

жылдык финансылык
отчеттуулукка

для годовой финансовой
отчетности

1 января 2023 г. чейин 30 июня 2023 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.

Ишкана
Предприятие (объединен ОсОО "Строй Дом КГ"
Тармагы
Отрасль (вид деятельность Торговля
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения Сомы

форма по ГКУД
о ОКПО
то ГКЭД
то ГКОУ
то ГКФС
о МКЕИ

Коды
07100012
29412516
ОсОО

ИНН 00107201610083

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

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

Башкы бухгалтердин
ысымы, телефону/ Садыкова Г. И.

Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

Код	Аты	1-квартал	6-квартал	6-квартал	6-квартал
100	Активдар	15 214 411,57	15 214 411,57	15 214 411,57	15 214 411,57
110	Недвижимость	25 730 709,64	25 730 709,64	25 730 709,64	25 730 709,64
120	Транспорт	1 078 705,33	1 078 705,33	1 078 705,33	1 078 705,33
130	Оборудование	67 343,98	67 343,98	67 343,98	67 343,98
140	Инструменты				
150	Товары				
160	Запасы				
170	Дебиторская задолженность				
180	Денежные средства				
190	Прочие активы				
200	Пассивы	15 214 411,57	15 214 411,57	15 214 411,57	15 214 411,57
210	Уставный капитал				
220	Резервы				
230	Нераспределенная прибыль				
240	Долговая задолженность				
250	Прочие пассивы				

	Сап-тар-дын коду Код	Отчёттук жылдын башында/	Отчеттук жылдын аягында/	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар	110	5 305 721,46	6 879 092,14	Денежные средства в кассе
Банктагы акча каражаттар	120	858 908,58	478 523,64	Денежные средства в банке
Кыска мөөнөттүү	130			Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар	131			Долговые ценные бумаги
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар,	133			Кредиты, займы выданные,
Узак мөөнөттүү	134			Текущая часть долгосрочных
Башка кыска мөөнөттүү	135			Прочие краткосрочные
Алына турган каражаттар	140	12 988 153,95	28 453 735,14	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн	141	12 988 153,95	28 453 735,14	Счета к получению за товары,
Алына турган каражаттар	142			Резерв на безнадежные долги
Башка операциялар боюнча	150	2 204 836,88	9 696 644,61	Дебиторская задолженность по
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана	152			Дебиторская задолженность
Аванс менен төлөнгөн	153	2 204 836,88	9 696 644,61	Налоги, оплаченные
Алына турган, пайыздар,	154			Проценты, дивиденды к
Курулуш келишими боюнча	155			Задолженность заказчиков по
Узак мөөнөттүү дебитордук	156			Текущая часть долгосрочной
Башка дебитордук карыздар	157			Прочая дебиторская
Башка дебитордук карыздар	158			Прочая дебиторская
Товардык материалдык	160	142 643 897,12	150 909 990,97	Товарно-материальные запасы
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	115 314 401,87	114 762 272,40	Товары (1610)
Негизги материалдар жана	162	25 250 789,66	27 628 441,09	Запасы сырья и основных
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр	163			Незавершенное производство
Даяр продукция (1640)	164	2 078 705,59	8 519 277,48	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин	165			Сельхозпродукция с
Көмөкчү материалдардын	170	67 943,98	111 451,20	Запасы вспомогательных
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	9 763,57	18 147,46	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу	175	58 180,41	93 303,74	Малоценные и
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	50 666 071,70	40 638 064,57	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн	181	50 621 127,70	40 638 064,57	Запасы, оплаченные авансом
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар	182			Услуги, оплаченные
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар	183	44 944,00		Аренда, оплаченная авансом
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк	184			Прочие виды авансированных
Уюштуруучулардын	190			Задолженность учредителей

«Утурумдук активдери» 1	191	214 735 533,67	237 167 502,27	Итого по разделу 1
АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын	210	16 615 864,51	49 303 200,38	Балансовая стоимость
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212			Незавершённое строительство
Имарат, куруу (тургузуу)(2130,	213			Здания, сооружения (2130,
Жабдуулар (2140, 2194)	214	16 541 864,51	49 229 200,38	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150,	215	74 000,00	74 000,00	Канторское
Эмерек жана эмерек	216			Мебель и принадлежности
Транспорттук каражаттар	217			Транспортные средства
Арендалык менчикти ыйгайлуу	218			Благоустройство арендованной
Жер участкасын ыйгайлуу шарт	219			Благоустройство земельных
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу	221			Животные (потребляемые
Жаныбарлар (мөмө берүүчү	222			Животные (плодоносящие
Өсүмдүктөр (колдонулуучу	223			Растения (потребляемые
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр	224			Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен	225			Биологические активы,
Башка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кыймылсыз мүлккү болгон	230			Инвестиции в недвижимость
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2310)	231			Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккү болгон	233			Реконструкция объектов
Узартылган салык талабы	240	99 198,72	99 198,72	Отсроченные налоговые
Колдонууга чектелген акча	250			Денежные средства,
Узак мөөнөттүү дебитордук	270			Долгосрочная дебиторская
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук	272			Долгосрочная дебиторская
Узак мөөнөттүү узартылган	273			Долгосрочные отсроченные
Башка узак мөөнөттүү	274			Прочая долгосрочная,
Узак мөөнөттүү инвестициялар	280			Долгосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар	281			Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер	282			Кредиты, займы выданные
Телчик ишканалардагы	283			Инвестиции в дочерние
Биргелешкен ишканалардагы	284			Инвестиции в совместные
Уюшма ишканалардагы	285			Инвестиции в
Башка узак мөөнөттүү	286			Прочие долгосрочные
Материалдык эмес	290	23 931,19	21 428,58	Балансовая стоимость
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер,	291	23 931,19	21 428,58	Франшиза, гудвилл, патенты,
Башка материалдык эмес	292			Прочие нематериальные
Бүтүрүлбөгөн иштеп	293			Незавершённые разработки
«Жүгүртүүдөн тышкары	294	16 738 994,42	49 423 827,68	Итого по разделу 2
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1	299	231 474 528,09	286 591 329,95	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 +
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕМЕ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	43 809 860,59	54 684 356,98	Счета к оплате (3100)

Алынган аванстар (3210, 3220)	320	8 570 768,67	10 927 792,34	Авансы полученные (3210,
Кыска мөөнөттүү карыз	330			Краткосрочные долговые
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары,	331			Банковские кредиты, займы
Башка кредиттер жана	332			Прочие кредиты и займы
Узак мөөнөттүү	333			Текущая часть, долгосрочных
Башка кыска мөөнөттүү карыз	334			Прочие краткосрочные
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	1 434 607,95	58 190,55	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	496 049,71	-393 950,29	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын	342	28 310,42	26 332,92	Подходный налог на доходы с
Наркка кошулган салык (3430)	343	0,06	0,06	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	910 247,76	425 807,86	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген	350	12 773,76	572 049,45	Краткосрочные начисленные
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү	351			Начисленные обязательства по
Эсептелген эмгек акы (3520)	352			Начисленная заработная плата
Социалдык камсыздандырууга	353	12 773,77	5 382,78	Начисленные взносы на
Төлөнө турган дивиденддер	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер	355	-0,01	566 666,67	Начисленные проценты по
Башка эсептелген чыгашалар	356			Прочие начисленные расходы
Башка кыска мөөнөттүү	360			Прочие краткосрочные
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү	371	53 828 010,97	66 242 389,32	Итого по разделу 3
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме	410	66 225 055,87	97 659 141,42	Долгосрочные обязательства
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар	411	15 268 000,00	56 265 784,40	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары	412	40 000 000,00	35 087 722,00	Банковские кредиты, займы
Башка кредиттер, займдар	413	10 957 055,87	6 305 635,02	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча	415			Обязательства по
Башка узак мөөнөттүү	416			Прочие долгосрочные
Узартылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык	430			Отсроченные налоговые
«Узак мөөнөттүү милдеттеме»	431	66 225 055,87	97 659 141,42	Итого по разделу 4
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР	499	120 053 066,84	163 901 530,74	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
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	514			Выкупленные собственные
Башка капитал (5200)	520	30 000 000,00	35 000 000,00	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал	521	30 000 000,00	35 000 000,00	Дополнительный оплаченный
Активдерди кайрадан баалоо	522			Корректировки по переоценке
Чет мамлекеттик компаниялар	523			Курсовые разницы по
Жеке менчик ээлери	524			Капитал авансированный
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	11 121 461,25	17 389 799,21	Нераспределенная прибыль

Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк	541	111 421 461,25	122 689 799,21	Итого по разделу 5
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА	599	231 474 528,09	286 591 329,95	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И



Жетекчи/Руководитель

Искендеров А. К.

Handwritten signature of Iskenderov A. K.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Садыкова Г. И.

Handwritten signature of Sadykova G. I.