

	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	118 402,37	24 248,75	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)		19 489 568,66	8 490 610,64	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:	130a			в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күнделүк бөлүгү(1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	1 457 587,25	2 658 867,22	Счета к получению (1400)
анын ичинен:	140a			в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)		1 457 587,25	2 658 867,22	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	1 147 718,39	611 321,29	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:	150a			в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)		512 355,49	136 177,57	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)		302 320,93	142 101,75	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күнделүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)		333 041,97	333 041,97	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158			Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	40 282 130,24	34 455 087,02	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:	160a			в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161			Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)		7 393 089,96	6 553 695,96	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)		17 881 076,56	16 627 274,28	Незавершённое производство (1630)
Даяр продукция (1640)		15 007 963,72	11 274 116,78	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	25 443 547,15	22 067 521,65	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:	170a			в том числе:
Куйуучу май (1710)		270 576,64	109 178,85	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)		4 617 171,89	5 183 499,62	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)		220 779,10	310 007,78	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)		7 907 134,11	6 733 313,57	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)		12 427 885,41	9 731 521,83	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	2 350 326,71	10 948 389,96	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:	180a			в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)		1 213 617,07	937 243,09	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)		1 136 709,64	10 011 146,87	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)

Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	191	90 289 280,77	79 256 046,53	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	189 829 464,20	189 597 499,87	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:	210а			в том числе:
Жер (2110)		13 703 000,00	13 703 000,00	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	2 000 000,00		Незавершённое строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)		130 534 447,87	137 631 034,72	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)		33 805 954,19	30 032 552,57	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)		440 403,57	397 990,04	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)		1 457,70	1 107,66	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)		9 344 200,87	7 831 814,88	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
анын ичинен:	220а			в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224			Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар (2300)	230			Инвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2310)	231			Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
				Отсроченные налоговые требования(2400)
Узартылган салык талабы (2400)	240			
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280			Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284			Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285			Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	0,20		Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)		0,20		Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970,2991—2997)

Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292			Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	294	189 829 464,40	189 597 499,87	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	280 118 745,17	268 853 546,40	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ	299a			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ	2996			3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)		1 902 945,71	9 712 686,90	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)		36 572 264,45	3 315 842,99	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	1 291 736,85	933 546,00	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331			Банковские кредиты , займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)		1 291 736,85	933 546,00	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333			Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	743 062,28	546 315,12	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:	340a			в том числе:
Пайдага салык (3410)		-4 575,36	-4 575,36	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)		287 870,99	185 500,99	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	304 602,54	279 931,96	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)		155 164,11	85 457,53	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	25 305 594,99	25 353 677,21	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)		191 611,85	2 210 050,78	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)		1 232 556,23	586 942,74	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)		1 718 158,54	1 772 889,34	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)		22 085 013,06	20 681 779,20	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)		78 255,31	102 015,15	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)		77 707,67	185 996,77	Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)		4 914 125,88	4 914 125,88	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	70 807 437,83	44 962 190,87	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ	399			4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	44 096 365,74	37 828 817,79	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:	410a			в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411			Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)		3 959 932,45	-43,50	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)		40 136 433,29	37 828 861,29	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	431	44 096 365,74	37 828 817,79	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	114 903 803,57	82 791 008,66	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	47 321 089,60	47 321 089,60	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:	510a			в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)		47 321 089,60	47 321 089,60	Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513			Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	168 650 462,64	168 650 462,64	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:	520a			в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)

Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөттүү киргизүү (5220)		168 650 462,64	168 650 462,64	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)		-50 756 610,64	-29 909 014,50	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	165 214 941,60	186 062 537,74	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	280 118 745,17	268 853 546,40	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Курбанов Нурболот
Алимырзаевич

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Акиева Г. А.