

Кыргыз Республикасынын +км=тн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агентгинин Аткаруу Кеңешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

**№ 1 форма**

Финансылык отчеттуулук ычын КР +км=еын= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кеңеши 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 Госагентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

**БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 ДЕКАБРЯ 2022 года

			КОДЫ
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	Форма по ГКУД по ОКПО	07100012 04586563
Тармагы Отрасль(вид деятельности)	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	ЧАСТНАЯ	по ГКФС	
Ченем бирдиги Единица измерения	сом	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы/ Контрольная сумма

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

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

Ж=н=тк=н кын/ Дата высылки

Кабыл алынган кын/ Дата получения

+тк=зъ м=н=ты/ Срок представления

1	Сагарадын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	5
АКТИВДЕР		АКТИВЫ		
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР		I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Кассадагы акча каражаттар	100	92 151	246 308	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар	110	9 179 571	668 166	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213 1214 1215)
Кыска мјјнјттјі инвестициялар	120			Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар	121			Долговые ценные бумаги
Іліштјк баалуу кагаздар	122			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер	123			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мјјнјттјі инвестициялардын кјндјлјк бјлігі	124			Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мјјнјттјі инвестициялар	125			Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар	130	2 005 329	811 786	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлјлјр ічјн алынуучу каражаттар	131	1 728 056	534 513	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектјі карыздардын резерви	132	277 273	277 273	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар	140	939 592	696 775	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер	141			Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары	142	65 271	103 587	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521 1543)
Аванс менен тјлјнгјн салыктар	143	874 322	593 187	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 заказчылардын карыздары	145			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мјјнјттјі дебитордук карыздардын кјндјлјк бјлігі	146			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар	147			Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас)	150	30 364 890	32 481 884	Товарно-материальные запасы
анын ичинен				в том числе
Товарлар	151			Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы	152	5 507 188	3 974 124	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624 1692 1629)
Бітірілбјгјн јндіріштјр	153	9 072 523	11 099 400	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция	154	15 785 180	17 408 360	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643 1644)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары	155			Сельхозпродукция с биологических активов
Кјмјкчј материалдардын камы	160	19 438 777	19 292 602	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен				в том числе
Кійічј май	161	549 022	278 300	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	162	3 765 061	3 743 018	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	163	114 873	84 344	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733 1734)
Башка материалдар	164	7 982 993	7 736 667	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	165	7 026 828	7 450 273	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Тјлјнгјн аванстар	170	1 500 279	3 505 824	Авансы выданные
анын ичинен				в том числе
Камдар (запас) ічјн тјлјнгјн аванстар	171	881 963	2 804 062	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлјј ічјн тјлјнгјн аванстар	172	618 316	701 762	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)

1	2	3	4	5
				1823)
Аренда ічін тјлјнгјн аванстар	173			Аренда, оплаченная авансом
Аванстык тјлјлјрдјн бјлјк тјрлјрј	174			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга тјлјніічі карыздары	180			Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" 1бјлјк боюнча жыйынтык	190	63 520 589	57 703 344	ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"
2. Жігіртіідјн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы анын ичинен	210	188 846 135	187 733 275	Балансовая стоимость основных средств в том числе
Жер	211	738 960	219 341	Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бітірілбјгјн курулуш	212			Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	213	197 475	183 305	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар	214	32 828 032	33 381 131	Оборудование (2140 2194)
Kecce жабдуулары	215	417 675	407 408	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	216	3 496	2 970	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	217	6 672 383	6 355 343	Транспортные средства (2170 2197)
Жер	218	13 703 000	13 703 000	Земля (2180)
Имарат	219	134 285 114	133 480 776	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер анын ичинен	220			Биологические активы в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)	221			Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мјмј беріічі биологиялык активдер)	222			Животные (плодоносящие биологические активы)
Јсімдіктјр (колдонулуучу биологиялык активдер)	223			Растения (потребляемые биологические активы)
Мјмј беріічі јсімдіктјр	224			Плодоносящие растения
Чыныгы јздјк нарк менен эсептеліічі биологиялык активдер	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кыймылсыз мјлккј болгон инвестициялар анын ичинен	230			Инвестиции в недвижимость в том числе
Жер	231			Земля
Имарат, куруу (тургузуу)	232			Здания
Кыймылсыз мјлккј болгон инвестиция объекттерин жазыдан тізіі	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы	240			Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары	250			Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мјјнтіі дебитордук карыздар анын ичинен	260			Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе
Алынган векселдер	261			Векселя полученные
Узак мјјнтіі дебитордук карыздар	262			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мјјнтіі узартылган чыгашалар	263			Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мјјнтіі дебитордук карыздар	264			Прочая долгосрочная задолженность
Узак мјјнтіі 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 мјјнтіі инвестициялар	276			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы	280			Балансовая стоимость нематериальных активов

1	Сапта рдын коду Код строк 2	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода 3	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода 4	5
анын ичинен:				в том числе:
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
"Жігіртіідн тышкары активдер" 2 бјлік боюнча жыйынтык	290	188 846 135	187 733 275	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бјлік J 2 бјлік)	299	252 366 724	245 436 619	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)

1	2	3	4	5
<b>МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ</b>			<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	
3. Кыска мјјнјтти милдеттеме			3. Краткосрочные обязательства	
Тјлјнј турган счеттор	310	687 349	492 936	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	320	7 830 920	3 088 540	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мјјнјтти карыз милдеттемелер анын ичинен:	330	2 554 967	2 634 675	Краткосрочные долговые обязательства в том числе:
Банктын займдары, кредиттери	331			Банковские кредиты, займы (333003)
Башка кредиттер жана займдар	332	2 554 967	2 634 675	Прочие кредиты и займы (333001 333002 333004 333005 333006 333008 333009 333010 333011 333007 333012 333013 333016 333015 333017)
Узак мјјнјтти милдеттемелердин кінділік бјлігі	333			Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мјјнјтти карыз милдеттемелер	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Тјлјнј турган салыктар анын ичинен:	340	1 362 641	848 211	Налоги к уплате в том числе:
Пайдага салык	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	342	177 973	152 236	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык	343	996 804	607 265	НДС (3430)
Акциздер	344			Акцизы
Башка салыктар	345	187 865	88 710	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492 3543)
Кыска мјјнјтти эсептилген милдеттемелер анын ичинен:	350	26 333 778	25 355 390	Краткосрочные начисленные обязательства в том числе:
Товарларды, тейлјлјрдј тјлј боюнча эсептелген ми	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	352	2 123 895	860 938	Начисленная заработная плата (3520)
Социјалдык камсыздандырууга эсептелген тјлјмдјр	353	794 036	914 168	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Тјлјнј турган дивиденддер	354	1 718 159	1 718 159	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар	355	21 651 392	21 847 678	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар	356	46 296	14 448	Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592)
Башка кыска мјјнјтти милдеттемелер	360	22 299	27 711	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	370	4 646 801	4 287 013	Резерв отпусков и предст. расходов (3700)
"Кыска мјјнјтти милдеттеме" 3 бјлік боюнча жыйынты	390	43 438 755	36 734 476	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мјјнјтти милдеттеме			4. Долгосрочные обязательства	
Узак мјјнјтти милдеттеме анын ичинен:	410	52 740 814	44 980 354	Долгосрочные обязательства в том числе:
Тјлјнј турган облигациялар	411			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары	412	52 740 814	44 980 354	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар	413			Прочие кредиты, займы
Тјлјнј турган векселдер	414			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мјјнјтти милдеттемелери	416			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер	420			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мјјнјтти милдеттеме" 4 бјлік боюнча жыйынты	490	52 740 814	44 980 354	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бјлік J 4 бјлік)	499			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал			5. Собственный капитал	
Уставдык капитал анын ичинен:	510	47 321 090	47 321 090	Уставной капитал в том числе:

1	2	3	4	5
Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода		
Жөнүкүй акциялар	511	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)
Изгичү 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 тилгнн капитал	521			Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тизтн киргизн	522	168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет лклк валютандагы операцияларынын курстук айырмачылыгы	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524			Капитал финансируемый собственниками (5240)
Блштнрлблгн пайда	530	-59 784 396	-52 249 762	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал	540			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бллк боюнча жыйынтык	590	156 187 156	163 721 790	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бллк J 4бллк J 5бллк)	599	252 366 724	245 436 619	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер

*(Handwritten signatures in blue ink)*

