

КыргызРеспубликасынын 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
ФОЭСтинин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка Мамлекеттик
финкозомолу менен сунушталган

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

2016-жылдын 30-июнына БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 Июня 2016 г.

		коды
Ишкана		
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	форма по ГКУД	0710012
Тармагы		
Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров	по ОКПО	27402637
Башкаруу органы:		
Орган управления: Общество с Ограниченной Ответственностью	по ГКЭД	51.52.6
Менчик формасы:		
Форма собственности: Частная собственность юридических лиц,	по ГКОУ	23100
Ченем бирдиги:		
Единица измерения: тыс.сом	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 Ю.		

Жоноткон кун / Дата высылки _____

Кабыл алынган кун / Дата получения _____

Откозуу мооноту / Срок представления _____

	Саптардын коду/ Код строк	На начало 2 кв.	На конец 2 кв.	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. Утурумдук активдер				1. Оборотные активы
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	1 129,2	574,2	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	14 845,7	28 075,1	Денежные средства в банке (1200)
Кыска моонотуу инвестициялар (1300)	130	63 000,0	0	Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				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	63 000,0	0	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	14 019,0	18 953,0	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлоолор учун алынуучу каражаттар (1410)	141	14 019,0	18 953,0	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	10 709,6	21 864,5	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	9 528,4	18 683,2	Налоги, оплаченные авансом (1530,1540)
Алына турган пайыздар, дивиденддер (1550,1560)	154	613,5	3 016,9	Проценты, дивиденды к получению (1550,1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155	-	-	Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак моонотуу дебитордук карыздардын кундолук болугу (1580)	156	567,7	164,4	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	-	-	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	135 082,1	301 652,8	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610,1691)	161	135 082,1	301 652,8	Товары (1610, 1691)
Негизчи материалдар жана чийки (сырье) 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 материалдардын камы (1700)	170	-	-	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	-	-	Топливо (1710)
Белен тетиктер (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	112 068,4	57 894,4	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун толонгон аванстар (1810)	181	110 512,1	55 172,5	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлоо учун толонгон аванстар (1820)	182	1 539,3	2 721,9	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда учун толонгон аванстар (1830)	183	-	-	Аренда, оплаченные авансом (1830)
Аванстык толоолордун белек турлору (1890)	184	17,0	0	Прочие виды авансируемых платежей (1890)
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) уставдык капиталга толонуучу карыздары (1900)	190	-	-	Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
"Утурумдук активдери"	100	350 854,0	429 014,0	ИТОГО по разделу 1
1 болук боюнча жыйынтык				"Оборотные активы"

2. Жугуртуудон тышкары активдер				2. Внесоборотные активы			
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	1 882,5	1 959,1	Балансовая стоимость основных средств (2100)			
анын ичинен:				в том числе:			
Жер (2110)	211	-	-	Земля (2110)			
Бугурулбогон курулуш (2120)	212	-	-	Незавершенное строительство (2120)			
Имарат, куруу (тургузуу) (2130, 2193)	213	-	-	Здания, сооружения (2130, 2193)			
Жабдуулар (2140, 2194)	214	1 882,5	1 959,1	Оборудование (2140, 2194)			
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215	-	-	Канторское оборудование (2150, 2195)			
Эмерек жана эмерек шаймандары (2160, 2196)	216	-	-	Мебель и принадлежности (2160, 2196)			
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	-	-	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 жаныдан 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:			
Берселик 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 мооноттуу инвестициялар (2890)	286	-	-	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)			
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	10,7	9,5	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	10,7	9,5	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)			
Бугурулбогон иштеп чыгуулар (2990)	293	-	-	Незавершенные разработки (2990)			
"Жугуртуудон тышкары активдер" 2 болук боюнча жыйынтык	200	1 893,2	1 968,6	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"			
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 болук + 2 болук)	299	352 747,2	430 982,6	ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)			

МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
3. Кыска мооноттуу милдеттеме			3. Краткосрочные обязательства		
Толоно турган счеттор (3100)	310	699,5	262,4	Счета к оплате (3100)	
Алынган аванстар (3210,3220)	320	47 643,1	24 339,3	Авансы полученные (3210,3220)	
Кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3300)	330	115 523,0	145 986,1	Краткосрочные долговые обязательства (3300)	
анын ичинен:				в том числе:	
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331	17 523,0	-	Банковские кредиты, займы (3310)	
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	-	82 986,1	Прочие кредиты и займы (3320)	
Узак мооноттуу милдеттемелердин кундолук болугу (3330)	333	98 000,0	63 000,0	Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	
Башка кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3390)	334	-	-	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	
Толоно турган салыктар (3400)	340	18 878,7	14 783,7	Налоги к оплате (3400)	
анын ичинен:				в том числе:	
Пайдага салык (3410)	341	-	-	Налог на прибыль (3410)	
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	25,8	39,0	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	
Наркка кошулган салык (3430)	343	17 692,7	12 850,5	НДС (3430)	
Акциздер (3440)	344	-	-	Акцизы (3440)	
Башка салыктар (3490)	345	1 160,2	1 894,2	Прочие налоги (3490)	
Кыска мооноттуу эсептелген милдеттемелер (3500)	350	60 099,8	58 500,3	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	70,9	65,3	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	
Толоно турган дивиденддер (3540)	354	57 000,0	57 000,0	Дивиденды к выплате (3540)	
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	3 028,9	1 435,0	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	-	-	Прочие начисленные расходы (3590)	
Башка кыска мооноттуу милдеттемелер (3600)	360	2,9	2,9	Прочие краткосрочные обязательства (3600)	
Резервдер (3700)	370	-	-	Резервы (3700)	
"Кыска мооноттуу милдеттеме" 3 болук боюнча жыйынтык	300	242 847,0	243 874,7	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, займдары (4120)	412	-	-	Банковские кредиты, займы (4120)	
Башка кредиттер, займдар (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	28,2	28,2	Отсроченные налоговые обязательства (4300)	
"Узак мооноттуу милдеттеме" 4 болук боюнча жыйынтык	400	28,2	28,2	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук)	499	242 875,2	243 902,9	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел3+раздел4)	
5. Менчик капитал			5. Собственный капитал		
Уставдык капитал (5100)	510	1 000,0	1 000,0	Уставный капитал (5100)	
анын ичинен:				в том числе:	
Жонокой акциялар (5110)	511	1 000,0	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	95 000,0	95 000,0	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 олокулук валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523	-	-	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	
Жеке менчик ээлеринин капитал (5240)	524	95 000,0	95 000,0	Капитал авансированный собственниками (5240)	
Болуштурулбаган капитал (5300)	530	13 872,0	91 079,7	Нераспределенная прибыль (5300)	
Резервдик капитал (5400)	540	-	-	Резервный капитал (5400)	
"Менчик капитал" 5 болук боюнча жыйынтык	500	109 872,0	187 079,7	ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук+5 болук)	599	352 747,2	430 982,6	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)	