

2025-жылдын 31-январынан 31-декабрына чейин
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 Января 2025 г. по 31 Декабря 2025 г.

		форма по ГКУД	коды
Ишкана			0710012
Предприятие: ОсОО "Стар Шина"		по ОКПО	26800815
Тармагы			
Отрасль: Торговля (автошины)		по ГКЭД	45.32.0
Башкаруу органы:			
Орган управления: Общество с ограниченной ответственностью		по ГКОУ	
Менчик формасы:			
Форма собственности: Частная		по ГКФС	22
Ченем бирдиги:			
Единица измерения: сом		по МКЕИ	
ИНН: 02409200910318			
Козомол суммасы/ Контрольная сумма			
Дареги/ Адрес: 720030, г. Бишкек, ул. Ала-Арчинская, 74			
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Демочко Денис Анатольевич, (0555) 95-08-56			

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жүзүрүүсү	Саптардык код Код Строк	Отчеттук жыл (сом) Отчетный год (сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операциялык ишмердуулук			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушокон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлоолордон, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	2 270 737 526	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон банка акча тушуулору	020	5 833 266	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	040	2 276 570 792	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	1 739 898 586	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыганаалар (тейлоо)	060	127 389 022	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	-	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча банка толоолор	080	327 368 364	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	2 741 720	Погашение налога на прибыль
Банка чыгыш болгон акча каражаттары	100	4 534 380	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности

<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дун тоолорунун жыйынтыгы</i>	120	2 201 932 072	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	74 638 720	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210	-	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230	-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240	-	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250	-	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн тушкон башка кирешелер	260	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тушууларунун жыйынтыгы</i>	270	-	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	12 387 245	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310	-	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка тоолор	320	-	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дун тоолорунун жыйынтыгы</i>	330	-12 387 245	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-12 387 245	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410	-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420	50 000 000	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (сатуучулардын) акчалай толому	430	110 688 480	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 702 447 453	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн тушкон башка кирешелер	450	216 977	Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дун тушууларунун жыйынтыгы</i>	460	1 863 352 910	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дун тоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470	65 895 017	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	1 701 582 838	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка тоолор	500	55 847 162	Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дун тоолорунун жыйынтыгы</i>	510	1 823 325 016	<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	40 027 894	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-2 039 797	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турудогу каражаттардын таза озгорушу	700	100 239 572	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	106 322 112	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	6 082 540	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу



Жеңил/Учурдасель
 Башка/Учурдасель бухгалтер

[Handwritten signature]