

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
н на 31 марта 2009 года с филиалами

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

КОДЫ

по ОКПО
по ОКЭД
по ОКОУ
по ОКФС
по СОЕИ

ИНН 01505200110063

Адрес г. Бишкек

ФИО номер телефона главного бухгалтера

Петухова А.П. -тел.69-35-72

Единица измерения тыс.сом

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

АКТИВ	Код стр.	На начало периода	На конец периода
1	2	3	4
1. Оборотные активы			
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 327,50	3 259,80
Денежные средства в банке (1200)	120	63 287,60	38 983,50
Краткосрочные инвенстиции (1300)	130	37 063,10	41 886,90
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310)	131	0,00	0,00
Долевые ценные бумаги (1320)	132	0,00	0,00
Кредиты, займы выданные депозитные вклады (1330,1340)	133	37 063,10	41 886,90
Текущая часть долгосрочных инвенстиций (1350)	134	0,00	
Счета к получению (1400)	140	154 884,10	173 393,80
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	154 884,10	173 393,80
резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	77 223,10	71 067,80
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	0,00	0,00
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	691,00	636,00

Налоги, оплаченные авансом (1530,1540)	153	53 847,90	49 436,20
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	22 684,30	20 995,60
задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156	0,00	
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157		
Товарно-материальные запасы (1600)	160	225 680,20	241 960,40
в том числе:			
Товары (1610,1691)	161	1 284,60	912,70
Запасы сырья и основных материалов (1621)	162	224 395,60	241 047,70
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	53 385,60	46 576,60
в том числе:			
Топливо (1710)	171	16 796,30	12 771,30
Запасные части (1720)	172	21 674,90	19 908,60
Строительные материалы (1730)	173	6,00	6,00
Прочие материалы (1740)	174	1,70	1,70
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795,1796,1797,1798)	175	14 906,80	13 889,00
Авансы выданные (1800)	180	164 989,20	171 569,70
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	59 664,80	34 608,80
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182		136 960,90
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
ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"	100	778 840,50	788 698,50
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	3 262 999,60	3 256 033,20
в том числе:			
Земля (2110)	211	11 610,30	11 610,30
Незавершенное строительство (2120)	212	932 455,90	976 981,60
Здания, сооружения (2130,2193)	213	1 559 861,50	1 519 977,90
Оборудование (2140,2194)	214	642 326,80	607 837,20
Канторское оборудование (2150,2195)	215	1 350,60	1 315,70
Мебель и принадлежности(2160,2196)	216	20 882,90	20 865,10
Транспортные средства (2170,2197)	217	94 511,70	117 445,40
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			
Земля (2310)	321		
Здания и сооружения (2320)	231	0,00	0,00
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	232	0,00	0,00
Отсроченные налоговые требования (2400)	233	0,00	0,00
Денежные средства ограниченные к использованию (2500)	240	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	250	0,00	0,00
в том числе	270		

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		
Долгосрочные инвенстиции (2800)	280	263 513,30	270 070,20
В том числе			
Долговые ценные бумаги (2810)	281	30,10	30,10
Кредиты , займы выданные (2820)	282	198 912,70	205 468,60
Инвестиции в совместную деятельность(2830)	283	32 819,00	32 819,00
Инвестиции в дочерние компании(2840)	284	22 075,20	22 076,20
Инвенстиции в ассоциированные компании (2850)	285	9 676,30	9 676,30
Прочие долгосрочные инвенстиции (2890)	286	0,00	0,00
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	1 439,00	1 345,90
в том числе			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997)	291	1 439,00	1 345,90
Прочие нематериальные активы (2980,2998)	292	0,00	0,00
Незавершенные разработки (2990)	293	0,00	0,00
ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"	200	3 527 952,00	3 527 449,30
ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2)	299	4 306 792,50	4 316 147,80
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3110,3190)	310	68 453,30	51 175,50
Авансы полученные (3210,3220)	320	0,00	0,00
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330		
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		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334		
Налоги к оплате (3400)	340	13 908,00	3 438,90
в том числе			
Налог на прибыль (3410)	341	10 140,30	
Подходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	3 540,60	2 309,40
НДС к оплате	343	0,00	1 016,80
Акцизы к оплате (3440)	344	0,60	0,50
Прочие налоги к оплате (3490)	345	226,50	112,20
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	48 305,50	38 714,50
в том числе			
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3510)	351	4 473,40	6 493,20
Начисленная заработная плата (3520)	352	23 534,50	15 930,20
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	10 531,00	6 916,40
Дивиденды к оплате (3540)	354	5 107,40	4 715,50
Начисленная пеня по долговым обязательствам(3511)	355	4 659,20	4 659,20
Прочие начисленные расходы (3590)	356	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	6 495,30	6 913,40
Резервы (3700)	370		
ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательст	300	137 162,00	100 242,30

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)

5. 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 авансированный собственниками (5240)

Нераспределенная прибыль (5300)

Резервный капитал (5400)

ИТОГО по разделу 5 "Собственный Капитал"

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

(раздел 3 + раздел 4+раздел 5)

500	137 102,00	100 242,00
410	2 283 139,10	2 193 739,60
411	0,00	0,00
412	66 540,00	67 891,90
413	2 216 599,10	2 125 847,70
414	0,00	0,00
414	0,00	0,00
415	0,00	0,00
420	0,00	0,00
430	58 944,90	58 708,80
400	2 342 084,00	2 252 448,40
499	2 479 246,00	2 352 690,70
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	7 687,20	7 687,20
521	2 166,50	2 166,50
522	5 520,70	5 520,70
523	0,00	0,00
524	0,00	0,00
530	859 058,20	994 968,90
540	463 583,40	463 583,40
500	1 827 546,50	1 963 457,20
599	4 306 792,50	4 316 147,90

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]