

№1 форма

*Баланс
за 2 кв.*

Форма №1

ФӨЗСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуу тизме
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 апреля 2024 г. чейин 30 июня 2024 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 апреля 2024 г. по 30 июня 2024 г.

Ишкана
Предприятие (объединение)

ОсОО "Строй Дом КГ"

форма по ГКУД

Коды
07100012

Тармагы
Отрасль (вид деятельности)

Торговля

по ОКПО

29412516

по ГКЭД

46.90.0

Башкаруу органы
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

Ишенбекова А. М.

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

Аугат

	Сал-тар-дын коду Код строка	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	10	1 312 529,40	1 620 155,66	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	855 150,44	1 067 484,53	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	21 530,00	21 530,00	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	21 530,00	21 530,00	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)	40	26 017 344,87	16 264 804,63	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	41	26 017 344,87	16 264 804,63	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	42			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	50	8 184 038,13	6 585 563,32	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	51			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	52	1 035 536,14	1 009 351,14	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	53	7 148 501,99	5 576 212,18	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	54			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	55			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	56			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	57			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	58			Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	60	159 101 556,42	132 807 113,27	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	61	143 258 943,30	130 250 075,86	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	62	7 904 850,58	455 886,29	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	63			Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	64	7 937 762,54	2 101 151,12	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	65			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	70	264 541,91	291 541,91	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	71			Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	72			Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	73			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	74		27 000,00	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	75	264 541,91	264 541,91	Малоценные и быстроистощивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	80	117 266 856,91	157 662 378,52	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	81	117 266 856,91	157 662 378,52	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	82			Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	83			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	84			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	90			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	91	313 023 548,08	316 320 571,84	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»

2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	22 749 715,20	21 038 682,60	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212			Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	16 403 659,09	14 641 440,37	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	97 403,04	95 906,16	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандалары(2160, 2196)	216	6 248 653,07	6 301 336,07	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217			Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык 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)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (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)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	99 198,72	99 198,72	Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча 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	21 428,58	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	21 428,58	21 428,58	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970,2991—2997)
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	22 870 342,50	21 159 309,90	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	335 893 890,58	337 479 881,74	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	58 654 386,89	13 048 449,86	Счета к оплате (3100)			
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	29 974 405,48	62 676 565,82	Авансы полученные (3210, 3220)			
Кыска мөөнөттүү 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 мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333			Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)			
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)			
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	-3 706 381,15	-1 290 145,47	Налоги к оплате (3400)			
анын ичинен:				в том числе:			
Пайдага салык (3410)	341	-22 001,53	-22 001,53	Налог на прибыль (3410)			
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	-155 383,14	-146 078,14	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)			
Наркка кошулган салык (3430)	343	-2 295 638,83	78 883,32	НДС (3430)			
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)			
Башка салыктар (3490)	345	-1 233 357,65	-1 200 949,12	Прочие налоги (3490)			
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	6 510 871,39	6 906 134,17	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)			
анын ичинен:				в том числе:			
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөн боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)			
Эсептелген эмгек акы (3520)	352			Начисленная заработная плата (3520)			
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	-473 660,12	-441 336,04	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)			
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)			
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	6 984 531,51	7 347 470,21	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)			
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3590)			
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360			Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)			
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)			
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» бөлүк боюнча жыйынтык	371	91 433 282,61	81 341 004,38	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»			
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	134 162 373,62	146 760 667,59	Долгосрочные обязательства (4100)			
анын ичинен:				в том числе:			
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	82 780 000,00	98 507 000,00	Облигации к оплате (4110)			
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	29 473 690,00	27 005 489,30	Банковские кредиты, займы (4120)			
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	21 908 683,62	21 248 178,29	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» бөлүк боюнча жыйынтык	431	134 162 373,62	146 760 667,59	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»			
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫКЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	99	225 595 656,23	228 101 671,97	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)			
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				6. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставдык капитал (5100)	510	70 300 000,00	70 300 000,00	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	70 300 000,00	70 300 000,00	Прочий уставный капитал (5130)			
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)			
Башка капитал (5200)	520	30 000 000,00	30 000 000,00	Прочий капитал (5200)			
анын ичинен:				в том числе:			
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	30 000 000,00	30 000 000,00	Дополнительный оплаченный капитал (5210)			
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүү киргизүү (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)			
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операциялардын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)			
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)			
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	9 998 234,35	9 078 209,77	Нераспределенная прибыль (5300)			
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)			

«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча Жыйынтык	541	110 298 234,35	109 378 209,77	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	99	335 893 890,58	337 479 881,74	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Кетекчи/Руководитель

Искендеров А. К.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Ишенбекова А. М.

