 682,12	1 218 000,00		
USD	БУ		699 466,95	699 466,95			
	Вал.		8 039,85	8 039,85			
3320, Прочие кредиты, займы	БУ		933 546,00				933 546,00
KGS	БУ		933 546,00				933 546,00
	Вал.		933 546,00				933 546,00
3410, Налог на прибыль к оплате	БУ		-4 575,36	554 442,39	1 448 899,45		889 881,70
3420, Подоходный налог на доходы сотрудников	БУ		155 900,99	4 564 848,99	4 725 070,23		316 122,23
3421, Подоходный налог на доходы прочих физ.лиц	БУ		29 600,00	29 600,00			
3430, НДС к оплате	БУ		259 130,53	11 792 207,47	12 465 216,66		932 139,72
3470, Земельный налог	БУ		-5 427,22	245 304,57	250 402,50		-329,29
3475, Роялти	БУ		87 278,35	2 356 775,85	2 176 560,41		-92 937,09
3480, Налог с продаж	БУ		32 185,34	1 101 271,41	1 103 791,13		34 705,06
3483, Сбор на вывоз мусора	БУ		-94,00	10 440,00	10 532,25		-1,75
3490, Прочие налоги	БУ		-84 316,80	251 441,25	84 316,80		-251 441,25
3491, Налог на имущество	БУ		-1 841,10	73 584,59	69 491,51		-5 934,18
3492, Налог на транспортные средства	БУ		-96,31	5 934,00	6 030,31		
3493, Отчисления на инфраструктуру	БУ		57 769,27	1 579 287,17	1 557 503,12		35 985,22
3520, Начисленная заработная плата	БУ		2 210 050,78	54 427 672,22	52 188 905,86	28 715,58	
3531, Начисленные взносы по пенсионным отчислениям	БУ		514 465,62	5 343 214,38	5 191 356,01		362 607,25
3534, ГосударственныйНакопительныйПенсионныйФонд	БУ		72 477,12	956 904,22	938 437,77		54 010,67
3540, Дивиденды к выплате	БУ		1 772 889,34				1 772 889,34
3550, Начисленные проценты по долговым обязательствам	БУ		20 681 779,20	305 533,37	404 829,68		20 781 075,51
USD	БУ		20 681 779,20	305 533,37	404 829,68		20 781 075,51
	Вал.		237 721,60				237 721,60
3593, Профсоюзные взносы	БУ		58 768,03	105 243,30	46 475,27		
3595, Алименты (с сотрудников)	БУ		43 247,12	347 739,71	304 492,59		

3620, Кредиторская задолженность подотчетным лицам	БУ		185 956,77	223 252,79	37 296,02		
KGS	БУ		185 956,77	223 252,79	37 296,02		
	Вал.		185 956,77	223 252,79	37 296,02		
3790, Прочие резервы	БУ		4 914 125,88				4 914 125,88
4120, Банковские кредиты, займы	БУ		-43,50	-43,50			
USD	БУ		-43,50	-43,50			
	Вал.		-0,50	-0,50			
4130, Прочие кредиты, займы	БУ		37 828 861,29				37 828 861,29
KGS	БУ		37 828 861,29				37 828 861,29
	Вал.		37 828 861,29				37 828 861,29
5110, Простые акции	БУ		47 321 089,60				47 321 089,60
5220, Корректировки по переоценке активов	БУ		168 650 462,64				168 650 462,64
5300, Нераспределенная прибыль	БУ	29 908 974,50		16 664 376,21	20 936 213,09	25 637 137,62	
5999, Свод доходов и расходов	БУ			122 471 400,22	122 471 400,22		
6110, Выручка от реализации товаров и услуг	БУ			82 413 681,63	82 413 681,63		
6207, Доход от прочих услуг	БУ			10 155 493,11	10 155 493,11		
6270, Прочие доходы	БУ			8 596 358,00	8 596 358,00		
7110, Затраты по приобретению сырья, материалов с учетом возврата	БУ			25 840 738,21	25 840 738,21		
7180, Использование запасов продукции для собственных нужд	БУ			290 839,76	290 839,76		
7600, Прочие производственные расходы	БУ			7 881 464,39	7 881 464,39		
8010, Расходы по оплате труда (АУП)	БУ			16 052 566,40	16 052 566,40		
8020, Расходы по отчислениям в социальный фонд	БУ			422 998,33	422 998,33		
8030, Расходы по оплате аренды	БУ			524 000,00	524 000,00		
8040, Расходы по оплате услуг	БУ			2 078 065,23	2 078 065,23		
8041, Расходы по столовой	БУ			1 928 267,46	1 928 267,46		
8060, Расходы на хоз.нужды и канцтовары	БУ			1 998 209,71	1 998 209,71		
8070, Расходы на коммуникации	БУ			218 804,07	218 804,07		
8071, Расходы отдела охраны	БУ			4 416 602,58	4 416 602,58		
8072, Расходы ЖДЦ	БУ			3 694 369,62	3 694 369,62		
8073, Расходы КАИНДЫ непроизводственные	БУ			440 009,61	440 009,61		
8100, Расходы по НДС, не принимаемому к зачету	БУ			608 934,10	608 934,10		
8110, Ремонт и обслуживание основных средств	БУ			1 222 385,74	1 222 385,74		
8140, Вознаграждения аудиторам	БУ			153 000,00	153 000,00		
8160, Расходы по обучению	БУ			49 849,62	49 849,62		
8170, Расходы по консультациям	БУ			805 326,81	805 326,81		
8180, Расходы по связям с общественностью	БУ			118 320,00	118 320,00		
8190, Расходы по прочим налогам	БУ			6 087 276,15	6 087 276,15		
8200, Командировочные расходы (местные)	БУ			236 180,16	236 180,16		
8220, Расходы по коммунальным услугам	БУ			699 618,10	699 618,10		
8230, Штрафы пени неустойки в бюджет	БУ			944 584,26	944 584,26		
8300, Расходы на исследования и научные разработки	БУ			484 937,82	484 937,82		
8470, Расходы на амортизацию основных средств	БУ			1 656 229,21	1 656 229,21		
8490, Прочие общие и административные расходы	БУ			599 708,00	599 708,00		
8491, Транспортные расходы	БУ			17 688 693,53	17 688 693,53		
8520, Убытки от операционных курсовых разниц	БУ			152 380,55	152 380,55		
9140, Доход от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте	БУ			2 088 393,92	2 088 393,92		

9190, Прочие неоперационные доходы	БУ			2 553 097,35	2 553 097,35		
9520, Убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте	БУ			957 827,71	957 827,71		
9540, Расходы по выбытию активов	БУ			3 283 000,00	3 283 000,00		
Итого	БУ	467 562 084,27	467 562 084,27	1 067 381 422,17	1 067 381 422,17	464 959 166,11	464 959 166,11