

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

**2020-жылдын 30-июнына
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2020 г.**

		коды
Ишкана		0710012
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	форма по ГКУД	
Тармагы	по ОКПО	27402637
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 Ю. Л.		

Жоноткон кун / Дата высылки _____

Кабыл алынган кун / Дата получения _____

Откозуу мооноту / Срок представления _____

	Саптардын коду/ Код строк	Отчеттук башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1.Утурумдук активдер				1.Оборотные активы
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	906,5	916,6	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120		14 215,3	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	29 546,8	74 296,9	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлоолор учун алынуучу каражаттар (1410)	141	31 101,9	75 852,0	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142	1 555,1	1 555,1	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	3 432,3	4 686,5	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	2 050,0	4 230,1	Налоги, оплаченные авансом (1530,1540)
Алына турган пайыздар, дивиденддер (1550,1560)	154	161,5		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	1 206,3	441,9	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	14,5	14,5	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	236 301,2	289 284,9	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610,1691)	161	236 301,2	289 284,9	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	71,9	113,9	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	95,5	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750,1795)	175	17,2	18,4	Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы(1750,1795)
Толонгон аванстар (1800)	180	526 092,8	220 805,3	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун толонгон аванстар (1810)	181	524 460,1	220 092,7	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлоо учун толонгон аванстар (1820)	182	1 632,7	705,9	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда учун толонгон аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченные авансом (1830)
Аванстык толоолордун белек турлору (1890)	184		6,7	Прочие виды авансированных платежей (1840)
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) уставдык капиталга толонуучу карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
"Утурумдук активдери" 1 болук боюнча жыйынтык	100	796 351,5	604 319,4	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"

2. Жугуртуудон тышкары активдер				2. Внеоборотные активы			
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	8 188,5	6 622,0	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	7 719,7	6 250,2	Оборудование (2140,2194)			
Кенсе жабдуулары (2150,2195)	215	468,8	371,8	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	92,9	92,9	Отсроченные налоговые требования (2400)			
Колдонууга чектелген акча каражаттары (2500)	250			Денежные средства,ограниченные к использованию (2500)			
Узак мооноттуу дебитордук карыздар (2700)	270	566,1	566,1	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	566,1	566,1	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 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	8 847,5	7 281,0	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"			
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 болук +2 болук)	299	805 199,0	611 600,4	ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)			

МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	
3. Кыска мооноттуу милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства	
Толоно турган счөттөр (3100)	310	4 603,5	1 338,3	Счета к оплате (3100)	
Алынган аванстар (3210,3220)	320	19 133,7	33 213,8	Авансы полученные (3210,3220)	
Кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3300)	330	337 119,9	191 879,8	Краткосрочные долговые обязательства (3300)	
анын ичинен:				в том числе:	
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331	152 496,9		Банковские кредиты, займы (3310)	
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	184 623,0	191 879,8	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	30 338,9	23 336,6	Налоги к оплате (3400)	
анын ичинен:				в том числе:	
Пайдага салык (3410)	341	3 093,2		Налог на прибыль (3410)	
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342		56,5	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	
Наркка кошулган салык (3430)	343	26 564,5	21 800,70	НДС (3430)	
Акциздер (3440)	344			Акцизы (3440)	
Башка салыктар (3490)	345	681,2	1 479,40	Прочие налоги (3490)	
Кыска мооноттуу эсептелген милдеттемелер (3500)	350	6 130,4	4 909,7	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		180,2	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	
Толоно турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)	
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	6 130,4	4 729,5	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)	
Башка кыска мооноттуу милдеттемелер (3600)	360		2,9	Прочие краткосрочные обязательства (3600)	
Резервдер (3700)	370			Резервы (3700)	
"Кыска мооноттуу милдеттеме" 3 болук боюнча жыйынтык	300	397 326,4	254 681,1	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"	
4. Узак мооноттуу милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства	
Узак мооноттуу милдеттеме (4100)	410	150 000,0	150 000,0	Долгосрочные обязательства (4100)	
анын ичинен:				в том числе:	
Толоно турган облигациялар (4110)	411	150 000,0	150 000,0	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	150 000,0	150 000,0	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук)	499	547 326,4	404 681,1	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел3+раздел4)	
5. Менчик капитал				5. Собственный капитал	
Уставдык капитал (5100)	510	126 000,0	126 000,0	Уставный капитал (5100)	
анын ичинен:				в том числе:	
Жонокой акциялар (5110)	511	126 000,0	126 000,0	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	50 000,0	50 000,0	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	50 000,0	50 000,0	Капитал авансированный собственниками (5240)	
Болуштурулбогон пайда (5300)	530	81 872,6	30 919,3	Нераспределенная прибыль (5300)	
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)	
"Менчик капитал" 5 болук боюнча жыйынтык	500	257 872,6	206 919,3	ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	
"МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ" ЖЫЙЫНТЫК (3 болук+4 болук+5 болук)	599	805 199,0	611 600,4	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)	

Жеке менчик Руховиди

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Ж.М.И.

