

Кыргыз Республикасынын +км=тн= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук боюнча Мамлекеттик агенттинин Аткаруу Кещешинин 2006 жылдын 27 декабрындагы 114 токтомуна

**№ 1 форма**

Финансылык отчеттуулук эчын КР +км=ен= караштуу финансылык к=з=м=л жана отчеттуулук бонча Мамлекеттик агенттигинин Аткаруу Кещеши тарабынан сунушталган

**№1Тиркеме/Приложение № 1**  
К постановлению Исполнительного совета Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве Кыргызской Республики от 27 декабря 2006 года № 114

**Форма № 1**

Рекомендована Исполнительным советом Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при Правительстве КР для финансовой отчетности

**БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 ДЕКАБРЯ 2023 года

			КОДЫ
Ишкана		Форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	по ОКПО	04586563
Тармагы			
Отрасль(вид деятельности)	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	ЧАСТНАЯ	по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	сом	по МКЕИ	

ИНН 00404199810056

К=з=м=л суммасы/ Контрольная сумма

Дареги / Адрес гТОКМОК промзона

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону  
Ф.И.О номер телефона главного бухгалтера

Ж=н=тк=н кын/ Дата высылки

Кабыл алынган кын/ Дата получения

+тк=зъ м=н=ты/ Срок представления

1	Сапта рдын коду  Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	5
<b>АКТИВДЕР</b>		<b>АКТИВЫ</b>		
I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР		I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Кассадагы акча каражаттар	100	614 169	118 402	Денежные средства в кассе (1110 1120 1190)
Банктагы акча каражаттар	110	13 819 874	19 489 569	Денежные средства в банке (1210 1211 1212 1213 1214 1215)
Кыска мјнјттї инвестициялар анын ичинен:	120			Краткосрочные инвестиции в том числе:
Береселик баалу кагаздар	121			Долговые ценные бумаги
Іліштїк баалуу кагаздар	122			Долевые ценные бумаги
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер	123			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады
Узак мјнјттї инвестициялардын кїндїлїк бїлгї	124			Текущая часть долгосрочных инвестиций
Башка кыска мјнјттї инвестициялар	125			Прочие краткосрочные инвестиции
Алыны турган каражаттар анын ичинен:	130	1 739 832	3 062 361	Счета к получению в том числе:
Товарлар, тейлїлїр ічїн алынуучу каражаттар	131	1 456 759	2 779 289	Счета к получению за товары, услуги (1410 1411 1412 1413 1416 1414 1415 1423 1424 1425 1426)
Алына турган каражаттар боюнча шектї карыздардын резерви	132	283 072	283 072	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар анын ичинен:	140	1 664 651	1 103 872	Дебиторская задолженность по прочим операциям в том числе:
Алына турган векселдер	141			Векселя к получению
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары	142	309 186	631 506	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520 1521)
Аванс менен тїлїнгїн салыктар	143	1 355 465	472 365	Налоги, оплаченные авансом (1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1541 1539 1537 1540 1522 1542 1529 1538 1528 1543)
Алына турган пайыздар, дивиденделер	144			Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары	145			Задолженность заказчиков по договору на строительство
Узак мјнјттї дебитордук карыздардын кїндїлїк бїлгї	146			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности
Башка дебитордук карыздар	147			Прочая дебиторская задолженность (1590 1593)
Товардык материалдык камдар (запас) анын ичинен	150	36 063 522	40 701 282	Товарно-материальные запасы в том числе
Товарлар	151			Товары
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы	152	6 885 634	6 459 082	Запасы сырья и основных материалов (1620 1621 1622 1623 1624 1692 1629)
Бїтірїлбїгїн јндіріштїр	153	12 293 301	19 242 184	Незавершенное производство (1630 1631 1632 1633 1636 1637 1638 1639 1628 1634 1635 162700 162600)
Даяр продукция	154	16 884 587	15 000 016	Готовая продукция (1640 1641 1642 1643 1644)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары	155			Сельхозпродукция с биологических активов
Кїмкїчї материалдардын камы анын ичинен	160	23 620 049	25 487 384	Запасы вспомогательных материалов в том числе
Кїйїчї май	161	333 657	270 577	Топливо (1710 1711 1712)
Белен тетиктер	162	4 427 944	4 616 342	Запасные части (1720 1721 1722 1723)
Курулуш материалдар	163	186 661	220 779	Строительные материалы (1730 1731 1732 1733 1734)
Башка материалдар	164	7 890 073	7 905 834	Прочие материалы (1742 1743 1744 1724)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар	165	10 781 715	12 473 852	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750 1795 1796 1797 1798)
Тїлїнгїн аванстар анын ичинен	170	1 681 506	2 627 792	Авансы выданные в том числе
Камдар (запас) ічїн тїлїнгїн аванстар	171	733 106	1 008 728	Запасы, оплаченные авансом (1810)

	Саптардын коду	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1,	2	3	4	5
Тейлїї ичїн тїлїнгїн аванстар	172	948 400	1 619 064	Услуги, оплаченные авансом (1820 1821 1822 1823)
Аренда ичїн тїлїнгїн аванстар	173			Аренда, оплаченная авансом
Аванстык тїлїлїрдїн бїлкї тїрлїрї	174			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын уставдык капиталга тїлїнїчї карыздары	180			Задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
"Утурумдук активдери" 1бїлкї боюнча жыйынтык	190	79 203 604	92 590 662	ИТОГО по разделу I "Оборотные активы"
2. Жїгїртїдїн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы анын ичинен	210	184 929 573	189 829 464	Балансовая стоимость основных средств в том числе
Жер	211	219 341	219 341	Неустановленное оборудование (2120 2100 2198)
Бїтїрїлбїгїн курулуш	212		2 000 000	Незавершенное строительство (2110)
Имарат, круу (тургузуу)	213	141 408	127 237	Сооружения, передаточные устройства (2130 2193)
Жабдуулар	214	33 569 163	33 598 045	Оборудование (2140 2194)
Kеске жабдуулары	215	441 540	428 972	Канторское оборудование (2150 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары	216	1 635	1 458	Мебель и принадлежности (2160 2196)
Транспорттук каражаттар	217	5 641 938	9 344 201	Транспортные средства (2170 2197)
Жер	218	13 703 000	13 703 000	Земля (2180)
Имарат	219	131 211 548	130 407 210	Здания (2190 2199)
Биологиялык активдер анын ичинен	220			Биологические активы в том числе
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер)	221			Животные (потребляемые биологические активы)
Жаныбарлар (мїмї берїчї биологиялык активдер)	222			Животные (плодоносящие биологические активы)
Жсїмдіктїр (колдонулуучу биологиялык активдер)	223			Растения (потребляемые биологические активы)
Мїмї берїчї жсїмдіктїр	224			Плодоносящие растения
Чыныгы жздїк нарк менен эсептелїчї биологиялык активдер	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам
Башка биологиялык активдер	226			Другие биологические активы
Кыймылсыз мїлккї болгон инвестициялар анын ичинен	230			Инвестиции в недвижимость в том числе
Жер	231			Земля
Имарат, куруу (тургузуу)	232			Здания
Кыймылсыз мїлккї болгон инвестиция обїекттерин жасыдан тїзїї	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость
Узартылган салак талабы	240			Отсроченные налоговые требования
Колдонууга чектелген акча каражаттары	250			Денежные средства ограниченные к использованию
Узак мїїнїтїї дебитордук карыздар анын ичинен	260			Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе
Алынган векселдер	261			Векселя полученные
Узак мїїнїтїї дебитордук карыздар	262			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мїїнїтїї узартылган чыгашалар	263			Долгосрочные отсроченные расходы
Башка узак мїїнїтїї дебитордук карыздар	264			Прочая долгосрочная задолженность
Узак мїїнїтїї инвестициялар анын ичинен	270			Долгосрочные инвестиции в том числе
Береселик баалуу кагаздар	271			Долговые ценные бумаги
Берилген займ, кредиттер	272			Кредиты, займы выданные
Телчик ишканалардагы инвестициялар	273			Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар	274			Инвестиции в совместные предприятия
Уюшма ишканалардагы инвестициялар	275			Инвестиции в ассоциированные предприятия
Башка узак мїїнїтїї инвестициялар	276			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин	280			Балансовая стоимость нематериальных активов

	Саптардын коду  Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
баланстык наркы				
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, сода маркасы, автордук укуктар	281			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права
Башка материялдык эмес активдер	282			Прочие нематериальные активы (2960 2996)
Бітірілбгүн иштеп чыгуулар	283			Незавершенные разработки
"Жігіртіідн тышкары активдер" 2 бјлік боюнча жыйынтык	290	184 929 574	189 829 464	ИТОГО по разделу 2 "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бјлік J 2 бјлік)	299	264 133 177	282 420 126	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)

1	2	3	4	5
<b>МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ</b>		<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		
3. Кыска мјјнјтти милдеттеме		3. Краткосрочные обязательства		
Тјлјнј турган счеттор	310	1 850 346	2 362 040	Счета к оплате (3110 3112 3113 3120 3190 3114 3121 3122)
Алынган аванстар	320	22 250 969	37 638 013	Авансы полученные (3210 3211 3213 3214 3216 3215 3223 3217 3220 3224 322500 322600)
Кыска мјјнјтти карыз милдеттемелер анын ичинен:	330	1 286 295	1 291 737	Краткосрочные долговые обязательства в том числе:
Банктын займдары, кредиттери	331	1 286 295	1 291 737	Банковские кредиты, займы (3330)
Башка кредиттер жаңа займдар	332			Прочие кредиты и займы (3331)
Узак мјјнјтти милдеттемелердин кінділік бјлігі	333			Текущая часть долгосрочных обязательств
Башка кыска мјјнјтти карыз милдеттемелер	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства
Тјлјнј турган салыктар анын ичинен:	340	1 592 221	839 160	Налоги к уплате в том числе:
Пайдага салык	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы	342	159 385	287 790	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Нарка кошулган салык	343	1 072 397	411 706	НДС (3430)
Акциздер	344			Акцизы
Башка салыктар	345	360 439	139 664	Прочие налоги (3490 3491 3493 3494 3495 3499 3496 3492 3543 3544)
Кыска мјјнјтти эсептелген милдеттемелер анын ичинен:	350	27 337 215	25 424 974	Краткосрочные начисленные обязательства в том числе:
Товарларды, тейлјлјрдј тјлј боюнча эсептелген ми	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы	352	2 618 045	310 393	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген тјлјмдјр	353	893 580	1 231 777	Начисленные взносы на социальное страхование (3530 3534)
Тјлјнј турган дивиденддер	354	1 718 159	1 718 159	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар	355	22 017 595	22 085 013	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар	356	89 836	79 634	Прочие начисленные расходы (3590 3591 3592)
Башка кыска мјјнјтти милдеттемелер	360	105 246	88 953	Прочие краткосрочные обязательства (3640)
Резервдер	370	4 783 325	4 914 126	Резерв отпусков и предст. расходов (3700)
"Кыска мјјнјтти милдеттеме" 3 бјлік боюнча жыйынты	390	59 205 616	72 559 003	ИТОГО по разделу 3 "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мјјнјтти милдеттеме		4. Долгосрочные обязательства		
Узак мјјнјтти милдеттеме анын ичинен:	410	43 065 758	40 914 496	Долгосрочные обязательства в том числе:
Тјлјнј турган облигациялар	411			Облигации к оплате
Банк кредиттери, займдары	412	43 065 758	40 914 496	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар	413			Прочие кредиты, займы
Тјлјнј турган векселдер	414			Векселя к оплате
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415			Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мјјнјтти милдеттемелери	416			Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер	420			Отсроченные доходы
Узартылган салык милдеттемелери	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мјјнјтти милдеттеме" 4 бјлік боюнча жыйынты	490	43 065 758	40 914 496	ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бјлік J 4 бјлік)	499			ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. Менчик капитал		5. Собственный капитал		
Уставдык капитал анын ичинен:	510	47 321 090	47 321 090	Уставной капитал в том числе:
Жјнјкјй акциялар	511	47 321 090	47 321 090	Простые акции (5100)

1	Сагтардын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного периода	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного периода	5
Жзгјчј акциялар	512			Привилегированные акции
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	513			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал	514			Прочий уставной капитал
Башка капитал	520	168 650 463	168 650 463	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча тјлнјгн капитал	521			Дополнительные оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тјзјтї киргизїї	522	168 650 463	168 650 463	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет тјлкјлїк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524			Капитал финансируемый собственниками (5240)
Бјлїштїрїлбјгн пайда	530	-54 109 749	-47 024 925	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал	540			Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 бјлїк боюнча жыйынтык	590	161 861 803	168 946 627	ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3бјлїк J 4бјлїк J 5бјлїк)	599	264 133 177	282 420 126	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Жетекчи/ Руководитель

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер

