

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту
Кээземелдее жана жөнгө салуу кызматынын Аткаруу
кенешинин 2007 жылдын 12-декабрындагы
№ 34 токтомуна

№ 1 форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту
квземелдее жана жөнгө салуу кызматынын Аткаруу
кенешинин тарабынан сунушталган

№ 1 Тиркеме/Приложение № 1
К постановлению Исполнительного совета
Службы надзора и регулирования финансового
рынка Кыргызской Республики
от 12 декабря 2007 года № 34

Форма № 1

Рекомендована Исполнительным советом
Службы надзора и регулирования финансового рынка
Кыргызской Республики для финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2022 г.

Форма по ГКУД

Ишкана			
Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"	по ОКПО	00826817
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности).		по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	частная	по ГКФС.	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	тыс сом	по МКЕИ	

КОДЫ
00826817

ИНН 00812199210037

Квземел суммасы/Контрольная сумма _____

Дареги/Адрес г.Бишкек, пр.Шабдан Баатыра 68

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Керимова Г.Д. 36-56-43

Женеткен кун/Дата высылки _____

Кабыл алынган кун/Дата получения _____

Откезуу меенету/Срок представления _____

	Саптардын коду /Код строк	Отчеттук мезгилдин башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук мезгилдин аягында/ На конец отчетного периода	5
1	2	3	4	
А К Т И В Д Е Р				АКТИВЫ
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	1 869,8	5,7	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	20,6	15,1	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 кунделук белугу (1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	5 084,3	2 924,7	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	5 084,3	2 924,7	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	1 100,2	973,9	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 теленген салыктар (1530, 1540)	153	1 100,2	973,9	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 кунделук белугу (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160			Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161			Товары (1610, 1691)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162			Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бу турулбеген өндүрүштөр (1630)	163			Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164			Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чар-ба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Кемекчи материалдардын камы (1700)	170	78,6	20,9	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	2,0		Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	76,6	20,9	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	506,9	468,2	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Теленген аванстар (1800)	180	1 032,4	2 416,9	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) үчүн теленген аванстар (1810)	181			Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн теленген аванстар (1820)	182	1 032,4	2 416,9	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда үчүн теленген аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык тейлөөлөрдүн белек турлору (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) ус-тавдык капиталга теленуучу карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» I бөлүк боюнча жыйынтык	100	9 692,8	6825,4	Итого по разделу I «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДЕН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык нар-кы (2100)	210	400 087,5	402 556,9	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211	395 541,6	395 541,6	Земля (2110)
Бутурулбеген курулуш (2120)	212	304,9	2 879,5	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу) (2130, 2193)	213	3 140,7	3 086,4	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	138,6	134,3	Оборудование (2140, 2194)
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215	8,8	8,1	Канторское оборудование (2150, 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары (2160, 2196)	216	5,5	3,1	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	947,4	903,9	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)

1	2	3	4	
Биологиялык активдер (2200)	220	2 749,6	2 749,6	Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (меме беруучу биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Эсумдуктер (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Меме беруучу эсумдуктер (2240)	224	2 749,6	2 749,6	Плодоносящие растения (2240)
Чымыгы эздук нарк менен эсептелуучу биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккө болгон 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 мүлккө болгон инвестиция объекттерин жаныдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240			Отсроченные налоговые требования (2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары (2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мнөттуу дебитордук карыздар (2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мнөттуу дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы (2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)
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	0,3	0,3	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соо да мархасы, автордук укуктар, про граммалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2997)	291			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	0,3	0,3	Прочие нематериальные активы (2980, 2998)
Бутурулбеген иштеп чыгуулар (2900)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жугуртуудан тышкары активдер» 2 белук боюнча жыйынтык	200	402 837,4	405 306,8	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 белук + 2 белук)	299	412 530,2	412 132,2	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Телене турган счеттор (3100)	310	7,2	7,1	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320			Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300)	330			Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331			Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332			Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333			Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Телене турган салыктар (3400)	340	13,5	1 125,9	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тарантын кирешесине ки реше салыгы (3420)	342	13,5	18,3	Подходный налог на доходы физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343		275,8	НДС к оплате (3430)
Акциздер (3440)	344			Акцизы к оплате (3440)
Башка салыктар (3490)	345		831,8	Прочие налоги к оплате (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттеме лер (3500)	350	3 660,5	3 631,1	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлеелерду теле б о-юпча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	1 026,9	1 009,6	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген телемдер (3530)	353	42,4	58,2	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Телене турган дивиденддер (3540)	354	2 591,2	2 563,3	Дивиденды к выплате (3540)

1	2	3	4	5
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355			Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска меенеттуу милдеттемелер (3600)	360			Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервдер (3700)	370			Резервы (3700)
«Кыска меенеттуу милдеттеме» 3 белук боюнча жыйынтык	300	3 681,2	4 764,1	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4.УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак меенеттуу милдеттеме (4100)	410			Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Телене 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)
Телене турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренда (4150)
Башка узак меенеттуу милдеттемелер (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	2 705,9	2 705,9	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак меенеттуу милдеттеме» 4 белук боюнча жыйынтык	400	2 705,9	2 705,9	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 белук + 4 белук)	499	6 387,1	7 470,0	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	31 566,5	31 566,5	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Женекей акциялар (5110)	511	31 566,5	31 566,5	Простые акции (5110)
бзгече 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	395 541,6	395 541,6	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча теленген капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тузетуу киргизуу (5220)	522	395 541,6	395 541,6	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет елkelук валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Белуштурулбеген лайда (5300)	530	-20 965,0	-22 445,9	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 белук боюнча жыйынтык	500	406 143,1	404 662,2	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 белук + 4 белук + 5 белук)	599	412 530,2	412 132,2	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

