

2024-жылдын 31-январынан 31-декабрына чейин  
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
с 1 Января 2024 г. по 31 Декабря 2024 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/<br>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<br>дынко<br>ду<br>Код<br>строк | Отчеттук жыл<br>(сом)<br>Отчетный год<br>(сом) | Движение денежных средств по видам<br>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                                   | 1 713 622 201                                  | Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг                                 |
| Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору                                   | 020                                   | 7 023 255                                      | 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                                   | 1 720 645 456                                  | Итого валовые поступления от операционной деятельности                                  |
| Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:                                         |                                       |                                                | Валовые платежи по операционной деятельности:                                           |
| Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары                                   | 050                                   | 1 582 849 859                                  | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов                                      |
| Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)                                           | 060                                   | 335 231 676                                    | 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                                   | -                                              | Прочие выплаты по операционной деятельности                                             |
| Пайда салыгын толоо                                                               | 090                                   | 1 441 309                                      | Погашение налога на прибыль                                                             |
| Башка чыгыш болгон акча каражаттары                                               | 100                                   | 4 472 880                                      | Прочие выбытия денежных средств                                                         |
| Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары                    | 110                                   | -                                              | Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности                                   |



|                                                                                           |     |               |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</b>                              | 120 | 1 923 995 724 | <b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>                                            |
| <b>Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                          | 190 | -203 350 268  | <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                                    |
| <b>2.Инвестициялык ишмердуулук</b>                                                        |     |               | <b>2.Инвестиционная деятельность</b>                                                                 |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>                          |     |               | <b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>                          |
| 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                                                    |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы</b>                            | 270 |               | <b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>                                      |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>                                        |     |               | <b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>                                               |
| Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары                               | 280 | 10 513 946    | Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств                                          |
| Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары                        | 290 |               | Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов                               |
| Балуу 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 толоолор                                           | 320 |               | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                                                        |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</b>                            | 330 | 10 513 946    | <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>                                          |
| <b>Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                        | 390 | -10 513 946   | <b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                  |
| <b>3.Каржылык (финансы) ишмердуулук</b>                                                   |     |               | <b>3.Финансовая деятельность</b>                                                                     |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:</b>                               |     |               | <b>Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:</b>                              |
| Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары                                             | 410 |               | Денежные средства, полученные от эмиссии акций                                                       |
| Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары                                         | 420 |               | Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций                                                   |
| Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толому                                           | 430 |               | Денежный взнос учредителей                                                                           |
| Алынган кредиттер жана займдар                                                            | 440 | 1 122 132 364 | Полученные кредиты и займы                                                                           |
| Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер                                            | 450 | 144 195       | Прочие поступления от финансовой деятельности                                                        |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы</b>                                 | 460 | 1 122 276 559 | <b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</b>                                          |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:</b>                                             |     |               | <b>Валовые платежи по финансовой деятельности:</b>                                                   |
| Толонгон дивиденддер                                                                      | 470 |               | Выплаченные дивиденды                                                                                |
| Кредиттерди, займдарды толоо                                                              | 480 | 936 460 981   | Погашение кредитов, займов                                                                           |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу                                                     | 490 |               | Выкуп собственных акций                                                                              |
| Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор                                                | 500 | 15 220 470    | Погашение процентов по кредитам                                                                      |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</b>                                 | 510 | 951 681 451   | <b>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</b>                                              |
| <b>Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы</b>                             | 590 | 170 595 107   | <b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                      |
| Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы                                     | 600 | 374 413       | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                                                  |
| Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу                                                | 700 | -42 894 694   | Чистое изменение в состоянии денежных средств                                                        |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар                               | 710 | 6 082 540     | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу                                              |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар                                | 720 | 48 977 234    | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу                                             |



Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер