

1 января 2026 г. жылдын 31 декабрына 2026 г. чейин

КАПИТАЛДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨГҮ ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

с 1 апреля 2026 г.

по 30 июня 2026 г.

Форма по ГКУД

КОДЫ

07100012

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

ОАО "Аман - Жол"

по ОКПО

01326726

по ГКЭД

68200

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

Сомы

Сомы
02308199310013

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

720048, г. Бишкек, ул. Анкара, дом № 1/7

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону /

Котягина Наталья Николаевна

+996 (312) 44-77-56

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера

Наименование показателей	Сал- тар- дын коду Код строки	Уставдык капитал Уставный капитал	Башка капитал Прочий капитал	Бөлүштүрүл- беген пайда Нераспреде- лэнная прибыль	Жэйынтык Итого	Корсоткучун аталашы
Сальдо на начало	010	247205	1 035 850 984,59	5 870 681,73	1 041 968 871,32	Калдыгы башына
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	020					Эсеп-кысап саясатындагы өзгөрүштөр жана кетирилген катаарды
Пересчитанное сальдо	030	247205,00	1035850984,59	5870681,73	1 041 968 871,32	Калдыктын кайра саналышы
Чистая прибыль или убытки , не признанные в отчете о прибылях и убытках - всего	040					Түшкөн пайда жана зыян жөнүндөгү отчетуна кабыл алынбаган таза пайда же анын ичинен :
в том числе :						
– прирост (дефицит) от переоценки имущества	050					– мүлктү кайра баалоодон өсүш (тартыш)
– прирост (дефицит) с переоценки инвестиций	060					– инвестицияны кайра баалоодон өсүш (тартыш)
– курсовые разницы по операциям с иностранной валютой	070					– чет элдик валюталардын операциясынын курстук айырмасы
Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	080			467 669,21	467 669,21	Отчеттук мезгилдин таза пайдасы (зыяны)
Дивиденды	090			4944351,00	4944351	Дивиденддер
Эмиссия акций	100					Акциялардын эмиссиясы
Ограничение прибыли к распределению	110					Бөлүштүрүүдөгү пайданын чеги
Сальдо на конец	120	247205	1 035 850 984,59	1 393 999,94	1 037 492 189,53	Калдыгы аягына

Жетекчи/Руководитель

Абрамов Александр Александрович

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Котягина Наталья Николаевна

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2 квартал 2026 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000	Оборотные активы	6 366 785,99		16 368 608,20	20 283 739,20	2 451 654,99	
1100	Денежные средства в кассе	326 875,00		1 283 152,00	1 490 288,00	119 739,00	
1110	Денежные средства в кассе в сомах	326 875,00		1 283 152,00	1 490 288,00	119 739,00	
1200	Денежные средства в банке	5 663 244,11		8 234 278,94	11 872 338,71	2 025 184,34	
1210	Счета в национальной валюте	5 663 244,11		8 234 278,94	11 872 338,71	2 025 184,34	
1210	Счета в национальной валюте	5 663 244,11		8 234 278,94	11 872 338,71	2 025 184,34	
1210.1	Счета в национальной валюте Зарплата			6 110 891,00	9 748 950,77	2 025 184,34	
1400	Счета к получению	373 831,00		5 963 563,00	6 052 943,00	284 451,00	
1410	Счета к получению за товары, услуги	373 831,00		5 963 563,00	6 052 943,00	284 451,00	
1500	Дебиторская задолженность по прочим операциям	2 835,88		177 184,82	162 616,65	17 404,05	
1520	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	1 880,06		81 840,00	69 565,00	14 155,06	
1540	Налоги, подлежащие возмещению			93 051,65	93 051,65		
1549	НДС на авансы	955,82		2 293,17		3 248,99	
1600	Товарно-материальные запасы			619 701,55	614 824,95	4 876,60	
1610	Товары			609 948,35	609 948,35		
1610.2	Электроэнергия 2023 года			579 399,49	579 399,49		
1610.7	Товары 2026 года			30 548,86	30 548,86		
1620	Запасы сырья и основных материалов			8 180,10	4 090,05	4 090,05	
1695	Прочие запасы			1 573,10	786,55	786,55	
1700	Запасы вспомогательных материалов			90 727,89	90 727,89		
1710	Топливо			90 727,89	90 727,89		
2000	Внеоборотные активы	1 036 328 839,15		398 799,93	555 550,54	1 036 172 088,54	
2100	Основные средства	1 036 328 839,15		398 799,93	555 550,54	1 036 172 088,54	
2110	Земля	921 610 200,00				921 610 200,00	
2130	Здания сооружения	115 960 859,00				115 960 859,00	
2140	Оборудование	302 794,41			189 797,33	112 997,08	
2150	Канторское оборудование	138 538,93			138 538,93		
2170	Транспортные средства	213 884,86			213 884,86		
2180	Благоустройство арендованной собственности	62 340,00				62 340,00	
2193	Амортизация - здания, сооружения		1 459 470,08		4 295,58		1 463 765,61
2194	Амортизация - оборудование		276 032,70	171 061,19	5 570,37		110 541,81
2195	Амортизация - канторское оборудование		10 390,41	13 853,88	3 463,47		
2197	Амортизация - транспортные средства		213 884,86	213 884,86			
3000	Краткосрочные обязательства		726 753,82	10 382 601,31	10 787 401,49		1 131 554,00
3100	Счета к оплате за товары и услуги		-57 191,72	1 019 906,00	1 087 928,60		10 830,88
3110	Счета к оплате за ТМЗ		-57 191,72	1 019 906,00	1 087 928,60		10 830,88
3200	Краткосрочные долговые обязательства			5 133,33	51 333,33		46 200,00
3290	Прочие краткосрочные долговые обязательства(Вознаграждения Совет директоров)			5 133,33	51 333,33		46 200,00
3400	Налоги к оплате		-31 519,96	1 445 651,65	1 694 443,33		217 271,72
3410	Налог на прибыль к оплате		26 415,02	26 500,00	83 007,25		82 922,27
3420	Подоходный налог на доходы физических лиц		79 429,73	261 800,00	263 034,35		80 664,08
3420	Подоходный налог на доходы физических лиц		66 580,11	261 800,00	243 459,00		48 239,11
3420.1	Подоходный налог доначисленный		12 849,62		14 442,02		27 291,64
3420.2	Подоходный налог удержанный с вознаграждений				5 133,33		5 133,33
3430	НДС к оплате		181 405,47	626 051,65	630 083,11		185 436,93
3430	НДС к оплате		618 405,47	93 051,65	630 083,11		1 155 436,93
3430.1	НДС оплаченный		-437 000,00	533 000,00			-970 000,00
3470	Земельный налог		-115 234,63		65 293,88		-49 940,75
3470.2	Земельный налог Октябрьский р-н		-115 234,63		65 293,88		-49 940,75
3480	Налог с продаж		34 775,23	106 300,00	104 189,21		32 664,44
3483	Сбор на вывоз мусора		-32,86				-32,86
3490	Прочие налоги к оплате		-238 277,92	425 000,00	548 835,53		-114 442,39
3491	Налог на имущество		-237 047,88	425 000,00	547 605,49		-114 442,39
3491.1	Налог на имущество Аламудунский р-н		-56,03				-56,03
3491.2	Налог на имущество Октябрьский р-н		-228 983,38	310 000,00	486 880,48		-52 102,90
3491.3	Налог на имущество Свердловский р-н		-8 008,47	115 000,00	60 725,01		-62 283,46
3492	Налог на транспортные средства		-1 230,04		1 230,04		
3500	Краткосрочные начисленные обязательства		814 033,67	7 911 910,33	7 953 696,23		855 819,57

6520	Начисленная заработная плата		556 098,07	2 671 862,33	2 703 967,73	588 203,47
6530	Начисленные взносы на социальное страхование		88 490,60	298 500,00	305 377,50	95 368,10
6531	Начисленные взносы по пенсионным отчислениям		85 262,40	282 700,00	285 472,55	88 034,95
6531	Начисленные взносы по пенсионным отчислениям		80 949,20	282 700,00	276 644,03	74 893,23
6531.1	Доначисленные взносы по пенсионным отчислениям		4 313,20		3 695,19	8 008,39
6531.2	Доначисленные взносы Совет директоров				5 133,33	5 133,33
6534	Государственный накопительный пенсионный фонд		3 228,20	15 800,00	19 904,95	7 333,15
6540	Дивиденды к выплате		169 445,00	4 941 548,00	4 944 351,00	172 248,00
6600	Прочие краткосрочные обязательства		1 431,83			1 431,83
6610	Задолженность по депонированной заработной плате		1 431,83			1 431,83
6900	Собственный капитал		1 040 931 413,33	15 473 774,82	12 034 551,02	1 037 492 189,53
6910	Уставный капитал		247 205,00			247 205,00
6920	Прочий капитал		1 035 850 984,59			1 035 850 984,59
6920.1	Корректировки по переоценке активов		1 035 850 984,59			1 035 850 984,59
6930	Нераспределенная прибыль		4 833 223,74	5 028 588,29	1 589 364,49	1 393 999,94
6999	Свод доходов и расходов			10 445 186,53	10 445 186,53	
7000	Доходы		5 213 602,68	10 445 186,53	5 231 583,85	
7010	Выручка		5 213 602,68	10 400 938,74	5 187 336,06	
7010	Выручка от реализации товаров и услуг		5 213 602,68	10 400 938,74	5 187 336,06	
7010.1	Выручка от реализации товаров и услуг (Аренда)		4 207 187,63	8 514 488,36	4 307 300,73	
7010.2	Выручка от реализации товаров и услуг (Электроэнергия)		721 396,39	1 323 420,03	602 023,64	
7010.3	Выручка от реализации товаров и услуг (Вода и канализация)		88 982,48	158 120,19	69 137,71	
7010.4	Выручка от реализации товаров и услуг (Услуги связи)		855,25	855,25		
7010.5	Выручка от реализации товаров и услуг (Услуги интернета)		7 497,39	14 994,78	7 497,39	
7010.6	Выручка от реализации товаров и услуг (Оплата за мусор)		67 043,19	139 411,89	72 368,70	
7010.7	Выручка от ККМ		52 657,90	112 542,99	59 885,09	
7010.9	Выручка от реализации товаров и услуг (Услуги стоянки)		67 982,45	137 105,25	69 122,80	
7020	Прочие доходы			44 247,79	44 247,79	
7020	Доходы от выбытия активов			44 247,79	44 247,79	
7100	Производственные расходы	3 603 891,93		3 510 661,90	7 114 553,83	
7100	Себестоимость реализованной продукции и услуг	3 603 891,93		3 510 661,90	7 114 553,83	
7110	Затраты на сырье и материалы	268 199,73		88 137,57	356 337,30	
7110.1	Затраты на ремонт автомобиля	176 189,76			176 189,76	
7110.2	Затраты на ГСМ	92 009,97		88 137,57	180 147,54	
7120	Затраты по оплате труда	2 389 608,04		2 703 967,73	5 093 575,77	
7130	Затраты по отчислениям в соцфонд	52 286,07		60 326,60	112 612,67	
7140	Затраты на коммунальные услуги (общий)	892 619,16		656 621,14	1 549 240,30	
7140.1	Затраты на коммунальные услуги (водоснабжение)	79 381,50		77 221,65	156 603,15	
7140.2	Затраты на коммунальные услуги (электроэнергия распределено)	644 790,74		518 939,93	1 163 730,67	
7140.3	Затраты на коммунальные услуги (электроэнергия Аламедин)	22 073,81		22 070,47	44 144,28	
7140.4	Затраты на коммунальные услуги (электроэнергия ЗАО)	146 373,11		38 389,09	184 762,20	
7170	Прочие производственные затраты	1 178,93		1 608,86	2 787,79	
7170.1	Прочие производственные затраты(уборка помещений)	1 080,61		385,23	1 465,84	
7170.2	Прочие производственные затраты(электротехнические работы)	98,32		1 223,63	1 321,95	
7200	Общие и административные расходы	572 252,76		1 025 594,27	1 597 847,03	
7240	Расходы по оплате услуг	141 165,93		252 355,75	393 521,68	
7240.2	Расходы по оплате услуг (услуги банка)	17 440,38		26 523,83	43 964,21	
7240.6	Расходы по оплате услуг (вывоз мусора)	80 000,00		180 000,00	260 000,00	
7240.7	Хранение лицевых счетов	10 389,00		10 848,00	21 237,00	
7240.1	Ремонт техники и оборудования	2 000,00			2 000,00	
7240.1	Расходы по оплате ЭЦП			1 200,00	1 200,00	
7240.1	Поддержание листинга	25 750,00		25 750,00	51 500,00	
7240.5	Вода Шоро	786,55		786,55	1 573,10	
7240.6	Обслуживание ККМ	4 800,00			4 800,00	

B041.7	Услуги по рекламе			7 247,37	7 247,37		
B060	Расходы на канцелярские принадлежности	3 396,47			3 396,47		
B070	Расходы на коммуникации	13 005,46		12 999,75	26 005,21		
B074	Услуги связи Телеком	2 557,75		2 552,04	5 109,79		
B075	Интернет	10 447,71		10 447,71	20 895,42		
B080	Расходы по оплате страховок	15 496,46			15 496,46		
B090	Расходы по уплате аренды земли	26 000,00			26 000,00		
B090.2	Расходы по уплате аренды Красная линия	26 000,00			26 000,00		
B140	Вознаграждения аудиторам	100 000,00		51 333,33	151 333,33		
B190	Расходы по прочим налогам	166 618,88		611 269,80	777 888,68		
B190.1	Расходы по земельному налогу	115 200,80		65 293,88	180 494,68		
B190.2	Расходы по налогу на имущество 2 гр	51 418,08		545 975,92	597 394,00		
B230	Штрафы пени неустойки в бюджет			1 629,57	1 629,57		
B300	Расходы на исследования и научные разработки			894,74	894,74		
B470	Расходы на амортизацию основных средств	29 156,04		13 329,42	42 485,46		
B490	Прочие общие и административные расходы	77 413,52		81 781,91	159 195,43		
B000	Доходы и расходы от неоперационной деятельности			143 421,19	143 421,19		
B500	Расходы по неоперационной деятельности			143 421,19	143 421,19		
B540	Расходы по выбытию активов			143 421,19	143 421,19		
Итого:		1 046 871 769,83	1 046 871 769,83	57 748 648,15	57 748 648,15	1 038 623 743,53	1 038 623 743,53