

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

31 декабря 2023 года

Предприятие (объединение): ОАО "Кыргызтелеком"
Отрасль (вид деятельности) связь
Орган управления _____
Форма собственности частная
Единица измерения тыс.сом
ИНН 02102199410075

Форма по ГКУД

по ОКПО
по ГКЭД
по ГКОУ
по ГКФС
по МКЕИ

| КОД | |
|---------|---|
| 0710001 | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Примечание: После аудита _____
Адрес: г.Бишкек пр.Чуй 96
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Оконов М. М. т.601107

Дата высылки _____
Дата получения _____
Срок представления _____

| | Код стр. | Начало отчетного периода | Конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А К Т И В Ы | | | |
| 1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства в кассе (1100)..... | 110 | 2 948 | 2 650 |
| Денежные средства в банке (1200)..... | 120 | 82 326 | 234 994 |
| Краткосрочные инвестиции (1300)..... | 130 | | |
| в том числе: | | | |
| Долговые ценные бумаги (1310)..... | 131 | | |
| Долевые ценные бумаги (1320)..... | 132 | | |
| Кредиты, займы выданные/депозитные вклады (1330, 1340)..... | 133 | | |
| Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)..... | 134 | | |
| Прочие краткосрочные инвестиции (13 90)..... | 135 | | |
| Счета к получению (1400)..... | 140 | 249 148 | 192 836 |
| в том числе: | | | |
| Счета к получению за товары, услуги (1410)..... | 141 | 332 819 | 273 382 |
| Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)... | 142 | -83 671 | -80 546 |
| Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)..... | 150 | 92 470 | 394 061 |
| в том числе: | | | |
| Векселя к получению (1510)..... | 151 | | |
| Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)..... | 152 | 3 440 | 4 912 |
| Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)..... | 153 | 48 738 | 154 938 |
| Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)..... | 154 | | |
| Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)..... | 155 | 501 | 510 |
| Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)..... | 156 | | 75 |
| Прочая дебиторская задолженность (1590)..... | 157 | 39 791 | 233 626 |
| Товарно-материальные запасы (1600)..... | 160 | 198 440 | 576 744 |
| в том числе: | | | |
| Товары (1610, 1691)..... | 161 | 19 250 | 31 138 |
| Запасы сырья и основных материалов (1620)..... | 162 | 172 692 | 434 358 |
| Незавершенное производство (1630)..... | 163 | 9 574 | 108 027 |
| Готовая продукция (1640)..... | 164 | 1 788 | 8 036 |
| Сельхозпродукция с биологических активов (1650)..... | 165 | | |
| резерв на обесценение тмз | 166 | -4 864 | -4 815 |
| Запасы вспомогательных материалов (1700)..... | 170 | 65 372 | 359 069 |
| в том числе: | | | |
| Топливо (1710)..... | 171 | 13 427 | 15 094 |
| Запасные части (1720)..... | 172 | 37 641 | 309 296 |
| Строительные материалы (1730)..... | 173 | 6 987 | 21 188 |
| Прочие материалы (1740)..... | 174 | 11 025 | 12 420 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)..... | 175 | 10 709 | 14 581 |
| резерв на обесценение тмз | 176 | -14 417 | -13 510 |
| Авансы выданные (1800)..... | 180 | 26 435 | 291 557 |
| в том числе: | | | |
| Запасы, оплаченные авансом (1810)..... | 181 | 11 301 | 256 618 |
| Услуги, оплаченные авансом (1820)..... | 182 | 11 942 | 34 497 |
| Аренда, оплаченная авансом (1830)..... | 183 | | |
| Прочие виды авансированных платежей (1890)..... | 184 | 3 192 | 442 |
| Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)..... | 190 | | |
| ИТОГО по разделу 1 "Оборотные активы"..... | 100 | 717 139 | 2 051 911 |

| | Код | Начало отчетного | Конец отчетного |
|--|------------|------------------|------------------|
| | стр. | периода | периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Балансовая стоимость основных средств (2100)..... | 210 | 2 309 091 | 2 335 712 |
| в том числе: | | | |
| Земля (2100)..... | 211 | 33 | 33 |
| Незавершенное строительство (2120)..... | 212 | 475 122 | 596 152 |
| Здания, сооружения (2130, 2193)..... | 213 | 247 721 | 239 201 |
| Оборудование (2140, 2194)..... | 214 | 1 562 536 | 1 464 042 |
| Конторское оборудование (2150, 2195)..... | 215 | 7 095 | 5 669 |
| Мебель и принадлежности (2160, 2196)..... | 216 | 2 268 | 1 916 |
| Транспортные средства (2170, 2197)..... | 217 | 13 397 | 28 049 |
| Благоустройство арендованной собственности (2180, 2190)... | 218 | 34 | 26 |
| Благоустройство земельных участков (2190, 2199)..... | 219 | 885 | 624 |
| Биологические активы (2200)..... | 220 | | |
| в том числе: | | | |
| Животные (потребляемые биологические активы) (2210)..... | 221 | | |
| Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)..... | 222 | | |
| Растения (потребляемые биологические активы) (2230)..... | 223 | | |
| Плодоносящие растения (2240)..... | 224 | | |
| Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)..... | 225 | | |
| Другие биологические активы (2290)..... | 226 | | |
| Инвестиции в недвижимость (2300)..... | 230 | | 667 |
| в том числе: | | | |
| Земля (2310)..... | 231 | | 146 |
| Здания и сооружения (2320)..... | 232 | | 521 |
| Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330).... | 233 | | |
| Отсроченные налоговые требования (2400)..... | 240 | 23 305 | 23 305 |
| Денежные средства ограниченные к использованию (2500)..... | 250 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)..... | 270 | 1 146 | 2 678 |
| в том числе: | | | |
| Векселя полученные (2710)..... | 271 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)..... | 272 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (2780)..... | 273 | | |
| Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)..... | 274 | 1 146 | 2 678 |
| Долгосрочные инвестиции (2800)..... | 280 | 5 | 5 |
| в том числе: | | | |
| Долговые ценные бумаги (2810)..... | 281 | | |
| Кредиты, займы выданные (2 820)..... | 282 | | |
| Инвестиции в дочерние компании (2830)..... | 283 | | |
| Инвестиции в совместную деятельность (2840)..... | 284 | | |
| Инвестиции в ассоциированные компании (2850)..... | 285 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (2890)..... | 286 | 5 | 5 |
| Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)..... | 290 | 912 859 | 36 334 |
| в том числе: | | | |
| Фрашпица, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2997)..... | 291 | 912 607 | 35 821 |
| Прочие нематериальные активы (2980, 2998)..... | 292 | 79 | 68 |
| Незавершенные разработки (2990)..... | 293 | 173 | 445 |
| ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы": | 200 | 3 246 406 | 2 398 701 |
| ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 + раздел 2) | 299 | 3 963 545 | 4 450 612 |

| | Код стр. | Начало отчетного периода | Конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Счета к оплате (3110, 3190)..... | 310 | 380 234 | 857 280 |
| Авансы полученные (3210, 3220)..... | 320 | 177 609 | 177 727 |
| Краткосрочные долговые обязательства (3300)..... | 330 | 359 509 | 177 576 |
| в том числе: | | | |
| Банковские кредиты, займы (3310)..... | 331 | | |
| Прочие кредиты, займы (3320)..... | 332 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)..... | 333 | 357 165 | 161 448 |
| Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)..... | 334 | 2 344 | |
| Налоги к оплате (3400)..... | 340 | 42 371 | 31 808 |
| в том числе: | | | |
| Налог на прибыль (3410)..... | 341 | | |
| Подходный налог на доходы физических лиц (3420)..... | 342 | 6 856 | 9 006 |
| НДС к оплате (3430)..... | 343 | 12 193 | 4 722 |
| Акцизы к оплате (3440)..... | 344 | | |
| Прочие налоги к оплате (3490)..... | 345 | 23 322 | 18 080 |
| Краткосрочные начисленные обязательства (3 500)..... | 350 | 94 214 | 119 482 |
| в том числе: | | | |
| Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3 510)..... | 351 | | |
| Начисленная заработная плата (3520)..... | 352 | 29 680 | 36 064 |
| Начисленные взносы на социальное страхование (3 530)..... | 353 | 29 367 | 43 146 |
| Дивиденды к выплате (3540)..... | 354 | 17 151 | 16 788 |
| Начисленные проценты по долговым обязательствам (3 550)..... | 355 | 18 016 | 23 484 |
| Прочие начисленные расходы (3590)..... | 356 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства (3600)..... | 360 | 35 887 | 281 740 |
| Резервы (3700)..... | 370 | 52 366 | 53 908 |
| ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства" | 300 | 1 142 190 | 1 699 521 ✓ |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные обязательства (4100)..... | 410 | 12 701 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Облигации к оплате (4110)..... | 411 | | |
| Банковские кредиты, займы (4120)..... | 412 | | |
| Прочие кредиты, займы (4130)..... | 413 | | |
| Резерв на неупл % | 414 | | |
| Обязательства по финансовой аренде (4150)..... | 415 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства (4190)..... | 416 | 12 701 | |
| Отсроченные доходы (4200)..... | 420 | 15 854 | 267 168 |
| Отсроченные налоговые обязательства (4300)..... | 430 | | |
| ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства" | 400 | 28 555 | 267 168 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4) | 499 | 1 170 745 | 1 966 689 ✓ |
| 5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал (5100)..... | 510 | 620 009 | 620 009 |
| в том числе: | | | |
| Простые акции (5110)..... | 511 | | |
| Привилегированные акции (5120)..... | 512 | | |
| Выкупленные собственные акции (5191)..... | 513 | | |
| Прочий уставный капитал (5130)..... | 514 | | |
| Прочий капитал (5200)..... | 520 | 864 809 | 10 558 |
| в том числе: | | | |
| Дополнительный оплаченный капитал (5210)..... | 521 | 2 641 | 2 641 |
| Корректировки по переоценке активов (5220)..... | 522 | 862 168 | 7 917 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5220)..... | 523 | | |
| Капитал авансированный собственниками (5240)..... | 524 | | |
| Нераспределенная прибыль (5300)..... | 530 | 1 139 945 | 1 685 319 |
| Резервный капитал (5400)..... | 540 | 168 037 | 168 037 |
| ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал" | 500 | 2 792 800 | 2 483 923 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5) | 599 | 3 963 545 ✓ | 4 450 612 ✓ |



Руководитель

Handwritten signature in blue ink

Главный бухгалтер

Handwritten signature in blue ink