

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

31.12.2021

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31.12.2021

			Коды
Ишкана		форма по ГКУД	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

Көзөмөл 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 строка	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	773 673,25	27 704 437,62	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	6 624 708,49	2 868 547,36	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	1 000 000	5 391 580	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	5 391 580	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	25 564 891,83	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	21 331 334,52	25 564 891,83	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	17 055,07	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	17 055,07	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, лайыздар, 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	1 437,98	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	2 421 139,48	1 437,98	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		1 463 581,84	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171		1 463 581,84	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	2 954 075,68	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	1 721 567,97	2 954 075,68	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 белек 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		65 965 607,38	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР					2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	128 434 983,49		123 504 933,57	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		70 172 781,91	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	351 130,65		79 815,86	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	171 851,61		113 816,42	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	161 066,39		169 032,96	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	25 404 614,86		17 954 727,36	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		486 265,04	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		360 570	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		2 950 000	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)
Төлчүк ишканалардагы инвестициялар (2830)	283	950 000		2 950 000	Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284	41 865 601,25			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	56 308,55		49 938,35	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	56 308,55	49 938,35	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	126 865 441,92	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	214 465 892,52	192 831 049,3	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	8 176 552,57	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	805 137,23	2 260 577,97	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)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	1 563 948,64	935 853,55	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	598 686,54	888 449,72	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше сапыгы (3420)	342	1 051,61	24 815,6	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	954 469,51	20 084,45	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	9 740,98	2 503,78	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	42 803,84	80 372,2	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	42 803,84	80 372,2	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355			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	569 202,86	86 400,82	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	8 729 335,36	11 539 757,11	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	41 438 494,71	27 668 152,4	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411			Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	41 438 494,71	27 668 152,4	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 (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренде (4150)
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)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	41 438 494,71	27 668 152,4	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	50 167 830,07	39 207 909,51	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	126 626 469	126 626 469	Уставный капитал (5100)

анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	126 626 469	126 626 469	Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513			Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	25 207 062,59	23 532 093,24	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүү киргизүү (5220)	522	25 207 062,59	23 532 093,24	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айнымачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	12 464 530,86	3 464 577,55	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	164 298 062,45	153 623 139,79	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	214 465 892,52	192 831 049,3	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Толомушов Данияр
Абдуласович

Макенов Данияр
Аскарбекович



Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер