

№1 форма

Форма №1

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык
отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

с 1 июля 2024 г. по 30 сентября 2024 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 июля 2024 г. по 30 сентября 2024 г.

Ишкана		форма по ГКУД	Коды
Предприятие (объединение)	ОсОО "Строй Дом КГ"	по ОКПО	07100012
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Торговля	по ГКЭД	29412516
Башкаруу органы			46.90.0
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	00107201610083		
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720000, Бишкек, 73 ж/м Ак-Орго, ул.Саманчы-Жолу, д. 73		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/			
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сяп-тар-дын Код Строк	Отчеттук жылдын башында/	Отчеттук жылдын аягында/	
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМУДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	9 562 569,56	5 080 869,77	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	1 047 084,53	1 729 256,17	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			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			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	41 164 977,10	141 326 365,10	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	43 842 755,84	144 004 143,84	Счета к получению за товары, услуги (1410)
(1491)	142	-2 677 778,74	-2 677 778,74	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	11 871 164,43	14 269 416,24	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
(1520)	152	1 922 628,18	1 029 046,91	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	9 923 812,31	13 260 369,33	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)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158	24 723,94		Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	154 124 893,25	154 238 915,32	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	150 784 359,81	123 780 155,61	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	397 954,75	7 736 403,38	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163	1 279 143,15	4 158 836,38	Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	1 683 435,54	18 563 519,95	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айып чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	331 857,71	387 875,39	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	21 315,80	65 893,48	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172			Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	27 000,00	27 000,00	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	283 541,91	294 981,91	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	121 497 678,81	207 121 461,41	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Кавмдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	121 497 678,81	207 121 461,41	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 болок түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
карыздары (1900)	190			уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдер» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	191	339 625 149,33	524 154 159,40	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДУН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	12 796 357,38	11 564 605,33	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	8 802,50	8 802,50	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	6 899 161,21	5 967 418,71	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселдик жабдуулар (2150, 2195)	215	212 822,88	206 701,12	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	5 677 550,69	5 361 683,00	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217			Транспортные средства (2170,2197)
Арендальк менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			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)
(2250)	225			(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)
(2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	378 583,24	378 583,24	Отсроченные налоговые требования(2400)

Копдонууга чектелген асча 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			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 мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	21 428,58	19 780,19	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970)	291	21 428,58	19 780,19	права, программное обеспечение, лицензионное соглашение
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	294	13 198 389,20	11 962 948,76	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	352 823 518,53	536 117 108,16	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	35 658 549,00	51 209 091,84	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	33 700 453,00	117 512 818,20	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	8 421 048,00	9 824 558,00	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 мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333	8 421 048,00	9 824 558,00	Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	9 392 938,55	25 553 569,61	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	959 722,54	821 014,57	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342		17 558,04	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркха кошулган салык (3430)	343	8 433 216,01	23 521 498,33	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345		1 193 498,67	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	132 931,20	1 793 946,11	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352		52 175,00	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	37 777,23	22 542,39	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	4 219 303,28	1 719 228,72	Начисленные проценты по долгам обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360			Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резердер (3710-3790)	370	1 753 318,20	1 753 318,20	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	93 316 318,48	207 647 299,96	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	134 528 139,65	140 445 741,92	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	97 258 000,00	105 000 000,00	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	18 947 380,00	18 140 364,00	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	18322759,65	19 305 377,92	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			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	431	134 528 139,65	140 445 741,92	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	227 844 458,11	348 083 041,88	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
6. МЕНЧИК КАПИТАЛ				6. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	70 000 000,00	70 000 000,00	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	70 000 000,00	70 000 000,00	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	30 873 135,00	30 873 135,00	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	30 873 135,00	30 873 135,00	Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)
операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансыланган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	24 105 926,42	87 150 931,28	Нераспределенная прибыль (5300)
Резердик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	124 979 060,42	138 024 066,28	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк	699	352 823 518,53	536 117 108,16	(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель Искендеров А. К.

