№1 форма

Форма №1

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

31.12.2023

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.12.2023

			Коды
		форма по ГКУД	07100012
Ишкана Предприятие (объединение)	ОсОО "Алимбек ЖСМ"	по ОКПО	28598631
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	прием платежей	по ГКЭД	82.91.0
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	частная	по ГКФС	
Ченем бирдиги Единица измерения	Тысячи сомов/2	по МКЕИ	Тысячи сомов/2

ИНН 00512201310065 /00512201310065

Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес Ошская область, г. Ноокат, ул. Ошская 13

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Матаева Анара Камиловна +996323050330

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап- тардын коду Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. ЖУГУРТУУ АКТИВДЕРИ				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттары (1100)	110			Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттары (1200)	120	1227,87	3 437,04	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Берилген займдар, депозиттик аманаттар улуттук валютада (1330, 1340)	133			Займы выданные, депозитные вклады в нац.валюте (1330, 1340)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	139			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алууга каралган эсептер (1400)	140	6799,60	7 976,58	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн алууга каралган эсептер (1410)	141	5448,19	6 349,24	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Комиссиялар,кепилдик толомдор (1413,1414)	142	1351,41	1 627,34	Комиссии, залоговое обеспечение (1413,1414)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	24,68	292,46	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Кызматкерлердин жана директорлордун дебитордук карыздары (1520)	152			Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530)	153	23,35	291,61	Налоги, оплаченные авансом(1530)
Орду толтурулуучу салыктар (1540)				Налоги, подлежащие к возмещению (1540)
Алууга каралган пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	155			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Агенттердин дебитордук карызы (1570)	157			Дебиторская задолженность агентов (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын учурдагы бөлүгү (1580)	158			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	159	1,33	0,85	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык -материалдык запастар (1600)	160	12,00	3,84	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610)	161			Товары (1610)
Чийки заттардын жана негизги материалдардын запастары (1620)	162	12,00	3,84	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүткөрүлө элек өндүрүш (1630)	163			Незавершённое производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164			Готовая продукция (1640)
Көмөкчү материалдар запастары (1700)	170	102,41	101,81	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Отун (1710)	171	0,60		Топливо (1710)
Запастык бөлүктөр (1720)	172			Запасные части (1720)
Башка материалдар (1740)	174			Прочие материалы (1740)
Колдонуудагы баалуулугу аз жана тез эскирүүчү буюмдар (1750, 1795)	175	101,81	101,81	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, МБП в эксп-ции (1750, 1795)
Берилген аванстар (1800)	180	15324,80	18 784,41	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Аванс менен төлөнгөн запастар (1810)	181			Запасы, оплаченные авансом (1810)
Аванс менен төлөнгөн кызмат көрсөтүүлөр (1820)	182	15324,80	18 784,41	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аванс менен төлөнгөн ижара (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Товарлар, кызмат көрсөтүүчүлөрго алдын ала төлөмдөр (1840)	184			Предоплаты поставщикам товаров/услуг (1840)
Авансталган төлөмдөрдүн башка түрлөрү (1890)	189			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (катышуучулардын) уставдык капиталга салымдары боюнча карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
«Жугуртуу активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	**100**	**23491,36**	**30 596,14**	**Итого по разделу 1 «Оборотные активы»**
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРКЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттар (2100)	210	154,26	117,47	Основные средства (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Имарат, курулмалар, топтолгон амортизациясы (2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар, топтолгон амортизация (2140, 2194)	214	56,97	31,57	Оборудование (2140, 2194)

Кеңселик жабдуулар, топтолгон амортизациясы (2150, 2195)	215	97,29	85,9	Конторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана ага тиешелуу буюмдар, топтолгон амортизация (2160, 2196)	216			Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар, топтолгон амортизация (2170, 2197)	217			Транспортные средства (2170,2197)
Ижарага алынган менчикти ынгайлаштыруу, топтолгон амортизация (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкаларын оздоштуруу, топтолгон амортизация (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Төлөө мөөнөтү кийинкиге жылдырылган салыктык талаптар (2400)	240			Отсроченные налоговые требования(2400)
Пайдалануга 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:
Сатып алуучулардын жана буюртмачылардын узак мөөнөттүү дебитордук карыздары (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2720)
Узак мөөнөттүү бери кийинкиге жылдырылган чыгымдар (2780)	278			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	279			Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280			Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Узак моонотко берилген займдар (2820)	282			Долгосрочные предоставленные займы (2820)
Туунду компанияларга инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	289			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдер (2900)	290			Нематериальные активы (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркалары, автордук укук, программалык камсыздоолор, лицензияланган макулдашуу, башка активдер, топтолгон амортизациялары (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)	298			Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	299			Незавершённые разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	**200**	**154,26**	**117,47**	**Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»**
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	**299**	**23 645,62**	**30 713,61**	**ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)**
МИЛДЕТТЕНМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөөгө каралган эсептер (3100)	310	2 459,12	4 128,14	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3200)	320	12 494,34	17 099,84	Авансы полученные (3200)
Кыска мөөнөттүү карыздык милдеттенмелер(3300)	330			Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктык кредиттер, займдар (3310)	331			Банковские кредиты , займы (3310)
Башка кредиттер, займдар (3320)	332			Прочие кредиты, займы (3320)
Узак мөөнөттүү карыздык милдеттенмелердин учурдагы бөлүгү (3330)	333			Текущая часть долгосрочных долговых обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыздык милдеттенмелер (3390)	339			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөөгө каралган салыктар (3400)	340	40,67	292,53	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөөгө каралган пайда салыгы(3410)	341		43,89	Налог на прибыль (3410)
Жеке адамдардын кирешесинен киреше салыгы (3420)	342	10,14	2,95	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Төлөөгө каралган КНС (3430)	343	30,53		НДС к оплате (3430)
Башка салыктар (3490)	349		245,7	Прочие налоги к оплате (3490)
Чегерилген кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (3500)	350	4 527,96	5 229,84	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар жана кызмат көрсетүүлөргө төлөө боюнча чегерилген милдеттенмелер (3510)	351	472,38	693,41	Начисленные обязательства по оплате товаров и услуг (3510)
Чегерилген эмгек акы (3520)	352	99,40	73,55	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга чегерилген төгүмдөр(3530)	353	29,07	21,07	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөөгө каралган дивиденддер (3540)	354	3 927,11	4 441,81	Дивиденды к выплате (3540)
Карыздык милдеттенмелер боюнча кошуп эсептелген пайыздар (3550)	355			Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгымдар (3590)	359			Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (3600)	360			Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервдер (3710-3730)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	**300**	**19 522,09**	**26 750,35**	**Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»**

4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР				**4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
Узак мөөнөттүү милдеттенмелер (4100)	410	666,67		Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Банктык кредиттер, займдар (4120)	412	666,67		Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413			Прочие кредиты, займы (4130)
ижара боюнча милдеттенмелер (4150)	415			Обязательства по аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттенмелер (4190)	419			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Мөөнөтү кийинкиге жылдырылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Мөөнөтү кийинкиге жылдырылган салыктык милдеттенмелер (4300)	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттенмелер» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	**400**	**666,67**		**Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»**
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	**499**	**20 188,76**	**26 750,35**	**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)**
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				**5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ**
Уставдык капитал (5100)	510	3 000	3 000	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Артыкчылык берилген акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	3 000	3 000	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	519			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520			Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительно оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайра баалоо боюнча ондоо киргизүүлөр (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)
Менчик ээси (ээлери) тарабынан аванстальган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственником (собственниками) (5240)
Откон жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (зыян) (5300)	530	-449,21		Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет (5300)
Резервдик капитал (5400)	540	906,07	963,26	Резервный капитал (5400)
Отчеттук жылдын пайдасы (зыяндары) (5500)	550			Прибыль (убытки) последнего отчетного года (5500)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	**500**	**3 456,86**	**3 963,26**	**Итого по разделу 5 «Собственный капитал»**
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	**599**	**23 645,62**	**30 713,61**	**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)**

Жетекчи/Руководитель Алимбеков Жунусбек

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер Матаева Анара Камиловна