

31.03.2022

**БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ****БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31.03.2022

			Коды
Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	<u>ЗАО "UBS Transit" ("ЮБиЭс Транзит")</u>	по ОКПО	24628329
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	<u>Услуги перевозки</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления	<u></u>	по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	<u></u>	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, телэфону/

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

	Сал-тар-дын Коды Строк	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	27 704 437,62	14 042 398,02	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	2 868 547,36	5 832 119,11	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300) анын ичинен:	130	5 391 580	5 391 580	Краткосрочные инвестиции (1300) 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	5 391 580	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) анын ичинен:	140	25 564 891,83	45 506 367,07	Счета к получению (1400) в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	25 564 891,83	45 506 367,07	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500) анын ичинен:	150	17 055,07	516 668,82	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152		132 895,33	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)	153	17 055,07	383 773,49	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			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600) анын ичинен:	160	1 437,98	4 546 076,65	Товарно-материальные запасы (1600) в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161		4 371 041,96	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	1 437,98	175 034,69	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) анын ичинен:	170	1 463 581,84	4 899 645,54	Запасы вспомогательных материалов (1700) в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	1 463 581,84	1 232 934,52	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172		3 666 711,02	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) анын ичинен:	180	2 954 075,68	2 184 669,85	Авансы выданные (1800) в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	2 954 075,68	2 184 669,85	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	65 965 607,38	82 919 525,06	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»



2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	123 504 933,57	118 724 375,96	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	70 172 781,91	68 027 581,81	Здания, сооружения (2130, 2193)	
Жабдуулар (2140, 2194)	214	79 815,86	41 404,64	Оборудование (2140, 2194)	
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	113 816,42	106 745,39	Конторское оборудование(2150,2195)	
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	169 032,96	153 467,28	Мебель и принадлежности (2160, 2196)	
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	17 954 727,36	15 419 823,86	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	486 265,04	446 858,96	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 тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	
Узартылган салык талабы (2400)	240	360 570	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	2 950 000	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)	
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283	2 950 000	2 950 000	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	49 938,35	48 345,8	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	49 938,35	48 345,8	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	126 865 441,92	122 083 291,76	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	



АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	192 831 049,3	205 002 816,82	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	8 176 552,57	10 082 807,61	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	2 260 577,97	10 415 516,81	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330		12 018 058,87	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331		12 018 058,87	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	935 853,55	45 896,19	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	888 449,72	-0,84	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	24 815,6	19 364,5	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	20 084,45		НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	2 503,78	26 532,53	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	80 372,2	259 337,53	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		195 670	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	80 372,2	63 667,53	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	86 400,82	86 400,82	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	11 539 757,11	32 908 017,83	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	27 668 152,4	17 505 151,91	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411		6 439 000	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	27 668 152,4	11 066 151,91	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	27 668 152,4	17 505 151,91	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ /3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	39 207 909,51	50 413 169,74	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	23 532 093,24	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 түзөтүү киргизүү (5220)	522	23 532 093,24	23 532 093,24	Корректировки по переоценке активов (5220)

Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк 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)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	3 464 577,55	4 431 084,84	Нераспределенная прибыль (5300)
Резердик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	153 623 139,79	154 589 647,08	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 3өлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	192 831 049,3	205 002 816,82	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Толомушов Данияр  
Абдуласович

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Макенов Данияр  
Аскарбекович

