

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (БАЛАНС)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 31 декабря 2013 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектеплосеть"

Единица измерения: Сомы

ИНН: 01206200110146

Көрсөткүчүн аталашы	Примечания	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Наименование статей
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Узак мөөнөттүү активдер				ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы		962 488,2	1 003 955,2	Балансовая стоимость основных средств
Бүтүрүлбөгөн курулуш		18 635,3	7 204,7	Незавершенное строительство
Жер		1 366,4	1 366,4	Земля
Инвестициялык мүлк				Инвестиционное имущество
Гудвил				Гудвил
Материалдык эмес активдер (баланстык наркы)		2 574,2	2 039,4	Нематериальные активы (балансовая стоимость)
Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар				Инвестиции в ассоциированные компании
Калтырылган салыктык талаптар		1 381,9	1 467,5	Отложенные налоговые требования
Башка дебитордук карыздар				Дебиторская задолженность прочая
Башка финансылык активдер		2 364,4	1 946,1	Прочие финансовые активы
Башка активдер				Прочие активы
Узак мөөнөттүү активдер		968 808,7	1 009 408,2	Итого долгосрочных активов
Кыска мөөнөттүү активдер				КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Көреңгөлөр		156 512,2	133 914,2	Запасы
Соода жана башка дебитордук карыздар		324 904,8	302 601,0	Торговая и прочая дебиторская задолженность
Берилген авансалар		5 087,6	1 258,2	Авансы выданные
Ордун толуктоого таандык салыктар		607,5	7 995,7	Налоги подлежащие возмещению
Кассадагы жана банктагы акча каражаттары		16 530,8	53 106,1	Денежные средства в кассе и банке
Уставдык капиталга тегүм боюнча түзүүчүлөрдүн (катышуучулар) карызы				Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставной капитал
Кыска мөөнөттүү инвестициялар				Краткосрочные инвестиции
Кыска мөөнөттүү активдер жыйынтыгы		503 642,9	498 875,2	Итого краткосрочные активы
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ		1 472 451,6	1 508 283,4	ИТОГО АКТИВОВ
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕМЕ				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		133 000,2	145 539,3	Резервы прочие
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		124 909,4	32 091,4	Нераспределенная прибыль
Бөлүштүрүүсү чектелген бөлүштүрүлбөгөн пайда		288 194,2	368 883,8	Нераспределенная прибыль, ограниченная к распределению
		912 945,6	913 356,4	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ		912 945,6	913 356,4	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Узак мөөнөттүү милдеттеме				ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Алынган займдар жана кредиттер		205 205,4	209 997,3	Кредиты и займы полученные
Кийинки мөөнөткө калтырылган милдеттемелер		113 602,5	123 963,0	Отсроченный доход
Башка финансылык милдеттемелер				Прочие финансовые обязательства
Калтырылган салыктык милдеттемелер		11 575,2	17 835,2	Отложенные налоговые обязательства
Баалоочу милдеттеме				Оценочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы		330 383,1	351 795,5	Итого долгосрочные обязательства
Кыска мөөнөттүү милдеттеме				КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Соода жана башка кредиттик карыз		108 390,4	110 439,8	Торговая и прочая кредиторская задолженность
Алынган займдар жана кредиттер		39 161,4	42 007,2	Кредиты и займы полученные
Башка финансылык милдеттемелер		53 015,0	54 639,4	Прочие финансовые обязательства
Башка милдеттемелер				Прочие обязательства
Төлөө үчүн башка салыктар		7 407,2	8 799,2	Прочие налоги к оплате
Узартылган киреше		20 534,9	27 245,8	Авансы полученные
Пайдадан төлөнүүчү салык бюнча күндөлүк салыктык милдеттемелер		614,0		Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль
Кыска мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы		229 122,9	243 131,5	Итого краткосрочных обязательств
Милдеттемелер жыйынтыгы		559 506,0	594 927,0	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана милдеттемелер жыйынтыгы		1 472 451,6	1 508 283,4	ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

МЕНЧИК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР Ж /НДӨ ОТЧЕТ
 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за 2013 г.

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

Көрсөткүчүн аталашы	Уставдык капитал /Уставный капитал	Кошумча тегенген 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 по переоценке финансовых активов				
2012-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча баланс	366 841,80		133 000,16	73 957,70	59 042,46	288 194,18	124 909,45	912 945,59	Баланс по состоянию на 31.12.2012г.
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
Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар									Перевод в нераспределенную прибыль
Резервдик капитал									Резервный капитал
Кайра баалоо									Переоценка
2012-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча баланс	366 841,80		133 000,16	73 957,70	59 042,46	288 194,18	124 909,45	912 945,59	Баланс по состоянию на 31.12.2012г.
Эсеп саясатындагы өзгөрүүлөрдүн таасири									Влияние изменений в учетной политике
Каталарды оңдоо						50,88	-383,62	-332,74	Исправление ошибок
2013-жылдын 1-январындагы абал боюнча түзөтүлгөн баланс	366 841,80		133 000,16	73 957,70	59 042,46	288 245,06	124 525,83	912 612,85	Скорректированный баланс по состоянию на 01.01.2013г.
Дивиденддерди төлөө						-31 347,88		-31 347,88	Выплата дивидендов
Жыл ичиндеги пайдалар жана зыяндар							32 091,45	32 091,45	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			12 539,15		12 539,15	111 986,67	-124 525,82		Перевод на ассигнования
Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар									Перевод в нераспределенную прибыль
2013-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча түзөтүлгөн баланс	366 841,80		145 539,31	73 957,70	71 581,61	368 883,85	32 091,46	913 356,42	Баланс по состоянию на 31.12.2013г.

Жетекчи/Руководитель
 Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

колу/подпись
 колу/подпись

Отчет о прибылях и убытках по назначению

за год закончившийся 31 декабря 2013 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектеплосеть"

Единица измерения: Тысячи сомов/2

ИНН: 01206200110146

Көрсөткүчүн аталашы	Примечания	За прошлый отчетный период	За отчетный период	Наименование статей
Улантылуучу ишмердик	009			Продолжающаяся деятельность
Киреше	010		1 143 677,3	Выручка - основной доход от реализации тепловой энергии и ГВС(операционная деятельность)
Сатуунун өздүк наркы	020		900 760,2	Себестоимость реализации тепловой энергии и ГВС
ҮИСдан түшкөн акча	025		44 859,4	Выручка - доход от реализации услуг по ВДС
ҮИСны сатуунун өздүк наркы	026		48 923,3	Себестоимость реализации услуг по ВДС
Дүң пайда	030		238 853,3	Валовая прибыль (010-020+025-026)
Башка кирешөлөр	040		12 906,6	Прочие доходы
Ташкын сатуунун өздүк наркы	050		302,3	Себестоимость реализации запасов
Туу боюнча чыгымдар	070		67 847,8	Расходы по реализации
Административдик чыгымдар	080		130 707,1	Административные расходы
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн пайда	110		9 419,3	Доходы от инвестиций
Каржылоо боюнча чыгымдар	120		5 887,7	Расходы по финансированию
Башка чыгымдар	140		16 351,4	Прочие расходы
Салык төлөөгө чейинки пайда	160		40 082,8	Прибыль (убыток) до вычета налогов (030+060-090+110-120-140)
Эсептик пайдадан төлөнүүчү салык боюнча чыгашалар	170		7 991,4	Расходы по налогу на прибыль учетная
Салыктык пайдадан төлөнүүчү салык боюнча чыгашалар	171		1 750,4	Расходы по налогу на прибыль налоговая
Жылдык пайда	180		32 091,5	Прибыль (убыток) за год (160-170)
Башка жалпы пайдалар	190			Прочий совокупный доход в т.ч
Чет элдик кайра эсептөөдөн курстук айырма	191			Курсовая разница от пересчета зарубежной деятельности
Сатуу үчүн турган накталай финансылык активдер	192			Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи:
Сатуу үчүн турган накталай финансылык активдерди баалоодон түшкөн таза пайда	193			чистая прибыль от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за отчетный период
Жыл ичиндеги сатуу үчүн турган накталай финансылык активдерди чыгаруудан түшкөн кайра классификациялоочу түзөтүү	194			реклассифицирующие корректировки от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за отчетный период
Мулктердү кайра баалоодон түшкөн өсүш	195			Прирост от переоценки имущества
Жыл ичиндеги жалпы киреше жыйынтыгы	200		32 091,5	Итого совокупный доход за год(180+190)

Руководитель Батаканов Мирбек Толчувич

Главный бухгалтер Айдарбекова Асия Джумакеевна