

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2022 г. чейин 30 июня 2022 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Ишкана
Предприятие (объединение) ОсОО "Первая Металлобаза" форма по ГКУД

Тармагы
Отрасль (вид деятельности) Оптовая неспециализированная торговля по ОКПО

Башкаруу органы
Орган управления Общество с Ограниченной Ответственностью по ГКЭД

Менчик формасы
Форма собственности ОсОО по ГКОУ

Ченем бирдиги
Единица измерения Тысячи сомов по ГКФС

ИНН 01002201110178 по МКЕИ

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес 720001, г.Бишкек, К-Акиева 57/10

Башкы бухгалтердин ысымы,
телефону/
Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера Нелюбов Юрий Леонидович

Коды
07100012
27402637
46.90.0
ОсОО

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын код	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного периода	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	100	1 290 589,0	1 145 427,7	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	1 511,5	5 910,2	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	900,0	17 279,9	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү 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 мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү(1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	117 202,6	222 983,8	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	122 086,1	227 867,3	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	-4 883,5	-4 883,5	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	49 586,8	19 108,9	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 төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	49 445,6	19 094,4	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 мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156	126,7		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	831 932,6	507 902,1	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	818 353,2	487 689,7	Товары (1610)
Товарлар (1611)	161a	13 579,4	20 212,4	Товары в пути (1611)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162			Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163			Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164			Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба	165			Сельхозпродукция с биологических активов
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	88,9	94,1	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	70,5	75,7	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 175)	175	18,4	18,4	Малоценные и быстроизнашивающиеся
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	289 366,6	372 148,7	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	287 166,1	369 034,4	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	2 200,5	3 114,3	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	3 707,8	2 445,4	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
Негизги каражаттардын баланстык наркы	210	3 072,2	1 809,8	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)

Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212			Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	2 594,0	1 491,9	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	478,2	317,9	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 ыйгайлуу шарт менен	218			Благоустройство арендованной собственности
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен	219			Благоустройство земельных участков (2190,
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык	222			Животные (плодоносящие биологические
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224			Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар	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 мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	635,6	635,6	Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар	274			Прочая долгосрочная, дебиторская
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280			Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик 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 мөөнөттүү 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	291			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки,
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292			Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	1 294 296,8	1 147 873,1	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Кыска мөөнөттүү милдеттөмө» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	564 813,9	571 546,9	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	5 440,7	29 510,5	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	22 481,7	42 756,2	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	464 461,5	273 796,3	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331	265 964,8	234,6	Банковские кредиты , займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	198 496,7	273 561,7	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк	333			Текущая часть, долгосрочных обязательств

Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер	334				Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	71 442,4		57 714,4	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:					в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	7 493,5			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше	342	54,3		64,2	Подходный налог на доходы с физических лиц
Наркка кошулган салык (3430)	343	63 094,5		56 435,7	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344				Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	800,1		1 214,5	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	987,6		167 769,5	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:					в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351				Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352				Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	172,6		202,2	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			165 000,0	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	815,0		2 567,3	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356				Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360				Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370				Резервы (3710-3790)
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ					4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Узак мөөнөттүү милдеттөмө» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	111 275,1		197 407,2	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
Узак мөөнөттүү милдеттөмө (4100)	410	111 275,1		197 407,2	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:					в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	111 275,1		197 407,2	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412				Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413				Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414				Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415				Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416				Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420				Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430				Отсроченные налоговые обязательства (4300)
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	676 089,0		768 954,1	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ					5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча	500	618 207,8		378 919,0	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
Уставдык капитал (5100)	510	126 000,0		126 000,0	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:					в том числе:
Уставдык капитал (5110)	511	126 000,0		126 000,0	Уставный капитал (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512				Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513				Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	514				Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	50 000,0		50 000,0	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:					в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521				Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү (5220)	522				Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет	523				Курсовые разницы по операциям в иностранной
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524	50 000,0		50 000,0	Капитал авансированный собственниками
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	442 207,8		202 919,0	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540				Резервный капитал (5400)
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	1 294 296,8		1 147 873,1	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)



Жетекчи/Руководитель

Пирожкова Е. А.

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Нелюбов Ю.Л