

Дата: 29.05.26

Исх.№: 4

ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»

ОТЧЕТ ЗА 20 25 год

1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента ЗАО «Торек - Сан»
- организационно-правовая форма Частная
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса с.пун-Труу ул. Иманова
- основной вид деятельности эмитента Переработка и консервирование фруктов и овощей

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента \_\_\_\_\_

Владельцев ценных бумаг - 400, работников - 1

(данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец отчетного периода).

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала ООП «Бишкек»

(в данном пункте отражаются: полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале).

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде \_\_\_\_\_

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте).

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

| Код   |   | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|-------|---|--------------------------------|----------------------------------|
|       | Активы  |                                |                                  |
| (010) | 1. Оборотные активы   | 396,6                          | 128,7                            |
| (020) | 2. Внеоборотные активы                                      | 27985,6                        | 27974,4                          |
| (030) | 3. Долгосрочная дебиторская<br>задолженность                |                                |                                  |
| (040) | 4. Краткосрочная дебиторская<br>задолженность               |                                |                                  |
| (050) | Итого: активы (010+020+030+040)                             | 28382,5                        | 28103,1                          |
|       | Обязательства и капитал                                     |                                |                                  |
| (060) | 1. Краткосрочные обязательства                              | 1528,5                         | 1360,8                           |
| (070) | 2. Долгосрочные обязательства                               |                                | 1172,20                          |
| (080) | Итого: обязательства (060+070)                              | 1528,5                         | 2533,0                           |
| (090) | Собственный капитал   |                                |                                  |
|       | 1. Уставный капитал   | 31472,8                        | 31472,8                          |
|       | 2. Дополнительный оплаченный капитал                        | 13261,7                        | 13261,7                          |
|       | 3. Нераспределенная прибыль                                 | (17922,5)                      | (19206,4)                        |
|       | 4. Резервный капитал  | 42                             | 42                               |
| (100) | Итого: обязательства и собственный<br>капитал (060+070+090) | 28382,5                        | 28103,1                          |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

| Код   |   | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| (010) | Валовая прибыль   | 0                              | 0                             |
| (020) | Доходы и расходы от прочей<br>операционной деятельности<br>(доходы - расходы) | 0                              | 0                             |
| (030) | Операционные расходы  | 0                              | 0                             |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| (040) | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 0 | 0 |
| (050) | Доходы и расходы от неоперационной деятельности           | 0 | 0 |
| (060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)              | 0 | 0 |
| (070) | Расходы по налогу на прибыль                              | 0 | 0 |
| (080) | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)        | 0 | 0 |
| (090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль          | 0 | 0 |
| (100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)       | 0 | 0 |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

| Код   |  | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
| (010) | Сальдо на "01" _____ 01 _____ 2026 г.                                  | 3548,4                      | 3548,4                     |
| (020) | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок         |                             |                            |
| (030) | Пересчитанное сальдо   |                             |                            |
| (040) | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках |                             |                            |
| (050) | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период                             |                             |                            |
| (060) | Дивиденды  |                             |                            |
| (070) | Эмиссия акций  |                             |                            |
| (080) | Ограничение прибыли к распределению                                    |                             |                            |
| (090) | Изменение уставного капитала   |                             |                            |
| (100) | Сальдо на "31" _____ 12 _____ 2026 г.                                  | 3548,4                      | 3548,4                     |

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

