

Тиркеме №1

Приложение №1

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
ФОЭСтинин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка Мамлекеттик
финкозомолу менен сунушталган

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

**2018-жылдын 30-июнына
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2018 г.**

		коды
	форма по ГКУД	0710012
Ишкана Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	по ОКПО	27402637
Тармагы 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		
Дареги/ Адрес: 720001, г.Бишкек, ул. К. Акиева 57-10		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Нелюбов Юрий Леонидов		

Жоноткон кун / Дата высылки _____

Кабыл алынган кун / Дата получения _____

Откозуу мооноту / Срок представления _____

	Саптардын коду/ Код строка	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	830,1	208,9	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	73,0	26,2	Денежные средства в банке (1200)
Кыска моонотуу инвестициялар (1300)	130			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			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	27 393,7	25 246,8	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлоолор учун алынуучу каражаттар (1410)	141	28 066,0	27 137,9	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142	672,3	1 891,1	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	19 051,0	18 404,4	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			Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен толонгон салыктар (1530, 1540)	153	19 051,0	18 404,4	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 моонотуу дебитордук карыздардын кундолук болугу (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	344 649,4	394 592,2	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610,1691)	161	344 649,4	394 592,2	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		54,7	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		54,7	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750,1795)	175			Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы (1750,1795)
Голонгон аванстар (1800)	180	285 946,5	202 752,0	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун толонгон аванстар (1810)	181	281 367,6	198 715,7	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлоо учун толонгон аванстар (1820)	182	4 578,9	4 036,3	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	677 943,7	641 285,2	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"

2. Жугуртуудон тышкары активдер				2. Внеоборотные активы			
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	4 512,5	4 333,7	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	4 512,5	4 333,7	Оборудование (2140, 2194)			
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215			Конторское 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	5,4	5,4	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	1,7		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	4 519,6	4 339,1	ИТОГО по разделу 2 'Внеоборотные активы'			
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 болук + 2 болук)	299	682 463,3	645 624,3	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)			

МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
3. Кыска мооноттуу милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства			
Толоно турган счеттор (3100)	310	1 087,9	2 657,0	Счета к оплате (3100)			
Алынган аванстар (3210,3220)	320	30 118,8	21 438,3	Авансы полученные (3210,3220)			
Кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3300)	330	277 603,7	281 069,8	Краткосрочные долговые обязательства (3300)			
анын ичинен:				в том числе:			
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331	143 129,1	118 337,1	Банковские кредиты, займы (3310)			
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	134 474,6	162 732,7	Прочие кредиты и займы (3320)			
Узак мооноттуу милдеттемелердин кундолук 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	47 091,7	23 116,5	Налоги к оплате (3400)			
анын ичинен:				в том числе:			
Пайдага салык (3410)	341	5 608,90		Налог на прибыль (3410)			
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	55,2	54,3	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)			
Наркка кошулган салык (3430)	343	40 407,00	21791,5	НДС (3430)			
Акциздер (3440)	344			Акцизы (3440)			
Башка салыктар (3490)	345	1 020,60	1270,7	Прочие налоги (3490)			
Кыска мооноттуу эсептелген милдеттемелер (3500)	350	5 238,5	86 244,1	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		173,0	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)			
Толоно турган дивиденддер (3540)	354		85 000,0	Дивиденды к выплате (3540)			
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	5 238,5	1 071,1	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)			
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)			
Башка кыска мооноттуу милдеттемелер (3600)	360		2,7	Прочие краткосрочные обязательства (3600)			
Резервдер (3700)	370			Резервы (3700)			
"Кыска мооноттуу милдеттеме" 3 болук боюнча жыйынтык	300	361 140,6	414 528,4	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			Отсроченные налоговые обязательства (4300)			
"Узак мооноттуу милдеттеме" 4 болук боюнча жыйынтык	400			ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"			
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук)	499	361 140,6	414 528,4	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел3+раздел4)			
5. Менчик капитал				5. Собственный капитал			
Уставдык капитал (5100)	510	1 000,0	70 000,0	Уставный капитал (5100)			
анын ичинен:				в том числе:			
Жонокой акциялар (5110)	511	1 000,0	70 000,0	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	175 000,0	106 000,0	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 валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)			
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524	175 000,0	106 000,0	Капитал авансированный собственниками (5240)			
Болуштуу капитал (5300)	530	145 322,7	55 095,9	Нераспределенная прибыль (5300)			
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)			
"Менчик капитал" 5 болук боюнча жыйынтык	500	321 322,7	231 095,9	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"			
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук+5 болук)	599	682 463,3	645 624,3	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)			



Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер