

Кыргыз Республикасынын +км=тън= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кещешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

№ 1 форма

Финансылык отчеттуулук ычын КР +км=еън= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кещеши тарабынан сунушталган

№1Тиркеме/Приложение № 1

К постановлению Исполнительного совета Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от 27 декабря 2006 года № 114

Форма № 1

Рекомендована Исполнительным советом Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

**БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 ИЮНЯ 2022 года

		К О Д Ы
Ишкана	Форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение) <u>ОАО"Кыргыз Тоо-Таш"</u>	по ОКПО	04586563
Тармагы		
Отрасль(вид деятельности) <u>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы		
Орган управления _____	по ГКОУ	
Менчик формасы		
Форма собственности <u>ЧАСТНАЯ</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги		
Единица измерения <u>сом</u>	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы/ Контрольная сумма _____

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

Ашыкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О номер телефона главного бухгалтера _____

Ж=н=тк=н кън/ Дата высылки _____

Кабыл алынган кън/ Дата получения _____

+тк=зъъ м==н=тъ/ Срок представления _____

Лист 2	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар	100	3 757	562 003	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар	110	4 782 698	2 924 250	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213 1214 1215)
Кыска мјјнјтти инвестициялар анын ичинен:	120			Краткосрочные инвестиции в том числе:
Береселик баалуу кагаздар	121			Долговые ценные бумаги
Іліштiк баалуу кагаздар	122			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер	123			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мјјнјтти инвестициялардын кiндiлiк бiлiгi	124			Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мјјнјтти инвестициялар	125			Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар анын ичинен:	130	2 741 086	1 419 487	Счета к получению в том числе:
Товарлар, тейлјлјр iчiн алынуучу каражаттар	131	2 463 814	1 142 215	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектi карыздардын резерви	132	277 273	277 273	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар анын ичинен:	140	1 500 323	348 256	Дебиторская задолженность по прочим операциям в том числе:
Алына турган векселдер	141			Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары	142	1 397 107	42 463	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен тiлiнгiн салыктар	143	103 216	388 000	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529 1538 1528)
Алына турган пайыздар, дивиденделер	144			Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча карыздары	145			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мјјнјтти дебитордук карыздардын кiндiлiк бiлiгi	146			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар	147		-82 207	Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас) анын ичинен	150	22 273 268	31 779 093	Товарно-материальные запасы в том числе
Товарлар	151			Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы	152	4 021 201	4 786 599	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624 1692 1629)
Бiтiрiлбiгiн iндiрiштiр	153	8 184 426	13 943 317	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция	154	10 067 640	13 049 178	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643 1644)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары	155			Сельхозпродукция с биологических активов
Кјмјкчi материалдардын камы анын ичинен	160	22 248 312	20 352 789	Запасы вспомогательных материалов в том числе
Кийiчi май	161	347 156	389 226	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	162	5 098 403	3 895 585	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	163	117 918	122 548	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733 1734)
Башка материалдар	164	7 279 041	7 552 381	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	165	9 405 794	8 393 049	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Тiлiнгiн аванстар анын ичинен	170	1 640 810	3 742 937	Авансы выданные в том числе
Камдар (запас) iчiн тiлiнгiн аванстар	171	1 343 904	3 558 406	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлј iчiн тiлiнгiн аванстар	172	296 906	184 530	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)

Лист 3	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Аренда ичин тїлїнїн аванстар	173			Аренда, оплаченная авансом
Аванстык тїлїлїрдїн бїлїк тїрлїрї	174			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга тїлїнїчї карыздары	180			Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" бїлїк боюнча жыйынтык	190	55 190 254	61 128 814	ИТОГО по разделу1 "Оборотные активы"
2. Жїгїртїдїн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы анын ичинен	210	186 287 660	188 202 008	Балансовая стоимость основных средств в том числе
Жер	211	219 341	738 960	Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бїтїрїлбїгїн курулуш	212			Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	213	239 372	211 646	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар	214	29 960 113	30 981 243	Оборудование (2140 2194)
Кеске жабдуулары	215	531 865	427 942	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	216	5 074	4 022	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	217	5 090 754	7 049 153	Транспортные средства (2170 2197)
Жер	218	13 703 000	13 703 000	Земля (2180)
Имарат	219	136 538 140	135 086 041	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер анын ичинен	220			Биологические активы в том числе
Ж .барлар (колдонулуучу биологиялык активдер)	221			Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мїмї берїчї биологиялык активдер)	222			Животные (плодоносящие биологические активы)
Јсїмдїктїр (колдонулуучу биологиялык активдер)	223			Растения (потребляемые биологические активы)
Мїмї берїчї јсїмдїктїр	224			Плодоносящие растения
Чыныгы јздїк нарк менен эсептелїчї биологиялык активдер	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Бацка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кї ылсыз мїлккї болгон инвестициялар анын ичинен	230			Инвестиции в недвижимость в том числе
Жер	231			Земля
Имарат, куруу (тургузуу)	232			Здания
Кыймылсыз мїлккї болгон инвестиция обїектерин жасыдан тїзї	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы	240			Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары	250			Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мїнїттї дебитордук карыздар анын ичинен	260			Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе
Алынган векселдер	261			Векселя полученные
Узак мїнїттї дебитордук карыздар	262			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мїнїттї узартылган чыгашалар	263			Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мїнїттї дебитордук карыздар	264			Прочая долгосрочная задолженность
Узак мїнїттї инвестициялар анын ичинен	270			Долгосрочные инвестиции в том числе
Береселик баалуу кагаздар	271			Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер	272			Кредиты, займы выданные
Телчик ишканалардагы инвестициялар	273			Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар	274			Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар	275			Инвестиции в ассоциированные предприятия
Башка узак мїнїттї инвестициялар	276			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы анын ичинен:	280			Балансовая стоимость нематериальных активов в том числе:

Таблица 4	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар	281			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права
Башка материалдык эмес активдер	282			Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бітірілбгјн иштеп чыгуулар	283			Незавершенные разработки
"Жігіртідјн тышкары активдер" 2 бјлік боюнча жыйынтык	290	186 287 660	188 202 008	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бјлік J 2 бјлік)	299	241 477 914	249 330 822	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)

Лист 5	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ		ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
3. Кыска мјјнјттјі милдеттеме		3. Краткосрочные обязательства		
Тјлјнј турган сметтор	310	208 311	577 332	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	320	1 159 636	3 439 944	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мјјнјттјі карыз милдеттемелер анын ичинен:	330	2 404 975	2 545 065	Краткосрочные долговые обязательства в том числе:
Банктын займдары, кредиттери	331			Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар	332	2 404 975	2 545 065	Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333007 333012 333013 333016 333015 333017)
Узак мјјнјттјі милдеттемелердин кјндјлјк бјлјгі	333			Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мјјнјттјі карыз милдеттемелер	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Тјлјнј турган салыктар анын ичинен:	340	697 518	1 185 736	Налоги к уплате в том числе:
Пайдага салык	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	342	75 982	176 150	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Н: 1 кошулган салык	343	434 719	743 023	НДС (3430)
Акциздер	344			Акцизы
Башка салыктар	345	186 818	266 563	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492)
Кыска мјјнјттјі эсептилген милдеттемелер анын ичинен:	350	22 516 822	26 380 117	Краткосрочные начисленные обязательства в том числе:
Товарларды, тейлјлјрдј тјлјј боюнча эсептелген ми	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	352	291 713	1 822 069	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген тј. 1р	353	257 424	1 158 087	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Тјлјнј турган дивиденддер	354	1 718 511	1 718 357	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар	355	20 236 689	21 651 392	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар	356	12 485	30 213	Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592)
Башка кыска мјјнјттјі милдеттемелер	360	21 485	21 528	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	370	4 442 196	4 291 961	Резерв отпусков и предст. расходов (3700)
"Кыска мјјнјттјі милдеттеме" 3 бјлјк боюнча жыйынты	390	31 450 943	38 441 684	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мјјнјттјі милдеттеме		4. Долгосрочные обязательства		
Узак мјјнјттјі милдеттеме анын ичинен:	410	58 170 810	53 234 926	Долгосрочные обязательства в том числе:
Тјлјнј турган облигациялар	411			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары	412			Банковские кредиты, займы (412003)
Башка кредиттер, займдар	413	58 170 810	53 234 926	Прочие кредиты, займы (412001 412004 412005 412009 412006 412008 412007 412011 412012 412013 412015 412016 412017 412018 412019)
Тјлјнј турган векселдер	414			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мјјнјттјі милдеттемелери	416			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер	420			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мјјнјттјі милдеттеме" 4 бјлјк боюнча жыйынты	490	58 170 810	53 234 926	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бјлјк J 4 бјлјк)	499			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал		5. Собственный капитал		

Учур	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
Уставдык капитал	510	47 321 090	47 321 090	Уставной капитал
анын ичинен:				в том числе:
Жңіңкй акциялар	511	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)
Јзгјчј акциялар	512			Привилегированные акции
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	513			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал	514			Прочий уставной капитал
Башка капитал	520	168 650 463	168 650 463	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча тјлјнјн капитал	521			Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тјзјтї киргизїї	522	168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет јлкјлїк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524			Капитал авансируемый собственниками (5240)
Бјлїштірїлбјгјн пайда	530	-64 115 391	-58 317 340	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал	540			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бјлїк боюнча жыйынтык	590	151 856 161	157 654 212	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бјлїк Ј 4бјлїк Ј 5бјлїк)	599	241 477 914	249 330 822	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер

