

Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу
финансылык козомол жана отчеттуулук боюнча
мамлекеттик агенттигинин аткаруу кенешинин
20.01.2006 ж. №4 токтомуна

К постановлению Исполнительного Совета
Государственного агентства по финансовому надзору и
отчетности при правительстве Кыргызской Республики
от 20.01.2006г. №4

№1 форма
ФООЭСтинин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка Мамлекеттик
финкозомолу менен сунушталган

Форма №1
Рекомендована Госфиннадзором
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

2012-жылдын 31-декабрына БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2012 г.

		коды
Ишкана	форма по ГКУД	0710012
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	по ОКПО	27402637
Тармагы		
Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров	по ГКЭД	50.90.9
Башкаруу органы:		
Орган управления: Общество с Ограниченной Ответственностью	по ГКОУ	23100
Менчик формасы:		
Форма собственности: Частная собственность юридических лиц,	по ГКФС	22
Ченем бирдиги:		
Единица измерения: тыс.сом	по МКЕИ	
ИНН: 01002201110178		
Козомол суммасы/ Контрольная сумма		
Дареги/ Адрес: 720001, г.Бишкек, ул. К. Акиева 57-10		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Нелюбов Юрий Леонидов		

Жоноккон кун / Дата высылки _____

Кабыл алынган кун / Дата получения _____

Откозуу мооноту / Срок представления _____

1179.24.02 13~
1179.24.02 13~

КОПИЯ

	Сантардын коду/ Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1.Утурумдук активдер				1.Оборотные активы
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	691.4	770.7	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	836.0	3 163.3	Денежные средства в банке (1200)
Кыска моонотуу инвестициялар (1300)	130	-	-	Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Берселик 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 моонотуу инвестициялардын кундолук болугу (1350)	134	-	-	Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска моонотуу инвестициялар (1390)	135	-	-	Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	1 081.9	166.6	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлоолор учун алынуучу каражаттар (1410)	141	1 081.9	166.6	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142	-	-	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	19 157.7	14 764.9	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151	-	-	Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152	-	-	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен толонгон салыктар (1530, 1540)	153	19 157.7	14 764.9	Налоги, оплаченные авансом (1530,1540)
Алына турган пайыздар, дивиденддер (1550,1560)	154	-	-	Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишимин боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155	-	-	Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак моонотуу дебитордук кыргыздардын кундолук болугу (1580)	156	-	-	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	-	-	Прочая дебиторская зadolженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	134 913.7	147 168.6	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610,1691)	161	134 913.7	147 168.6	Товары (1610, 1691)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	-	-	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бутурулбогон ондуруштор (1630)	163	-	-	Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	-	-	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165	-	-	Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Комокчу материялдардын камы (1700)	170	-	-	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куууучу май (1710)	171	-	-	Топливо (1710)
Белгилеттиктер (1720)	172	-	-	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173	-	-	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	-	-	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750,1795)	175	-	-	Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы (1750,1795)
Толонгон аванстар (1800)	180	105 274.8	120 305.0	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун толонгон аванстар (1810)	181	104 869.0	119 915.8	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлоо учун толонгон аванстар (1820)	182	405.8	389.1	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда учун толонгон аванстар (1830)	183	-	-	Аренда, оплаченные авансом (1830)
Аванстык толоолордун билеи турлору (1890)	184	-	-	Прочие виды авансирыванных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) уставдык капиталга толоуучу карыздары (1900)	190	-	-	Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
"Утурумдук активдери" 1 болук боюнча жылдык	100	261 955.5	286 339.0	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"

2. Жугуртуудон тышкары активдер				2. Внеоборотные активы			
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)		210	293.8	2 194.4	Балансовая стоимость основных средств (2100)		
анын ичинен:					в том числе:		
Жер (2110)	211	-	-	-	Земля (2110)		
Бутурулбогон курулуш (2120)	212	-	-	-	Незавершенное строительство (2120)		
Имарат, куруу (тургузуу) (2130, 2193)	213	-	-	-	Здания, сооружения (2130, 2193)		
Жабдуулар (2140, 2194)	214	-	-	-	Оборудование (2140, 2194)		
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215	293.8	2 099.7		Канторское оборудование (2150, 2195)		
Эмерек жана эмерек шаймандары (2160, 2196)	216	-	-	-	Мебель и принадлежности (2160, 2196)		
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	-	94.7		Транспортные средства (2170, 2197)		
Арендалык менчикти ынгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218	-	-	-	Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)		
Жер участкасын ынгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219	-	-	-	Благоустройство земельных участков (2190, 2199)		
Биологиялык активдер (2200)		220	-	-	Биологические активы (2200)		
анын ичинен:					в том числе:		
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221	-	-	-	Животные (потребляемые биологические активы) (2210)		
Жаныбарлар (момо беруучу биологиялык активдер) (2220)	222	-	-	-	Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)		
Осумдуктор (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223	-	-	-	Растения (потребляемые биологические активы) (2230)		
Момо беруучу осумдуктор (2240)	224	-	-	-	Плодоносящие растения (2240)		
Чыныгы оздук нарк менен эсептелуучу биологиялык активдер (2250)	225	-	-	-	Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)		
Башка биологиялык активдер (2290)	226	-	-	-	Другие биологические активы ((2290)		
Кыймылсыз мулкко богон 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 мулкко болгон инвестиция объекттерин жанадан тузуу (2330)	233	-	-	-	Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)		
Узартылган салык талабы (2400)	240	-	-	-	Отсроченные налоговые требования (2400)		
Колдонууга чектелген акча каражаттары (2500)	250	-	-	-	Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)		
Узак мооноттуу дебитордук карыздар (2700)		270	-	-	Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)		
анын ичинен:					в том числе:		
Алынган векселдер (2710)	271	-	-	-	Векселя полученные (2710)		
Узак мооноттуу дебитордук карыздар (2720)	272	-	-	-	Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)		
Узак мооноттуу узартылган чыгашалар (2780)	273	-	-	-	Долгосрочные отсроченные расходы (2780)		
Башка узак мооноттуу дебитордук карыздар (2790)	274	-	-	-	Прочая долгосрочная задолженность (2790)		
Узак мооноттуу инвестициялар (2800)		280	-	-	Долгосрочные инвестиции (2800)		
анын ичинен:					в том числе:		
Берселлик баалуу кагаздар (2810)	281	-	-	-	Долговые ценные бмаги (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 ассоциирован-ные предприятия (2850)		
Башка узак мооноттуу инвестициялар (2890)	286	-	-	-	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)		
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)		290	-	-	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)	291	-	-	-	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)		
Бутурулбогон иштеп чыгуулар (2990)	293	-	-	-	Незавершенные разработки (2990)		
"Жугуртуудон тышкары активдер" 2 болук боюнча жыйынтык	200	293.8	2 194.4		ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"		
АКТИВЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 болук + 2 болук)	299	262 249.2	288 533.4		ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1+раздел2)		

МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
3. Кыска мооноттуу милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства			
Толоно турган счеттор (3100)	310	508.1	460.1	Счета к оплате (3100)			
Алынган аванстар (3210,3220)	320	57 456.6	19 524.8	Авансы полученные (3210,3220)			
Кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3300)	330	107 378.0	147 295.7	Краткосрочные долговые обязательства (3300)			
анын ичинен:				в том числе:			
Банктын зайыдары, кредиттери (3310)	331	46 484.7	-	Банковские кредиты, займы (3310)			
Башка кредиттер жана зайыдар (3320)	332	60 893.3	147 295.7	Прочие кредиты и займы (3320)			
Узак мооноттуу милдеттемелердин кундук болугу (3330)	333	-	-	Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)			
Башка кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3390)	334	-	-	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)			
Толоно турган салыктар (3400)	340	3 889.9	1 931.5	Налоги к оплате (3400)			
анын ичинен:				в том числе:			
Пайдага салык (3410)	341	3120.2	1245.1	Налог на прибыль (3410)			
Физикалык таралган кирешесине киреше салыгы (3420)	342	5.4	-	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)			
Наркка кошулган салык (3430)	343	-	-	НДС (3430)			
Акциздер (3440)	344	-	-	Акцизы (3440)			
Башка салыктар (3490)	345	764.3	686.4	Прочие налоги (3490)			
Кыска мооноттуу эсептелген милдеттемелер (3500)	350	-	289.5	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)			
анын ичинен:				в том числе:			
Товарларды, тейлоолорду толоо боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351	-	-	Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)			
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	-	-	Начисленная заработная плата (3520)			
Социалдык камсыздандырууга эсептелген толумдор (3530)	353	-	-	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)			
Толоно турган дивиденддер (3540)	354	-	-	Дивиденды к выплате (3540)			
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	-	289.5	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)			
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	-	-	Прочие начисленные расходы (3590)			
Башка кыска мооноттуу милдеттемелер (3600)	360	-	-	Прочие краткосрочные обязательства (3600)			
Резервдер (3700)	370	-	-	Резервы (3700)			
"Кыска мооноттуу милдеттеме" 3 болук боюнча жыйынтык	300	169 232.6	169 501.5	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"			
4. Узак мооноттуу милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства			
Узак мооноттуу милдеттеме (4100)	410	-	-	Долгосрочные обязательства (4100)			
анын ичинен:				в том числе:			
Толоно турган облигациялар (4110)	411	-	-	Облигации к оплате (4110)			
Банк кредиттери, зайыдары (4120)	412	-	-	Банковские кредиты, займы (4120)			
Башка кредиттер, зайыдар (4130)	413	-	-	Прочие кредиты, займы (4130)			
Толоно турган векселдер (4140)	414	-	-	Векселя к оплате (4140)			
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415	-	-	Обязательства по финансируемой аренде (4150)			
Башка узак мооноттуу милдеттемелер (4190)	416	-	-	Прочие долгосрочные обязательства (4190)			
Узартылган кирешелер (4200)	420	-	-	Отсроченные доходы (4200)			
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	1.5	3.2	Отсроченные налоговые обязательства (4300)			
"Узак мооноттуу милдеттеме" 4 болук боюнча жыйынтык	400	1.5	3.2	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"			
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук)	499	169 234.1	169 504.7	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел3+раздел4)			
5. Менчик капитал				5. Собственный капитал			
Уставдык капитал (5100)	510	1.0	1 000.0	Уставный капитал (5100)			
анын ичинен:				в том числе:			
Жоюкой акциялар (5110)	511	1.0	1 000.0	Простые акции (5110)			
Озгочо акциялар (5120)	512	-	-	Привилегированные акции (5120)			
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	513	-	-	Выкупленные собственные акции (5191)			
Башка уставдык капитал (5130)	514	-	-	Прочий уставный капитал (5130)			
Башка капитал (5200)	520	60 000.0	60 000.0	Прочий капитал (5200)			
анын ичинен:				в том числе:			
Кошумча толонгон капитал (5210)	521	-	-	Дополнительный оплаченный капитал (5210)			
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тузотуу киргизуу (5220)	522	-	-	Корректировки по переоценке активов (5220)			
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет олкулук валюталагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523	-	-	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)			
Жеке менчик ээлери эркин капиталы (5240)	524	60 000.0	60 000.0	Капитал авансированный собственниками (5240)			
Боштурулбогон нераспределенная прибыль (5300)	530	33014.1	58 028.7	Нераспределенная прибыль (5300)			
Резервдик капитал (5400)	540	119 028.7	119 028.7	Резервный капитал (5400)			
"Менчик капитал" 5 болук боюнча жыйынтык	500	121 042.7	127 056.7	ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"			
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (раздел3+раздел4+раздел5)	599	288 533.4	288 533.4	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)			

Жетекчи

Главный бухгалтер