

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту
Көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын Аткаруу
кенешинин 2007 жылдын 12-декабрындагы
№ 34 токтомуна

№ 1 форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту
көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын Аткаруу
кенешинин тарабынан сунушталган

№ 1 Тиркеме/Приложение № 1

К постановлению Исполнительного совета
Службы надзора и регулирования финансового
рынка Кыргызской Республики
от 12 декабря 2007 года № 34

Форма № 1

Рекомендована Исполнительным советом
Службы надзора и регулирования финансового рынка
Кыргызской Республики для финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2023 г.

Форма по ГКУД

Ишкана
Предприятие (объединение)
Тармагы
Отрасль (вид деятельности).
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения

ОАО "Тепличный"

частная

ТЫС СОМ

по ОКПО

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС.

по МКЕИ

КОДЫ

00826817

ИНН 00812199210037

Квземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес г.Бишкек, пр.Шабдан Баатыра 68

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Керимова Г.Д.

36-56-43

Женеткен кун/Дата высылки

Кабыл алынган кун/Дата получения

Откезуу меенету/Срок представления

	Саптардын коду /Код строк	Отчеттук мезгилдин башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук мезгилдин аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
А К Т И В Д Е Р				А К Т И В Ы
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	19,6	16,4	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	4,7	6,7	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Дереселик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги (1310)
Кулуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын кунделук белугу (1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	1 193,7	767,5	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлеелер учун алынуучу каражаттар (1410)	141	1 193,7	767,5	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	217,8	334,4	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 теленген салыктар (1530, 1540)	153	217,8	334,4	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 кунделук белугу (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, 1691)
Негизги материалдар жана чыйки (сырьё) заттардын камы (1620)	162			Запасы сырья и основных материалов (1620)
Курулуш беген эндурештер (1630)	163	824,8	820,9	Незавершенное производство (1630)
Готуу продукция (1640)	164			Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чар-ба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Семекчу материалдардын камы (1700)	170	20,9	20,9	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 (1730)
Башка материалдар (1740)	174	20,9	20,9	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	475,2	475,2	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Теленген аванстар (1800)	180	3 525,4	4 154,2	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) учун теленген аванстар (1810)	181		16,3	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Сейлесе учун теленген аванстар (1820)	182	3 525,4	4 137,9	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда учун теленген аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык телеелердин белек турлеру (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Курулушчулардын (тузуучулардын) уставдык капиталга теленуучу карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери»1 белек боюнча жыйынтык	100	6 282,1	6596,2	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДЕН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык нар-кы (2100)	210	402 412,1	402 310,0	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211	395 541,6	395 541,6	Земля (2110)
Курулуш беген курулуш (2120)	212	2 879,5	2 879,5	Незавершенное строительство (2120)
Кимарат, куруу (туругузуу) (2130, 2193)	213	2 981,9	2 929,6	Здания, сооружения (2130, 2193)
Кабдуулар (2140, 2194)	214	185,8	180,3	Оборудование (2140, 2194)
Сенесе жабдуулары (2150, 2195)	215	6,6	5,9	Канторское оборудование (2150, 2195)
Эмек жана эмсрэк шаймандары (2160, 2196)	216	0,0	0,0	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170 2197)	217	816,7	773,1	Транспортные средства (2170, 2197)
Арендалык менчикти ынгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ынгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)

1	2	3	4	
Биологиялык активдер (2200)	220	2 749,6	2 749,6	Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (меме беруучу биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Эсумдуктер (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Меме беруучу эсумдуктер (2240)	224	2 749,6	2 749,6	Плодоносящие растения (2240)
Чымыгы ездук нарк менен эсептелуучу биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мулкке 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 мулкке болгон инвестиция объекттерин жаныдан 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 мнөттуу дебитордук карыздар (2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мнөттуу дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак меенеттуу узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы (2780)
Башка узак меенеттуу дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)
Узак меенеттуу инвестициялар (2800)	280			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			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 меенеттуу инвестициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Матерналдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	0,2	0,2	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соо да мархасы, автордук укуктар, про граммалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2997)	291			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	0,2	0,2	Прочие нематериальные активы (2980, 2998)
Бутурулбеген иштеп чыгуулар (2900)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жугуртууден тышкары активдер» 2 белук боюнча жыйынтык	200	405 161,9	405 059,8	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 белук + 2 белук)	299	411 444,0	411 656,0	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Телене турган счеттор (3100)	310	6,5	6,0	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320			Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска меенеттуу карыз милдеттемелер (3300)	330			Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331			Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332			Прочие кредиты и займы (3320)
Узак меенеттуу милдеттемелердин кунделук белугу (3330)	333			Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска меенеттуу карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Телене турган салыктар (3400)	340	29,7	41,2	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине ки реше салыгы (3420)	342	9,8	10,1	Подходный налог на доходы физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	16,3	25,6	НДС к оплате (3430)
Акциздер (3440)	344			Акцизы к оплате (3440)
Башка салыктар (3490)	345	3,6	5,5	Прочие налоги к оплате (3490)
Кыска меенеттуу эсептелген милдеттеме лер (3500)	350	3 485,4	3 442,5	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлеелерду- теее б о-юпча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	946,7	921,0	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген телемдер (3530)	353	35,0	35,8	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Телене турган дивиденддер (3540)	354	2 503,7	2 485,7	Дивиденды к выплате (3540)

1	2	3	4	5
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355			Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Прочие начисленные расходы (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360			Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервы (3700)	370			Резервы (3700)
«Кыска меенеттуу милдеттеме» 3 белук боюнча жыйынтык	300	3 521,6	3 489,7	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства (4100)	410			Долгосрочные обязательства (4100)
в том числе:				в том числе:
Облигации к оплате (4110)	411			Облигации к оплате (4110)
Банковские кредиты, займы (4120)	412			Банковские кредиты, займы (4120)
Прочие кредиты, займы (4130)	413			Прочие кредиты, займы (4130)
Векселя к оплате (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Обязательства по финансируемой аренда (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренда (4150)
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Отсроченные доходы (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	3 216,5	3 216,5	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак меенеттуу милдеттеме» 4 белук боюнча жыйынтык	400	3 216,5	3 216,5	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 белук + 4 белук)	499	6 738,1	6 706,2	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал (5100)	510	31 566,5	31 566,5	Уставный капитал (5100)
в том числе:				в том числе:
Простые акции (5110)	511	31 566,5	31 566,5	Простые акции (5110)
Привилегированные акции (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Выкупленные собственные акции (5191)	513			Выкупленные собственные акции (5191)
Прочий уставный капитал (5130)	514			Прочий уставный капитал (5130)
Прочий капитал (5200)	520	396 717,6	396 717,6	Прочий капитал (5200)
в том числе:				в том числе:
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	395 541,6	395 541,6	Корректировки по переоценке активов (5220)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	523	1 176,0	1 176,0	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Капитал авансированный собственниками (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Нераспределенная прибыль (5300)	530	-23 578,2	-23 334,3	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервный капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 белук боюнча жыйынтык	500	404 705,9	404 949,8	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 белук + 4 белук + 5 белук)	599	411 444,0	411 656,0	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

