

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 Января 2025 г. по 31 Марта 2025 г.

		коды
Ишкана	форма по ГКУД	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 жугуруусу	Сантар дынко ду 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 корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	345 494 582	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	1 421 754	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	346 916 336	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	456 604 401	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	24 801 698	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 башка толоолор	080	76 336 186	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	1 794 370	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	1 788 455	Прочие выбытия денежных средств
Опрениялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности

Операциялык ишмердуулуктун дун тоолорунун жыйынтыгы	120	561 325 110	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-214 408 774	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердуулук			2.Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун 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 ишмердуулук 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 ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		- Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		- 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 ишмердуулук боюнча башка тоолор	320		- Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тоолорунун жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3.Каржылык (финансы) ишмердуулук			3.Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун 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 (тузуучулордун) акчалай толому	430		- Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	465 924 059	- Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	6 650	- Прочие поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	515 930 709	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470		- Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	296 987 438	- Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		- Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка тоолор	500		- Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тоолорунун жыйынтыгы	510	296 987 438	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	218 943 271	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-886 589	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	3 647 908	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	9 730 448	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	6 082 541	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

