

31.12.2022

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31.12.2022

| | | форма по ГКУД | Коды |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| Ишкана | | | 07100012 |
| Предприятие (объединение) | <u>ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс Транзит")</u> | по ОКПО | 24628329 |
| Тармагы | | | |
| Отрасль (вид деятельности) | <u>Деятельность грузового автомобильного транспорта</u> | по ГКЭД | 49.41.0: |
| Башкаруу органы | | | |
| Орган управления | | по ГКОУ | |
| Менчик формасы | | | |
| Форма собственности | | 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, телефону/

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

| | Сап-гар-дын коду Код 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 | 39 704 437,62 | 19 515 355,54 | Денежные средства в кассе (1100) |
| Банктагы акча каражаттар (1200) | 120 | 2 868 547,36 | 17 946 001,73 | Денежные средства в банке (1200) |
| Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300) | 130 | 5 391 580 | 5 391 580 | Краткосрочные инвестиции (1300) |
| анын ичинен: | | | | 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) | 140 | 25 564 891,83 | 11 164 038,78 | Счета к получению (1400) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410) | 141 | 25 564 891,83 | 11 164 038,78 | 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) | 150 | 18 493,05 | 3 548 777,01 | 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 | | | Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520) |
| Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540) | 153 | 18 493,05 | 3 548 777,01 | 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) | 160 | | | Товарно-материальные запасы (1600) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Товарлар (1610, 1691) | 161 | | | Товары (1610) |
| Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620) | 162 | | | 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) | 170 | 1 463 581,84 | 8 676 336,98 | Запасы вспомогательных материалов (1700) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Куйуучу май (1710) | 171 | 1 463 581,84 | 670 002,8 | Топливо (1710) |
| Белен тетиктер (1720) | 172 | | 8 006 334,18 | 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) | 180 | 11 311 889,84 | 72 200 372,33 | Авансы выданные (1800) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810) | 181 | 11 311 889,84 | 72 200 372,33 | 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 | 86 323 421,54 | 138 442 462,37 | Итого по разделу 1 «Оборотные активы» |

| 2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР | | | | 2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|---|-----|----------------|---------------|---|
| Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100) | 210 | 114 470 266,43 | 82 262 887,63 | Балансовая стоимость основных средств (2100) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Жер (2110) | 211 | 32 577 554,4 | 20 261 554,4 | Земля (2110) |
| Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120) | 212 | 1 950 939,62 | 1 950 939,62 | Незавершенное строительство (2120) |
| Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193) | 213 | 61 138 114,77 | 50 929 750,47 | Здания, сооружения (2130, 2193) |
| Жабдуулар (2140, 2194) | 214 | 79 815,86 | 24 648,62 | Оборудование (2140, 2194) |
| Кеңселик жабдуулар (2150, 2195) | 215 | 113 816,42 | 85 532,3 | Канторское оборудование(2150,2195) |
| Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196) | 216 | 169 032,96 | 119 186,06 | Мебель и принадлежности (2160, 2196) |
| Транспорттук каражаттар (2170, 2197) | 217 | 17 954 727,36 | 8 562 635,44 | 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 | 328 640,72 | 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 | | | 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 | 4 450 000 | 4 450 000 | 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) |
| Төлчүк ишканалардагы инвестициялар (2830) | 283 | 4 450 000 | 4 450 000 | 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 | 44 100 | 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 | 44 100 | 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 | 118 970 204,78 | 86 756 987,63 | Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы» |

| | | | | |
|--|-----|----------------|---------------|---|
| АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк) | 299 | 205 293 626,32 | 225 199 450 | ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2) |
| МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ |
| 3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ | | | | 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Төлөнө турган счеттор (3100) | 310 | 16 534 366,73 | 2 177 226,61 | Счета к оплате (3100) |
| Алынган аванстар (3210, 3220) | 320 | 2 260 577,97 | 8 749 839,29 | Авансы полученные (3210, 3220) |
| Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300) | 330 | 16 409 446,34 | 9 109 961,13 | Краткосрочные долговые обязательства (3300) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Банктын займдары, кредиттери(3310) | 331 | 16 409 446,34 | 9 109 961,13 | 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 | 876 522,55 | 1 573 278,72 | Налоги к оплате (3400) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Пайдага салык (3410) | 341 | 829 118,72 | 1 542 232,25 | Налог на прибыль (3410) |
| Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420) | 342 | 24 815,6 | 26 627,69 | 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 | 4 418,78 | Прочие налоги (3490) |
| Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500) | 350 | 80 372,2 | 91 395,37 | 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 | | | Начисленная заработная плата (3520) |
| Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530) | 353 | 80 372,2 | 91 395,37 | 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 | | Резервы (3710-3790) |
| «Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык | 300 | 36 247 686,61 | 21 701 701,12 | Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства» |
| 4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ | | | | 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100) | 410 | 11 258 706,07 | 38 426 306,43 | Долгосрочные обязательства (4100) |
| анын ичинен: | | | | в том числе: |
| Төлөнө турган облигациялар (4110) | 411 | | 15 483 000 | Облигации к оплате (4110) |
| Банк кредиттери, займдары (4120) | 412 | 11 258 706,07 | 22 943 306,43 | 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 | 3 747 154,6 | 1 820 931,26 | Отсроченные налоговые обязательства (4300) |
| «Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык | 400 | 15 005 860,67 | 40 247 237,69 | Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства» |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк) | 499 | 51 253 547,28 | 61 948 938,81 | 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 | 21 879 714,89 | 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 | 21 879 714,89 | 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 | 3 881 516,8 | 14 744 327,3 | Нераспределенная прибыль (5300) |
| Резервдик капитал (5400) | 540 | | | Резервный капитал (5400) |
| «Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык | 500 | 154 040 079,04 | 163 250 511,19 | Итого по разделу 5 «Собственный капитал» |
| МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк) | 599 | 205 293 626,32 | 225 199 450 | ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5) |

Жетекчи/Руководитель

Толомушов Данияр
Абдуласович

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Макенов Данияр
Аскарбекович

