

№1 форма

Форма №1

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык
отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2024 г. чейин 31 марта 2024 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 января 2024 г. по 31 марта 2024 г.

1к2

Ишкана		форма по ГКУД	Коды
Предприятие (объединение)	ОсОО "Строй Дом КГ"	по ОКПО	07100012
Тармагы			29412516
Отрасль (вид деятельности)	Торговля	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/	Казымбеков М.К.		

Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчеттук жылдын	Отчеттук жылдын	
		башында/ На начало отчетного года	аягында/ На конец отчетного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадagy акча каражаттар (1100)	110	16 071 632,30	1 312 529,40	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	1 384 847,60	855 150,44	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130		21530	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		21530	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)	140	2 001 792,36	26 017 344,87	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	4 679 571,10	26 017 344,87	Счета к получению за товары, услуги (1410)
(1491)	142	-2 677 778,74	-2 677 778,74	Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	10 948 675,24	8 184 038,13	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
(1520)	152	1 863 197,98	1 035 536,14	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	8 987 990,00	7 148 501,99	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, лайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154	58 181,00		Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158	39 306,26		Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	173 771 963,17	159 101 556,42	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	148 838 209,82	143 258 943,30	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	602 056,65	7 904 850,58	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бутурулбеген өндүрүштөр (1630)	163			Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	24 331 697,70	7 937 762,54	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	228 787,71	264 541,91	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	21 315,80		Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172			Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	2 780,00		Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	204 691,91	264 541,91	1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	49 675 865,06	117 266 856,91	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	49 675 865,06	117 266 856,91	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182			Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
төлөнүүчү карыздары (1900)	190			уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	191	254 083 563,44	313 023 548,08	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	16 797 723,72	22 749 715,20	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бутурулбеген курулуш (2120)	212	8 802,50		Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	10 483 568,07	16 403 659,09	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	55 500,08	97 403,04	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	6 249 853,07	6 248 653,07	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217			Транспортные средства (2170,2197)
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)
(2250)	225			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)
тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	378 563,24	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)
Төлчү ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргөлөшкөн 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:
программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970,	291	21 428,58	21 428,58	права, программное обеспечение, лицензионное соглашение
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292			Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершённые разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	294	17 197 735,54	22 870 342,50	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	271 281 298,98	335 893 890,68	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	20 235 043,94	58 654 386,89	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	33 048 979,65	29 974 405,48	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	8 421 048,00		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	8 421 048,00		Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	955 405,93	-3 706 381,15	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	873 624,15	-22 001,53	Налог на прибыль (3410)
Физикалык таралтын кирешесине киреше салыгы (3420)	342		-155 383,10	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343		-2 295 638,83	НДС (3430)
Акциздер (3480)	344			Акцизы (3480)
Башка салыктар (3490)	345	81 781,78	-1 233 357,65	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	5 976 309,23	6 510 871,39	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
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	37 777,23	-473 660,12	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген лайыздар (3550)	355	5 938 532,00	6 984 531,51	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)
Резердер (3710-3790)	370	1 753 318,20		Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	70 390 104,95	91 433 282,61	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	85 184 904,00	134 162 373,62	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	62 027 000,00	82 780 000,00	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	23 157 904,00	29 473 890,00	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413		21 908 683,62	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» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	431	85 184 904,00	132 162 373,62	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	155 575 008,95	225 595 656,23	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	70 000 000,00	70 000 000,00	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	70 000 000,00	70 000 000,00	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	30 873 135,00	30 873 135,00	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	30 873 135,00	30 873 135,00	Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)
операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээпери авансыланган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	14 833 155,03	9 998 834,35	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	115 706 290,03	110 871 369,35	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	271 281 298,98	335 487 025,58	(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Искендеров А. К.

