

Кыргыз Республикасынын +км=тгн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кещешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

№ 1 форма

Финансылык отчеттуулук ычын КР +км=еын= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кещеши тарабынан сунушталган

№1 Тиркеме/Приложение № 1
К постановлению Исполнительного совета Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от 27 декабря 2006 года № 114

Форма № 1

Рекомендована Исполнительным советом Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 СЕНТЯБРЯ 2023 года

		К О Д Ы
Ишкана	Форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение) <u>ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"</u>	по ОКПО	04586563
Тармагы		
Отрасль (вид деятельности) <u>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы		
Орган управления _____	по ГКОУ	
Менчик формасы		
Форма собственности <u>ЧАСТНАЯ</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги		
Единица измерения <u>сом</u>	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы/ Контрольная сумма _____

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О номер телефона главного бухгалтера _____

Ж=н=тк=н кын/ Дата высылки _____

Кабыл алынган кын/ Дата получения _____

+тк=зъ м=н=ты/ Срок представления _____

1	2	3	4	5
Сапта рдын коду	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода		
Код строк				
АКТИВДЕР			АКТИВЫ	
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР			I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ	
Кассадагы акча каражаттар	100	246 308	614 169	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар	110	668 166	13 819 874	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213 1214 1215)
Кыска мјјнјттјі инвестициялар	120			Краткосрочные инвестиции
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалу кагаздар	121			Долговые ценные бумаги
Іліштјік баалуу кагаздар	122			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер	123			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мјјнјттјі инвестициялардын кјндјлјк бјлігі	124			Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мјјнјттјі инвестициялар	125			Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар	130	817 303	1 740 150	Счета к получению
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлјлјр ічјн алынуучу каражаттар	131	534 231	1 457 078	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектјі карыздардын резерви	132	283 072	283 072	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар	140	406 993	1 662 600	Дебиторская задолженность по прочим операциям
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер	141			Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары	142	103 587	308 426	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен тјлјнјн салыктар	143	303 405	1 354 175	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529 1538 1528 1543)
Алына турган пайыздар, дивиденделер	144			Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары	145			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мјјнјттјі дебитордук карыздардын кјндјлјк бјлігі	146			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар	147			Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас)	150	31 759 038	36 052 932	Товарно-материальные запасы
анын ичинен				в том числе
Товарлар	151			Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы	152	3 974 124	6 885 634	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624 1692 1629)
Бітірілбјгјн јндіріштјр	153	10 376 554	12 293 367	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция	154	17 408 360	16 873 931	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643 1644)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары	155			Сельхозпродукция с биологических активов
Кјмјкчј материалдардын камы	160	19 293 386	23 620 812	Запасы вспомогательных материалов
анын ичинен				в том числе
Кійічј май	161	278 300	333 660	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	162	3 743 018	4 427 944	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	163	84 344	186 661	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733 1734)
Башка материалдар	164	7 736 667	7 890 073	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	165	7 451 056	10 782 475	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Тјлјнјн аванстар	170	3 455 824	2 890 600	Авансы выданные
анын ичинен				в том числе
Камдар (запас) ічјн тјлјнјн аванстар	171	2 804 062	1 250 535	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлјј ічјн тјлјнјн аванстар	172	651 762	1 640 065	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822)

1	Сапта рдын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	5
2	3	4	5	
Аренда ічін тїлїнгїн аванстар	173			1823) Аренда, оплаченная авансом
Аванстык тїлїлїрдїн бїлїк тїрлїрї	174			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга тїлїнїчї карыздары	180			Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
"Утурумдук активдери" 1бїлїк боюнча жыйынтык	190	56 647 017	80 401 138	ИТОГО по разделу1 "Оборотные активы"
2. Жїгїртїдїн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы анын ичинен	210	187 733 275	184 929 573	Балансовая стоимость основных средств в том числе
Жер	211	219 341	219 341	Неустановленное оборудование (2120 2100 21
Бїтїрїлбїгїн курулуш	212			Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	213	183 305	141 408	Сооружения, передаточные устройства (2130
Жабдуулар	214	33 381 131	33 569 163	2193) Оборудование (2140 2194)
Kesce жабдуулары	215	407 408	441 540	Конторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	216	2 970	1 635	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	217	6 355 343	5 641 938	Транспортные средства (2170 2197)
Жер	218	13 703 000	13 703 000	Земля (2180)
Имарат	219	133 480 776	131 211 548	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер анын ичинен	220			Биологические активы в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)	221			Животные (потребляемые биологические акт
Жаныбарлар (мїмї берїчї биологиялык активдер)	222			Животные (плодоносящие биологические акт
Ѕсімдіктїр (колдонулуучу биологиялык активдер)	223			Растения (потребляемые биологические акти
Мїмї берїчї їсімдіктїр	224			Плодоносящие растения
Чыныгы їздїк нарк менен эсептелїчї биологиялык активдер	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кыймылсыз мїлккї болгон инвестициялар анын ичинен	230			Инвестиции в недвижимость в том числе
Жер	231			Земля
Имарат, куруу (тургузуу)	232			Здания
Кыймылсыз мїлккї болгон инвестиция обїекттерин жасыдан тїзї	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы	240			Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары	250			Денжные средства ограниченные к использованию
Узак мїнїттї дебитордук карыздар анын ичинен	260			Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе
Алынган векселдер	261			Векселя полученные
Узак мїнїттї дебитордук карыздар	262			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мїнїттї узартылган чыгашалар	263			Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мїнїттї дебитордук карыздар	264			Прочая долгосрочная задолженность
Узак мїнїттї инвестициялар анын ичинен	270			Долгосрочные инвестиции в том числе
Береселик баалуу кагаздар	271			Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер	272			Кредиты, займы выданные
Телчик ишканалардагы инвестициялар	273			Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар	274			Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар	275			Инвестиции в ассоциированные предприя
Башка узак мїнїттї инвестициялар	276			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материялдык эмес активдердин баланстык наркы	280			Балансовая стоимость нематериальных ак

1	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	5
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар	281			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права
Башка материалдык эмес активдер	282			Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бітірілбгjn иштеп чыгуулар	283			Незавершенные разработки
"Жігіртідjn тышкары активдер" 2 бjлік боюнча жыйынтык	290	187 733 275	184 929 574	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бjлік J 2 бjлік)	299	244 380 292	265 330 711	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)

	Саптардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ		ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
3. Кыска мѣнѣттѣ милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства
Тѣлнѣ турган сметтор	310	496 731	3 002 080	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	320	3 088 540	22 208 587	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мѣнѣттѣ карыз милдеттемелер анын ичинен:	330	2 634 675	1 286 295	Краткосрочные долговые обязательства в том числе:
Банктын займдары, кредиттери	331	2 634 675	1 286 295	Банковские кредиты, займы (3330)
Башка кредиттер жана займдар	332			Прочие кредиты и займы (3331)
Узак мѣнѣттѣ милдеттемелердин кѣндѣлѣк бѣлѣгѣ	333			Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мѣнѣттѣ карыз милдеттемелер	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Тѣлнѣ турган салыктар	340	1 119 681	1 588 312	Налоги к уплате в том числе:
Пайдага салык	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	342	152 364	159 385	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык	343	642 235	1 068 789	НДС (3430)
Акциздер	344			Акцизы
Башка салыктар	345	325 082	360 138	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492 3543 3544)
Кыска мѣнѣттѣ эсептилген милдеттемелер анын ичинен:	350	24 990 019	27 337 215	Краткосрочные начисленные обязательства в том числе:
Товарларды, тейлѣлѣрдѣ тѣлѣ боюнча эсептелген ми	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	352	860 938	2 618 045	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген тѣлѣмдѣр	353	548 797	893 580	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Тѣлнѣ турган дивиденддер	354	1 718 159	1 718 159	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар	355	21 847 678	22 017 595	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар	356	14 448	89 836	Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592)
Башка кыска мѣнѣттѣ милдеттемелер	360	27 711	105 246	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	370	4 287 013	4 783 325	Резерв отпусков и предст. расходов (3700)
"Кыска мѣнѣттѣ милдеттеме" 3 бѣлѣк боюнча жыйынты	390	36 644 371	60 311 059	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мѣнѣттѣ милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства
Узак мѣнѣттѣ милдеттеме анын ичинен:	410	44 980 354	43 065 758	Долгосрочные обязательства в том числе:
Тѣлнѣ турган облигациялар	411			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары	412	44 980 354	43 065 758	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар	413			Прочие кредиты, займы
Тѣлнѣ турган векселдер	414			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мѣнѣттѣ милдеттемелери	416			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер	420			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мѣнѣттѣ милдеттеме" 4 бѣлѣк боюнча жыйынты	490	44 980 354	43 065 758	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бѣлѣк 1 4 бѣлѣк)	499			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал				5. Собственный капитал
Уставдык капитал анын ичинен:	510	47 321 090	47 321 090	Уставной капитал в том числе:
Жѣнѣкѣй акциялар	511	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)

1	2 Саптардын коду Код строк	3 Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	4 Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	5
Узгүчү акциялар	512			Привилегированные акции
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	513			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал	514			Прочий уставной капитал
Башка капитал	520	168 650 463	168 650 463	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча тјлјнгјн капитал	521			Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тјзјтј киргизіі	522	168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет тјлјклік валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524			Капитал финансируемый собственниками (5240)
Бјлштірілбјгјн пайда	530	-53 215 985	-54 017 658	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал	540			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бјлік боюнча жыйынтык	590	162 755 567	161 953 894	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бјлік J 4бјлік J 5бјлік)	599	244 380 292	265 330 711	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

