

Аламдуу экономикалык бөлүмүнүн  
Социалдык фондунун Кыргыз Республикасынын  
Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун  
Алматы филиалынын  
Д. И. С. О. М. У. В.  
ИИН 69802100870013

Начальник отдела  
Д. И. С. О. М. У. В.

Специальный отдел  
Д. И. С. О. М. У. В.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
н на 31 декабря 2005 года с филиалами

Предприятие **ОАО "МАМ" с филиалами**  
(объединение)  
Отрасль **Воздушный транспорт**  
Орган управления **Собрание акционеров**  
Форма собственности **частная**

ИЧН 01505200110063

Адрес г. Бишкек

ФИО номер телефона главного бухгалтера

Единица измерения тыс. сом

Коды  
по ОКПО  
по ОКЭД  
по ОКОУ  
по ОКФС  
по СОЕИ

Омурканов Ж.К. 69-35-72

Дата высылки \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Средств, отправленных \_\_\_\_\_

АКТИВ	КОД стр.	На начало периода	На конец периода
1	2	3	4
<b>1. Оборотные активы</b>			
Денежные средства в кассе (1100)	110	1 231,49	7 725,95
Денежные средства в банке (1200)	120	66 863,38	20 415,21
Космические инвестиции (1300)	130	44 757,67	24 716,38
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310)	131	0,00	0,00
Полевые ценные бумаги (1320)	132	0,00	0,00
Кредиты, займы выданные депозитные вклады (1330, 1340)	133	44 757,67	24 716,38
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134	0,00	
Счета к получению (1400)	140	96 851,44	114 342,71
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	96 851,44	114 342,71
резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	32 311,87	35 122,59
в том числе:			
Векселя к получению (1510)			0,00
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)			2 269,02



*Handwritten signature*

Налоги, оплаченные авансом (1530,1540)	153	30 618,35	32 483,34
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	681,83	358,94
задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156	0,00	0,00
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	0,00	11,30
Товарно-материальные запасы (1600)	160	82 507,00	101 313,42
в том числе:			
Товары (1610,1691)	161	279,36	312,81
Запасы сырья и основных материалов (1621)	162	82 227,64	101 000,61
Незавершенное производство (1630)	163	0,00	0,00
Готовая продукция (1640)	164	0,00	0,00
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	0,00	0,00
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	30 045,61	32 501,64
в том числе:			
Топливо (1710)	171	8 497,56	9 288,60
Запасные части (1720)	172	13 711,97	13 180,93
Строительные материалы (1730)	173	12,80	9,40
Прочие материалы (1740)	174	2,30	2,00
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795,1796,1797,1798)	175	7 820,99	10 020,71
Инв. выданные (1800)	180	178 456,39	138 423,07
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	173 496,57	133 035,38
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	4 959,82	5 387,69
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183	0,00	0,00
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	0,00	0,00
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставной капитал (1900)	190	0,00	0,00
<b>ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"</b>	<b>100</b>	<b>533 024,85</b>	<b>474 560,97</b>
<b>2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	2 662 564,06	2 858 122,94
в том числе:			
Земля (2110)	211	45,60	2 621,34
Незавершенное строительство (2120)	212	81 490,61	190 213,59
Здания, сооружения (2130,2193)	213	1 632 781,78	1 685 168,24
Оборудование (2140,2194)	214	844 954,49	861 349,56
Канторское оборудование (2150,2195)	215	1 767,61	1 840,10
Мебель и принадлежности(2160,2196)	216	7 897,56	11 531,83
Транспортные средства (2170,2197)	217	93 626,41	105 398,29
Благоустройство арендованной собственности (2180,2190)	218	0,00	0,00
Благоустройство земельных участков (2190,2199)	219	0,00	0,00
Инвестиции в недвижимость (2300)	230	0,00	0,00
В том числе	321		
Земля (2310)	231	0,00	0,00
Здания и сооружения (2320)	232	0,00	0,00
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233	0,00	0,00
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	0,00	0,00
Денежные средства ограниченные к использованию (2500)	250	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	0,00	0,00
В том числе			

Векселя полученные (2710)	271	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273	0,00	0,00
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	56 942,47	56 942,47
В том числе			
Долговые ценные бумаги (2810)	281	792,80	792,80
Кредиты, займы выданные (2820)	282		0,00
Инвестиции в совместную деятельность (2830)	283	56 149,67	56 149,67
Инвестиции в дочерние компании (2840)	284	0,00	0,00
Инвестиции в ассоциированные компании (2850)	285	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	0,00	0,00
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	1 277,73	1 439,49
в том числе			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997)	291	1 277,73	1 439,49
Прочие нематериальные активы (2980,2998)	292	0,00	0,00
Незавершенные разработки (2990)	293	0,00	0,00
<b>ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"</b>	200	<b>2 720 784,26</b>	<b>2 916 504,90</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2)</b>	299	<b>3 253 809,11</b>	<b>3 391 065,87</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>3. Краткосрочные обязательства</b>			
Счета к оплате (3110,3190)	310	11 959,21	41 568,05
Авансы полученные (3210,3220)	320	0,00	0,00
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	0,00	4 088,81
в том числе			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	0,00	0,00
Прочие кредиты, займы (3320)	332	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	0,00	0,00
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	0,00	4 088,81
Налоги к оплате (3400)	340	12 768,94	65 314,54
в том числе			
Налог на прибыль (3410)	341	11 031,37	61 692,75
Подоходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	953,82	3 237,85
НДС к оплате	343	0,00	
Акцизы к оплате (3440)	344	0,00	0,00
Прочие налоги к оплате (3490)	345	783,75	383,94
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	30 439,34	25 996,25
в том числе			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	55,70	43,41
Начисленная заработная плата (3520)	352	6 248,15	8 762,99
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	6 486,30	6 711,56
Дивиденды к оплате (3540)	354	12 362,66	5 847,99
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	5 286,53	4 630,30
Прочие начисленные расходы (3590)	356	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	423,82	1 140,52
Резервы (3700)	370	10,70	3,90
<b>ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"</b>	300	<b>55 602,01</b>	<b>138 112,05</b>

ва"

#### 4. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства (4100)  
в том числе  
Облигации к оплате (4110)  
Банковские кредиты, займы (4120)  
Прочие кредиты, займы (4130)  
Векселя к оплате (4140)  
Обязательства по финансовой аренде (4150)  
Прочие долгосрочные обязательства (4190)  
Отсроченные расходы (4200)  
Отсроченные налоговые обязательства (4300)  
**ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"**  
**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (раздел 3 + раздел 4)**

#### э. Собственный капитал

Уставный капитал (5100)  
в том числе  
Простые акции (5110)  
Привилегированные акции (5120)  
Выкупленные собственные акции (5191)  
Прочий уставный капитал (5130)  
Прочий капитал (5200)  
в том числе  
Дополнительный оплаченный капитал (5210)  
Корректировки по переоценке активов (5220)  
Курсовые разницы по операциям в  
иностранной валюте по зарубежным  
компаниям (5230)  
Капитал, инвестированный собственными  
(5240)  
Нераспределенная прибыль (5300)  
Резервный капитал (5400)  
**ИТОГО по разделу 5 "Собственный Капитал"**  
**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ  
КАПИТАЛ**  
**(раздел 3 + раздел 4+раздел 5)**

	30 002,01	100 112,00
410	2 342 913,63	2 044 095,21
411	0,00	0,00
412	0,00	0,00
413	2 342 913,63	2 044 095,21
414	0,00	0,00
414	0,00	0,00
415	0,00	0,00
420	0,00	0,00
430	29 135,02	30 298,84
400	<b>2 372 048,65</b>	<b>2 074 394,05</b>
499	<b>2 427 650,66</b>	<b>2 212 506,10</b>
510	497 217,70	497 217,70
511	497 217,70	497 217,70
512	0,00	0,00
513	0,00	0,00
514	0,00	0,00
520	0,00	2 166,50
521	0,00	2 166,50
522	0,00	0,00
523	0,00	0,00
524	0,00	0,00
530	306 787,36	531 777,30
540	22 153,39	147 398,20
500	<b>826 158,45</b>	<b>1 178 559,70</b>
	<b>3 253 809,11</b>	<b>3 391 065,80</b>
599		



*[Handwritten signatures and initials]*