№1 форма

Форма №1

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2026 г. чейин 31 марта 2026 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.

			Коды
Ишкана Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргыз Тоо-Таш"	форма по ГКУД	07100012
Тармагы Отрасль (вид деятельности)		по ОКПО	04586563
Башкаруу органы Орган управления		по ГКЭД	
Менчик формасы Форма собственности	Частная собственность	по ГКОУ	
Ченем бирдиги Единица измерения	Сомы	по ГКФС	ОАО
ИНН	00404199810056	по МКЕИ	
Көзөмөл суммасы Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	Токмок, Промзона		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Жапар кызы А. 654001		

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				**АКТИВЫ**
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				**1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110		92 865,00	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	966 817,68	1 144 644,72	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
аның 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			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	603 207,71	625 813,10	Счета к получению (1400)
аның ичинен:				**в том числе:**
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	603 207,71	625 813,10	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	361 757,55	333 765,47	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
аның ичинен:				**в том числе:**
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152		723,50	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153			Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			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	333 041,97	333 041,97	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158	28 715,58		Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	56 260 870,68	60 971 712,28	Товарно-материальные запасы (1600)
аның ичинен:				**в том числе:**
Товарлар (1610, 1691)	161			Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	5 484 172,59	5 480 116,69	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163	24 761 170,34	28 517 274,07	Незавершённое производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	26 015 527,75	26 974 321,52	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	19 205 127,49	22 848 742,16	Запасы вспомогательных материалов (1700)
аның ичинен:				**в том числе:**
Куйуучу май (1710)	171	393 887,61	495 285,61	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	3 890 160,52	8 413 633,16	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173	43 432,08	324 339,74	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	7 866 895,27	10 872 650,10	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	7 010 752,01	2 742 833,55	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	2 127 403,28	207 995,24	Авансы выданные (1800)
аның ичинен:				**в том числе:**
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	2 097 028,13	66 325,29	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	30 375,15	141 669,95	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)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)

«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	191	79 525 184,39	86 225 537,97	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				**2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	184 214 078,27	182 129 347,62	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				**в том числе:**
Жер (2110)	211	13 703 000,00	13 703 000,00	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212			Незавершённое строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	134 938 851,49	134 266 242,61	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	28 992 340,73	27 873 030,83	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	394 193,25	363 369,06	Конторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	757,62	670,11	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	6 184 935,18	5 923 035,01	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 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)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестнциялар (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)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240			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)
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен 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			Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				**в том числе:**
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970,2991—2997)
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	184 214 078,27	182 129 347,62	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»

АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	263 739 262,66	268 354 885,59	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ**
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				**3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
Төлөнө турган счеттор (3100)	310		190 596,30	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	4 899 541,73	8 140 549,60	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	933 546,00	933 546,00	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				**в том числе:**
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331			Банковские кредиты , займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	933 546,00	933 546,00	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333			Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	2 285 374,06	1 284 620,91	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				**в том числе:**
Пайдага салык (3410)	341	1 317 065,39	314 756,41	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	316 122,23	281 769,63	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	932 139,72	362 127,33	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	-279 953,28	325 967,54	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	22 970 582,77	25 229 639,11	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				**в том числе:**
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352		2 331 465,59	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	416 617,92	333 061,20	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354	1 772 889,34	1 772 889,34	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	20 781 075,51	20 788 753,92	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356		3 469,06	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360			Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370	4 914 125,88	4 914 125,88	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	36 003 170,44	40 693 077,80	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				**4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	37 828 861,29	37 828 861,29	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				**в том числе:**
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411			Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412			Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	37 828 861,29	37 828 861,29	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	37 828 861,29	37 828 861,29	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	73 832 031,73	78 521 939,09	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				**5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**
Уставдык капитал (5100)	510	47 321 089,60	47 321 089,60	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				**в том числе:**
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	47 321 089,60	47 321 089,60	Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513			Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	168 650 462,64	168 650 462,64	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				**в том числе:**
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөхтүү киргизүү (5220)	522	168 650 462,64	168 650 462,64	Корректировки по переоценке активов (5220)

Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет элкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	-26 064 321,31	-25 887 164,49	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	189 907 230,93	190 084 387,75	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	263 739 262,66	268 606 326,84	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель Курбанов Нурболот Алимырзаевич

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер Жапар кызы А.