

ФООСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФООА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 октября 2022 г. чейин 31 декабря 2022 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 октября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Ишкана
Предприятие (объединение) ОсОО "Строй Дом КГ"

Тармагы
Отрасль (вид деятельности) Торговля

Башкаруу органы
Орган управления

Менчик формасы
Форма собственности

Ченем бирдиги
Единица измерения Сомы

ИНН 00107201610083

Кеземел суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес 73 г. Бишкек ж/м Ак-Орго, ул. Саманчы-Жолу

Башкы бухгалтердин ысымы,
телефону/ Мейрханова М. М.

Ф. И. О., номер телефона
главного бухгалтера

форма по ГКУД

Коды
07100012

по ОКПО

29412516

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

ОсОО

по МКЕИ

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	9 951,86	6 332 729,18	Денежные средства в кассе
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	1 629 274,85	858 908,57	Денежные средства в банке
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330,
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	35 244 785,06	12 514 224,43	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	35 244 785,06	12 514 224,43	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	25 052 690,19	2 213 733,79	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	3 207 897,31	0,01	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	21 844 792,88	2 213 733,78	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, лайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158			Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	258 537 870,99	141 994 223,88	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	228 882 264,46	115 466 676,89	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	27 698 729,72	25 021 665,53	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163			Незавершенное
Даяр продукция (1640)	164	1 956 876,81	1 505 881,46	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	50 443,98	67 943,98	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171			Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172			Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы
Башка материалдар (1740)	174	7 263,57	9 763,57	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	43 180,41	58 180,41	Малоценные и быстроизнашивающиеся
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	12 086 961,79	51 757 262,81	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	12 042 017,79	51 712 318,81	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182			Услуги, оплаченные
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183	44 944,00	44 944,00	Аренда, оплаченная авансом
Аванстык төлөөлөрдүн белек түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей

Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	191	332 611 978,72	215 739 026,64	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	16 879 510,22	16 615 864,51	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212			Незавершенное
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130,
Жабдуулар (2140, 2194)	214	16 805 510,22	16 541 864,51	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	74 000,00	74 000,00	Канторское
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216			Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217			Транспортные средства
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			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
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы
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
Узартылган салык талабы (2400)	240			Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к
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
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280			Долгосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные
Телчиц ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284			Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285			Инвестиции в ассоциированные
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	25 182,52	23 931,19	Балансовая стоимость нематериальных активов
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	25 182,52	23 931,19	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение

Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292			Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершенные разработки
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	294	16 904 692,74	16 639 795,70	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	349 516 671,46	232 378 822,34	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	41 616 260,20	45 828 931,14	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	29 193 874,46	8 502 311,74	Авансы полученные (3210,
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	69 164 204,02		Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331			Банковские кредиты, займы
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	69 164 204,02		Прочие кредиты и займы
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333			Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	-387 754,27	304 348,77	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	-408 777,81	-633 468,09	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	24 425,42	28 310,42	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343			НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	-3 401,88	909 506,44	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	374 181,27	12 773,76	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	373 070,00		Начисленная заработная
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	1 111,27	12 773,77	Начисленные взносы на социальное страхование
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355		-0,01	Начисленные проценты по долговым обязательствам
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360	346 985,09		Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	140 307 750,77	54 648 365,41	Итого по разделу 3 «Краткосрочные
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	99 202 566,91	66 225 055,87	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411		15 268 000,00	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	40 000 000,00	40 000 000,00	Банковские кредиты, займы
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	59 202 566,91	10 957 055,87	Прочие кредиты, займы
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	46 269,35	46 269,35	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	431	99 248 836,26	66 271 325,22	Итого по разделу 4 «Долгосрочные
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	239 556 587,03	120 919 690,63	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ
Уставдык капитал (5100)	510	70 300 000,00	70 300 000,00	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции
Башка уставдык капитал (5130)	513	70 300 000,00	70 300 000,00	Прочий уставный капитал
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	30 000 000,00	30 000 000,00	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:

Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	30 000 000,00	30 000 000,00	Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүү киргизүү (5220)	522			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	9 660 084,43	11 159 131,71	Нераспределенная прибыль
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	109 960 084,43	111 459 131,71	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	349 516 671,46	232 378 822,34	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 +



Жетекчи/Руководитель

Искендеров А. К.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Мейрханова М. М.

(Handwritten signatures in blue ink)