

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
ФООЭСтинин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка Мамлекеттик
финкозомолу менен сунушталган

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

2021-жылдын 30-июнына БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 Июня 2021 г.

		коды
Ишкана		0710012
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	форма по ГКУД 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 Ю. Л.,		

Жоноткон кун / Дата высылки _____

Кабыл алынган кун / Дата получения _____

Откозуу мооноту / Срок представления _____

	Саптардын коду/ Код строка	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1.Утурумдук активдер				1.Оборотные активы
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	472,1	34,1	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	2,0	57 571,5	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	62 939,7	146 521,4	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлоолор учун алынуучу каражаттар (1410)	141	65 562,2	149 143,9	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142	-2 622,5	-2 622,5	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	10 097,9	39 048,8	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	9 517,3	37 958,8	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	566,1	1 075,5	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	445 115,7	837 597,8	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610,1691)	161	445 115,7	837 597,8	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)		115,1	86,9	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	96,7	68,5	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750,1795)	175	18,4	18,4	Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы(1750,1795)
Толонгон аванстар (1800)	180	288 047,2	159 844,3	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун толонгон аванстар (1810)	181	287 464,4	157 799,8	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлоо учун толонгон аванстар (1820)	182	581,1	2 044,5	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда учун толонгон аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченные авансом (1830)
Аванстык толоолордун белек турлору (1890)	184	1,7		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	806 789,7	1 240 704,8	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"

2. Жугуртуудон тышкары активдер				2. Внеоборотные активы			
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	5 306,3		4 467,4	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	5 031,5	3 812,7		Оборудование (2140, 2194)		
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215	274,8	654,7		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	279,4	279,4		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				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	5 585,7	4 746,8		ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"		
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 болук + 2 болук)	299	812 375,4	1 245 451,6		ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)		

МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. Кыска мооноттуу милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства
Толоно турган счеттор (3100)	310	3 734,8	2 619,1	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210,3220)	320	88 828,6	15 858,4	Авансы полученные (3210,3220)
Кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3300)	330	393 076,3	655 794,7	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331	204 021,6	172 505,5	Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	111 054,7	410 561,2	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мооноттуу милдеттемелердин кундолук болугу (3330)	333	78 000,0	72 728,0	Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Толоно турган салыктар (3400)	340	38 770,9	31 370,1	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	5 923,6		Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342		57,3	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	32 714,3	29 832,7	НДС (3430)
Акциздер (3440)	344			Акцизы (3440)
Башка салыктар (3490)	345	133,0	1 480,1	Прочие налоги (3490)
Кыска мооноттуу эсептелген милдеттемелер (3500)	350	4 140,9	23 323,9	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		182,2	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Толоно турган дивиденддер (3540)	354		20 000,0	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	4 140,9	3 141,7	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мооноттуу милдеттемелер (3600)	360		2,8	Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервдер (3700)	370			Резервы (3700)
"Кыска мооноттуу милдеттеме" 3 болук боюнча жыйынтык	300	528 551,5	728 969,0	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мооноттуу милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства
Узак мооноттуу милдеттеме (4100)	410		19 337,6	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Толоно турган облигациялар (4110)	411		19 337,6	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		19 337,6	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук)	499	528 551,5	748 306,6	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 авансыларан капитал (5240)	524	50 000,0	50 000,0	Капитал авансированный собственниками (5240)
Болуштурулбогон пайда (5300)	530	107 823,9	321 145,0	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	550			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 болук боюнча жыйынтык	500	283 823,9	497 145,0	ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук+4 болук+5 болук)	599	812 375,4	1 245 451,6	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

ЧМБ