

2023-жылдын 31-январынан 31-декабрына чейин  
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 с 1 Января 2023 г. по 31 Декабря 2023 г.

		коды
Ишкана	форма по ГКУД	0710012
Предприятие: ОсОО "Стар Шина"	по ОКПО	26800815
Тармагы		
Отрасль: Торговля (автошины)	по ГКЭД	45.32.0
Башкаруу органы:		
Орган управления: Общество с ограниченной ответственностью	по ГКОУ	
Менчик формасы:		
Форма собственности: Частная	по ГКФС	22
Ченем бирдиги:		
Единица измерения: сом	по МКЕИ	

ИНН: 02409200910318

Козомол суммасы/ Контрольная сумма

Дареги/ Адрес: 720030, г. Бишкек, ул. Ала-Арчинская, 74

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Демочко Денис Анатольевич, (0555) 950856

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптар дышко ду Код строк	Отчеттук жыл (сом) Отчетный год (сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
<b>1.Операциялык ишмердуулук</b>			<b>1.Операционная деятельность</b>
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун тушокон акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	991 855 799	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	657 515	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</b>	040	992 513 314	<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности</b>
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>			<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	914 135 841	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	43 836 165	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	-	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	141 791 657	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	2 789 291	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	564 055	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</b>	120	1 103 117 009	<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>



Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-110 603 695	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
<b>2.Инвестициялык ишмердуулук</b>			<b>2.Инвестиционная деятельность</b>
<b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210	-	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230	-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240	-	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250	-	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	260	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	270	-	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
<b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>			<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	-	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310	-	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320	-	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	330	-	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
<b>3.Каржылык (финансы) ишмердуулук</b>			<b>3.Финансовая деятельность</b>
<b>Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>			<b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410	-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420	108 012 000	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толому	430	-	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	867 338 197	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	450	404 748	Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	460	975 754 945	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>
<b>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>			<b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>
Толонгон дивиденддер	470	-	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	950 100 766	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	53 012 000	Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	510	1 003 112 766	<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-27 357 821	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-304 258	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	-138 265 774	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	48 977 234	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	187 243 008	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*