

№1 форма

ФӨЗСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №1

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.06.2023

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2023

Ишкана		форма по ГКУД	Коды
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс Транзит")	по ОКПО	07100012
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Деятельность грузового автомобильного транспорта	по ГКЭД	24628329
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	49.41.0
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Сомы	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 Алканов Мирлан Кумарбекович 0 550 57 68 85

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 отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	19 515 355,54	59 653 189,89	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	17 946 001,73	11 290 317,34	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	11 164 038,78	45 929 562,85	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	11 164 038,78	45 929 562,85	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	3 530 449,64	9 706 972,46	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	3 530 449,64	4 706 972,46	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		5 000 000	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160		286 720	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161		286 720	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	8 676 336,98	10 095 585,44	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	670 002,8	4 809 771,02	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	8 006 334,18	5 101 396,24	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		184 418,18	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	72 200 372,33	153 578 372,52	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	72 200 372,33	153 578 372,52	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	138 424 135	295 932 300,5	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»

2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	82 262 887,63	137 022 411,57	Балансовая стоимость основных средств (2100)	
анын ичинен:				в том числе:	
Жер (2110)	211	20 261 554,4	20 261 554,4	Земля (2110)	
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	1 950 939,62	1 950 939,62	Незавершённое строительство (2120)	
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	50 929 750,47	46 730 768,55	Здания, сооружения (2130, 2193)	
Жабдуулар (2140, 2194)	214	24 648,62	655 320,67	Оборудование (2140, 2194)	
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	85 532,3	71 390,24	Канторское оборудование(2150,2195)	
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	119 186,06	3 475 395,92	Мебель и принадлежности (2160, 2196)	
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	8 562 635,44	63 627 213,61	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	328 640,72	249 828,56	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)	
Телчик 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	44 100	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	44 100	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			Незавершённые разработки (2990)	
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	86 756 987,63	141 516 511,57	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	

АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	225 181 122,63	437 448 812,07	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	2 177 226,61	16 761 844,29	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	8 749 839,29	20 644 254,31	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	9 109 961,13	511,14	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331	9 109 961,13	511,14	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	1 573 278,72	-282 490,12	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	1 542 232,25	-359 767,75	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	26 627,69	40 341,06	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343			НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	4 418,78	36 936,57	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	91 395,37	513 604,04	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		392 600,92	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	91 395,37	121 003,12	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			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	21 701 701,12	37 637 723,66	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	38 426 306,43	167 757 751,43	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	15 483 000	15 491 637,52	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	22 943 306,43	21 423 447,11	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413		130 842 666,8	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	1 820 931,26	1 820 931,26	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	40 247 237,69	169 578 682,69	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	61 948 938,81	207 216 406,35	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	21 879 714,89	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	21 879 714,89	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	14 744 327,3	82 127 700,06	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	163 250 511,19	230 633 883,95	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	225 199 450	437 850 290,3	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель



Топомушов Данияр
Абдуласович

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Алканов Мирлан
Кумарбекович