

№1 форма

Форма №1

ФӨЭСтин негизинде  
жылдык финансылык отчеттуулукка  
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА  
для годовой финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО

30.09.2021

## БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2021

		форма по ГКУД	Коды
Ишкана			07100012
Предприятие (объединение)	<u>ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс Транзит")</u>	по ОКПО	24628329
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	<u>Услуги перевозки</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	<u>Сомы</u>	по МКЕИ	Сомы

ИНН 02702200810268

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул Дружбы, дом № д 16В  
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/  
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Макенов Данияр Аскарбекович 0 550 57 68 85

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын коду Код сток	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
<b>АКТИВДЕР</b>				<b>АКТИВЫ</b>
<b>1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР</b>				<b>1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	773 673,25	5 568 383,23	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	6 624 708,49	883 063,18	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	1 000 000	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000	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	21 331 334,52	36 884 058,16	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	21 331 334,52	36 884 058,16	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	2 493 764,52	351 893,45	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	3 323,81		Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)	153	16 260,16	351 893,45	Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154	2 474 180,55		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			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	2 421 139,48		Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	2 421 139,48		Товары (1610)
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 продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170		1 988 874,23	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171		1 988 874,23	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172			Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174			Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175			Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	1 721 567,97	449 806,16	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)	181	1 721 567,97	449 806,16	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182			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)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	100	36 366 188,23	47 126 078,41	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	128 434 983,49	117 128 731,2	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211	32 577 554,4	32 577 554,4	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	1 950 939,62	1 950 939,62	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	67 173 936,6	62 109 610,14	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	351 130,65	147 102,09	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	171 851,61	124 891,13	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	161 066,39	185 708,9	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	25 404 614,86	19 507 253,8	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219	643 889,36	525 671,12	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 (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
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 (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 мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан түзүү (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	6 792 811	6 792 811	Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
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 (2790)	274			Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280	42 815 601,25	49 240 210	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)
Төлчөк ишканалардагы инвестициялар (2830)	283	950 000	2 950 000	Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284	41 865 601,25	46 290 210	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) - анын ичинен:	290	56 308,55	51 530,9	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	56 308,55	51 530,9	в том числе: 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)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар (2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	178 099 704,29	173 213 283,1	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	214 465 892,52	220 339 361,51	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	5 748 242,79	12 774 761,44	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	805 137,23	758 166,09	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300) анын ичинен:	330		4 114 304,22	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331			в том числе:
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332		4 114 304,22	Банковские кредиты, займы (3310)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333			Прочие кредиты и займы (3320)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Төлөнө турган салыктар (3400) анын ичинен:	340	1 563 948,64	23 983,48	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Пайдага салык (3410)	341	598 686,54		Налоги к оплате (3400)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	1 051,61	16 459,02	в том числе:
Наркка кошулган салык (3430)	343	954 469,51		Налог на прибыль (3410)
Акциздер (3460)	344			Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Башка салыктар (3490) -	345	9 740,98	7 524,46	НДС (3430)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500) анын ичинен:	350	42 803,84	225 010	Акцизы (3460)
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Прочие налоги (3490)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352		168 875	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	42 803,84	56 135	в том числе:
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355			Начисленная заработная плата (3520)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620) Резервдер (3710-3790)	360	569 202,86	569 202,86	Дивиденды к выплате (3540)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	8 729 335,36	18 465 428,09	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				Прочие начисленные расходы (3590)
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100) анын ичинен:	410	41 438 494,71	26 488 084,75	Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411			Резервы (3710-3790)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	41 438 494,71	26 488 084,75	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
Башка кредиттер, займдар (4130)	413			4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Долгосрочные обязательства (4100)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415			в том числе:
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416			Облигации к оплате (4110)
Узартылган кирешелер (4200)	420			Банковские кредиты, займы (4120)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430			Прочие кредиты, займы (4130)
				Векселя к оплате (4140)
				Обязательства по финансируемой аренде (4150)
				Прочие долгосрочные обязательства (4190)
				Отсроченные доходы (4200)
				Отсроченные налоговые обязательства (4300)

«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	41 438 494,71	26 488 084,75	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	50 167 830,07	44 953 512,84	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100) анын ичинен:	510	126 626 469	126 626 469	Уставный капитал (5100)
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	126 626 469	126 626 469	в том числе:
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Простые акции (5110)
Башка уставдык капитал (5130)	513			Привилегированные акции (5120)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Прочий уставный капитал (5130)
Башка капитал (5200) анын ичинен:	520	25 207 062,59	25 207 062,59	Выкупленные собственные акции (5191)
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Прочий капитал (5200)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүрүү киргизүү (5220)	522	25 207 062,59	25 207 062,59	в том числе:
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Корректировки по переоценке активов (5220)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	12 464 530,86	23 552 317,08	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Резервдик капитал (5400)	540			Капитал авансированный собственниками (5240)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	164 298 062,45	175 385 848,67	Нераспределенная прибыль (5300)
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	214 465 892,52	220 339 361,51	Резервный капитал (5400)
				Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
				ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Толомушов Данияр  
Абдуларсович




Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Макенов Данияр  
Аскарбекович

