

2025-жылдын 30-январынан 30-июнына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 1 Января 2025 г. по 30 Июня 2025 г.

форма по ГКУД

коды

Ишкана		0710012
Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью "Стар Шин 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, (0312) 88-06-07

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптар дынко ду Код строк	Отчеттук жыл (мин сом) Отчетный год (тыс.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	832 609 118	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	2 268 538	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	834 877 656	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	1 095 969 634	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	62 895 516	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	192 011 024	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	1 941 220	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	2 362 454	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	1 355 179 848	Итого валовые платежи по операционной деятельности

Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-520 302 192	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 толоолору:			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
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
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун 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	1 336 726 178	- Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	25 950	- Прочие поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	1 386 752 128	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470		- Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	866 031 737	- Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		- Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		- Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	866 031 737	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	520 720 391	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-818 303	- Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	-400 104	- Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	5 671 962	- 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

