

КАРЖЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (БАЛАНС)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 июня 2017 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектеплосеть"

Компаниянын аталышы: "Бишкекжылуулуктармагы" ААК

Единица измерения: Сомы

Ченем бирдиги: Сом

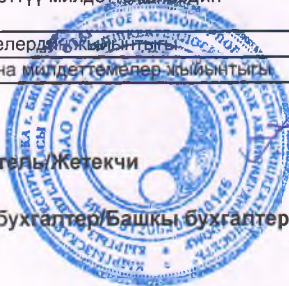
ИНН: 01206200110146

ИСН: 01206200110146

Беренелердин аталышы	Примечания/ Эскерме	На начало отчетного периода / Отчеттук мезгилдин башында	На конец отчетного периода / Отчеттук мезгилдин алгында	Наименование статей
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Жүгүртүүдөн тышкаркы активдер				ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы		1 466 410,4	1 665 018,0	Балансовая стоимость основных средств, в т.ч.
Бүтүрүлбөгөн курулуш		14 575,9	64 811,5	Незавершенное строительство
Жер		1 366,4	1 366,4	Земля
Инвестициялык мүлк				Инвестиционное имущество
Гудвил				Гудвил
Материалдык эмес активдер (баланстык наркы)		2 106,2	1 787,1	Нематериальные активы (балансовая стоимость)
Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар				Инвестиции в ассоциированные компании
Калтырылган салыктык талаптар				Отложенные налоговые требования
Башка дебитордук карыздар				Дебиторская задолженность прочая
Башка финансылык активдер		2 776,6	4 111,0	Прочие финансовые активы
Башка активдер				Прочие активы
Узак мөөнөттүү активдер (бардыгы)		1 471 293,3	1 670 916,1	Итого долгосрочных активов
Жүгүртүү активдери				ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Камдыктар		142 977,5	182 451,7	Запасы
Соодалык жана башка дебитордук карыздар		396 714,8	213 660,4	Торговая и прочая дебиторская задолженность
Берилген аванстар		1 460,8	7 876,4	Авансы выданные
Ордун толуктоого таандык салыктар		5 046,3	24 041,4	Налоги подлежащие возмещению
Кассадагы жана банктагы акча каражаттары		71 116,2	99 603,6	Денежные средства в кассе и банке
Уставдык капиталга тегүм боюнча уюштуруучулардын (катышуучулар) карызы				Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставной капитал
Кыска мөөнөттүү инвестициялар			70 400,0	Краткосрочные инвестиции
Кыска мөөнөттүү активдер жыйынтыгы		617 315,6	598 033,4	Итого краткосрочные активы
АКТИВДЕРдин ЖЫЙЫНТЫГЫ		2 088 608,9	2 268 949,6	ИТОГО АКТИВОВ
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕМЕЛЕР				КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана резервдер				Капитал и резервы
Уставдык капитал		366 841,8	366 841,8	Уставный капитал
Кошумча төлөнгөн капитал				Дополнительно оплаченный капитал
Башка резервдер		85 844,3	84 773,3	Резервы прочие
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		70 472,6	207 675,6	Нераспределенная прибыль
Бөлүштүрүүсү чектелген бөлүштүрүлбөгөн пайда		560 224,7	613 079,1	Нераспределенная прибыль, ограниченная к распределению
Компаниянын жеке менчигине кирген капитал		1 083 383,3	1 272 369,9	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
МЕНЧИК КАПИТАЛдын ЖЫЙЫНТЫГЫ		1 083 383,3	1 272 369,9	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Узак мөөнөттүү милдеттемелер				ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		243 436,5	243 108,0	Долгосрочные кредиты и займы
Мөөнөтү жылдырылган киреше (пайда)		379 047,4	554 129,5	Отсроченный доход
Башка финансылык милдеттемелер				Прочие финансовые обязательства
Калтырылган салыктык милдеттемелер		36 707,9	36 707,9	Отложенные налоговые обязательства
Баалоочу милдеттемелер				Оценочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы		659 191,7	833 945,5	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Кыска мөөнөттүү милдеттемелер				КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Соодалык жана башка кредиттик карыз		220 935,7	64 419,5	Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кыска мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		5 758,4	3 347,7	Краткосрочные кредиты и займы
Кыска мөөнөттүү резервдер				Краткосрочные резервы
Төлөө үчүн башка салыктар		13 470,6	1 349,0	Прочие налоги к оплате
Алынган аванстар		27 748,9	21 038,2	Авансы полученные
Башка милдеттемелер		70 915,3	72 479,8	Прочие обязательства
Пайдадан төлөнүүчү салык буюнча күндөлүк салыктык милдеттемелер		7 205,0		Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль
Кыска мөөнөттүү милдеттемелердин жыйынтыгы		346 033,8	162 634,2	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Милдеттемелердин жыйынтыгы		1 005 225,5	996 579,7	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана милдеттемелер жыйынтыгы		2 088 608,9	2 268 949,6	ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель/Жетекчи

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер



Багыты белгиленген кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет

Отчет о прибылях и убытках по назначению

за год закончившийся 30 июня 2017 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектеплосеть"
 Единица измерения: Тысячи сомов/2
 ИНН: 01206200110146

Компаниянын аталышы: "Бишкекжылуулуктармагы" ААК
 Ченем бирдиги: Мин сом/2
 ИСН: 01206200110146

Беренелердин аталышы	Примечания/ Эскерме	За прошлый отчетный период	За отчетный период	Наименование статей
Улантылуучу ишмердүүлүк	009			Продолжающаяся деятельность
Жылуулук энергияны жана ЫСЖ сатуудан түшкөн негизги (операциялык ишмердүүлүк). Киреше түшкөн каражат	010	866 162,3	1 191 761,2	Выручка - основной доход от реализации тепловой энергии и ГВС (операционная деятельность)
ЫСЖ жана жылуулук энергияны сатуунун өздүк наркы	020	677 782,9	860 617,0	Себестоимость реализации тепловой энергии и ГВС
ҮИСдан түшкөн акча	025	42 736,4	49 252,0	Выручка - доход от реализации услуг по ВДС
ҮИС боюнча кызмат көрсөтүүдөн түшкөн киреше- түшкөн каражат	026	45 572,1	44 408,5	Себестоимость реализации услуг по ВДС
Дүң пайда	030	185 543,7	335 987,6	Валовая прибыль (010-020+025-026)
Башка кирешелер	040	1 888,0	12 008,4	Прочие доходы
Камдыктарды сатып өткөрүүнүн өздүк наркы	050	536,9	722,1	Себестоимость реализации запасов
Сатуу боюнча чыгымдар	070	42 816,8	43 289,9	Расходы по реализации
Административдик чыгымдар	080	94 925,4	109 815,3	Административные расходы
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн пайда	110	10 953,5	15 950,3	Доходы и расходы от инвестиционной деятельности
Каржылоо боюнча чыгымдар	120	3 349,6	3 086,4	Расходы по процентам
Чет элдик ишмердүүлүктү кайра эсептөөдөн курстук айырма	130	16 400,1	-130,5	Прибыль/убыток от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте
Башка чыгымдар	140	11,9	19,7	Прочие расходы
Салык эсебине чейинки пайда (зыян)	160	73 144,5	206 882,3	Прибыль (убыток) до вычета налогов (030+040-050-070-080+110-120+130-140)
Эсептик пайдадан теленүүчү салык боюнча чыгашалар	170	251,5	277,7	Расходы по налогу на прибыль учетная
Салыктык пайдадан теленүүчү салык боюнча чыгашалар	171		277,7	Расходы по налогу на прибыль налоговая
Жыл ичиндеги пайда (зыян)	180	72 893,0	206 604,7	Прибыль (убыток) за год (160-170-171)
Башка биргелештирилген пайдалар	190			Прочий совокупный доход в т.ч
Чет элдик ишмердүүлүктү кайра эсептөөдөн курстук айырма	191			Доход/убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте
Сатуу үчүн турган накталай финансылык активдер	192			Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:
Отчеттук мезгилдин ичинде сатуу үчүн турган накталай финансылык активдерди кайта баалоодон түшкөн таза пайда	193			чистая прибыль от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за отчетный период
Отчеттук мезгилдин ичинде сатуу үчүн турган финансылык активдерди чыгаруудан түшкөн кайра классификациялоочу түзөтүүлөр	194			реклассифицирующие корректировки от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за отчетный период
Мулктөрдү кайра баалоодон түшкөн өсүш	195	1 121,6	1 071,0	Доход от начисления амортизации переоцененных активов
Жыл ичиндеги жалпы кирешенин жыйынтыгы	200	74 014,5	207 675,6	Итого совокупный доход за год(180+190)

Руководитель/Жетекчи

Абдыкалыков Эркин Эсенбекович

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер

Айдарбекова Асия Джумакеевна



МЕНЧИК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за Январь 2017 г. - Июнь 2017 г.

Компаниянын аталышы/Наименование компании: **ОАО "Бишкектепелосеть"**
Ченем бирдиги/Единица измерения: **Тысячи сомов/2**
ИСН/ИНН: **01206200110146**

Көрсөткүчүн аталашы	Уставдык капитал /Уставный капитал	Кошумча теленген капитал /Дополнительно оплаченный капитал	Жалпы резерв /Общий резерв	анын ичинде, /в том числе,		Өндүрүштү кеңейтүүгө бөлүнгөн БК /Ассигнованная НП на расширение производства	Бөлүштүрүлбөгөн киреше /Нераспределенная прибыль	Компаниянын жеке ээлерине тиешелүү болгон капиталдын жыйынтыгы /Итого капитал, относящийся к собственникам компании	Наименование статей
				Негизги каражатты кайра баалоо боюнча резерв /Резерв по переоценке основных средств	Каржылык активдерди кайра баалоо боюнча резерв /Резерв на покрытие убытков				
2016-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча баланс	366 841,80		85 844,28	49 160,10	36 684,18	560 224,70	70 472,58	1 083 383,36	Баланс по состоянию на 31.12.2016г.
Дивиденддерди төлөө									Выплата дивидендов
Жыл ичиндеги пайдалар жана зыяндар									Прибыль и убытки за год
Жыл ичиндеги башка жалпы чыгымдар									Прочий совокупный доход за год
Уставдык капиталдагы өзгөртүүлөр									Изменения в Уставном капитале
Каражат бөлүүгө которуулар									Перевод на ассигнования
									Перевод в нераспределенную прибыль
Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар									Резервный капитал
Резервдик капитал									Переоценка
Кайра баалоо									Баланс по состоянию на 31.12.2016г.
2016-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча баланс	366 841,80		85 844,28	49 160,10	36 684,18	560 224,70	70 472,58	1 083 383,36	Влияние изменений в учетной политике
Эсеп саясатындагы өзгөрүүлөрдүн таасири									Исправление ошибок
Каталарды оңдоо									Скорректированный баланс по состоянию на 01.01.2017г.
2017 -жылдын 1-январындагы абал боюнча түзөтүлгөн баланс	366 841,80		85 844,28	49 160,10	36 684,18	560 224,70	70 472,58	1 083 383,36	Выплата дивидендов
Дивиденддерди төлөө						-17 618,14		-17 618,14	Прибыль и убытки за год
Жыл ичиндеги пайдалар жана зыяндар							206 604,67	206 604,67	Прочий совокупный доход за год
Жыл ичиндеги башка жалпы чыгымдар			-1 070,96	-1 070,96			1 070,96		Изменения в Уставном капитале
Уставдык капиталдагы өзгөртүүлөр									Перевод на ассигнования
Каражат бөлүүгө которуулар						70 472,58	-70 472,58		Перевод в нераспределенную прибыль
Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар									
2017-жылдын 30-июндагы абал боюнча түзөтүлгөн баланс	366 841,80		84 773,32	48 089,14	36 684,18	613 079,14	207 675,63	1 272 369,89	Баланс по состоянию на 30.06.2017г.

Жетекчи/Руководитель
Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Колу/подпись
Колу/подпись

