

Тиркеме №1

Приложение №1

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

Форма №1

ФООСтинин негизинде

Рекомендована Госфиннадзором
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

жылдык финансылык отчеттуулукка Мамлекеттик
финкозомолу менен сунушталган

2016-жылдын 31-декабрына БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2016 г.

		коды
	форма по ГКУД	0710012
Ишкана Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	по ОКПО	27402637
Тярмагы Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров	по ГКЭД	51.52.6
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		
Дарек/ 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	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	215,1	513,7	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	21 284,8		Денежные средства в банке (1200)
Кыска моонотуу инвестициялар (1300)	130	165 093,6		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	165 093,6		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	11 652,2	11 364,5	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлоолор учун алынуучу каражаттар (1410)	141	11 652,2	12 036,8	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142		672,3	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	18 140,2	10 140,4	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	7 000,0		Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен толонгон салыктар (1530, 1540)	153	3 118,7	10 140,4	Налоги, оплаченные авансом (1530,1540)
Алына турган пайыздар, дивиденддер (1550,1560)	154	7 349,2		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	672,3		Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	60 856,7	239 886,1	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610,1691)	161	60 856,7	239 886,1	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	42 739,1	342 159,3	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун толонгон аванстар (1810)	181	41 567,2	337 198,1	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлоо учун толонгон аванстар (1820)	182	1 171,9	4 961,3	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда учун толонгон аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченные авансом (1830)
Аванстык толоолордун белек турлору (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) уставдык капиталга толонуучу карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
"Утурумдук активдери" 1 болук боюнча жыйынтык	100	319 981,7	604 064,0	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"

2. Жугуртуудон тышкары активдер			2. Внеоборотные активы		
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	1 984,9	5 441,3	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	1 984,9	5 441,3	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		31,0	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 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 инвистициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	12,0	6,9	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	12,0		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	1 996,9	5 479,2	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"	
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 болук +2 болук)	299	321 978,6	609 543,2	ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)	

МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. Кыска мооноттуу милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства
Толоно турган счеттор (3100)	310	138,4	1 106,8	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210,3220)	320	29 367,9	8 781,8	Авансы полученные (3210,3220)
Кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3300)	330	113 144,9	281 028,6	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331	15 144,9	107 950,8	Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332		173 077,8	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мооноттуу милдеттемелердин кундолук болугу (3330)	333	98 000,0		Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Толоно турган салыктар (3400)	340	7 568,5	23 794,4	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	1 393,20	3 088,9	Налог на прибыль (3410)
Физикалык таарптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342			Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	5 717,40	20 397,4	НДС (3430)
Акциздер (3440)	344			Акцизы (3440)
Башка салыктар (3490)	345	457,9	308,1	Прочие налоги (3490)
Кыска мооноттуу эсептелген милдеттемелер (3500)	350	3 028,9	564,8	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 толомдор (3530)	353			Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Толоно турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	3 028,9	564,8	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	153 248,6	315 276,4	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		Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мооноттуу милдеттеме" 4 болук боюнча жыйынтык	400	28,2		ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук)	499	153 276,8	315 276,4	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	100 000,0	170 000,0	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 ололук валютатагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524	100 000,0	170 000,0	Капитал авансированный собственниками (5240)
Болуштурулбогон бөлүк (5300)	530	67 701,8	123 266,8	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 болук боюнча жыйынтык	500	168 701,8	294 266,8	ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"
"МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук+5 болук)	599	321 978,6	609 543,2	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)