

№ За форма

Кыргыз Республикасынын финансылык рынокту
кеземелдее жана женге салуу кызматынып
Аткаруу кенеші тарабынан сунушталган

Форма № За

Рекомендована Исполнительным советом
Службы надзора и регулирования финансового рынка
Кыргызской Республики для финансовой отчетности

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2025 г.

			КОДЫ	
			Форма по ГКУД	
Ишкана			по ОКПО	00826817
Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"			
Тармагы			по ГКЭД	
Отрасль (вид деятельности)				
Башкаруу органы			по ГКОУ	
Орган управления				
Менчик формасы			по ГКФС	
Форма собственности	частная			
Ченем бирдиги			по МКЕИ	
Единица измерения	тыс сом			
ИНН 03110201910146				
Кеземел суммасы/Контрольная сумма				
Дареги/Адрес		г.Бишкек, пр.Шабдан Баатыра 68		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/				
Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера		Керимова Г.Д. 36-56-43		

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлери боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптардын коду / Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Операциялык ишмердуулук			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлелерден, кызмат керсетууден, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары	010	10 349,7	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулеру	020	86 714,8	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	40	97 064,5	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун телеелери:			Валовые платежи по операционной деятель-ности:
Камдарды сатып алууда теленген акча каражаттары	050	240,0	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Телвингн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	34 155,1	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды телее (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка те-лелер	080		Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын твлө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	9,4	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча эзгеч кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, телеелерунун жыйынтыгы	120	34 404,5	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражат- тарынын таза агымы	190	62 660,0	Чистый поток денежных средств от операцион-ной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
Негизги каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкен акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын телее	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Ивестициялык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	270	0,0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун. телеелву:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	280	262,4	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда твлнгвн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка телеелер	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун телеелерунун жыйынтыгы	330	262,4	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-262,4	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердуулук			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай телему	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулерунун жыйынтыгы:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелеру:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Теленген дивиденддер	470	903,4	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телее	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка телеелер	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун телеелер-рунун жыйынтыгы	510	903,4	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-903,4	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундвгу каражаттардын таза взгврушу:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	66 155,4	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	4 661,2	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

