

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 30 июня 2025 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Ишкана

Предприятие (объединение)

Тармагы

Отрасль (вид деятельности)

Башкаруу органы

Орган управления

Менчик формасы

Форма собственности

Ченем бирдиги

Единица измерения

ИНН

Көзөмөл суммасы

Контрольная сумма

Дареги/Адрес

Башкы бухгалтердин ысымы,
телефону/

Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера

форма по ГКУД

по ОКПО

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

Коды
07100012
33174301
35.11.1

Муниципальное предприятие "Бишкектеплосеть"

Теплоснабжение

Муниципальное предприятие

Тысячи сомов/2

00808202410330

Бишкек ул. Жукеева -Пудовкина, 2/1

Бостериева А. Э.

0312591914

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	201,00	26,86	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	375 158,69	758 174,61	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130		500 000,00	Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131	975,00	975,00	Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133		500 000,00	Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күнделүк бөлүгү(1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
	136	-975,00	-975,00	Резерв на безнадежные долги по инвестициям (1399)
Алына турган каражаттар (1400)	140	1 013 220,98	387 023,96	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	1 209 209,23	583 012,21	Счета к получению за товары, услуги (1400)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	-195 988,25	-195 988,25	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	42 487,97	72 211,49	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152	5 341,86	3 343,43	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	37 062,02	67 301,36	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154	5,42	1 560,30	Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күнделүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	78,67	6,40	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158			Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	151 364,18	324 065,14	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610)	161			Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	163 330,03	336 030,99	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163			Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164			Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Негизги материалдардын кунун төмөндөтүүгө топтолгон резерв	166	-11 965,85	-11 965,85	Резерв на обесценение по основным материалам (1699)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	9 979,05	8 312,33	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	2 566,41	2 925,31	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	2 205,72	2 563,07	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174			Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	5 206,92	2 823,95	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	104 385,66	207 578,64	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	116,83	13 322,11	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	422,01	684,86	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)

ТМК боюнча берилген аванстар				Авансы, выданные по кредитам ТМЗ (1840)
	184	1 136,00	1,20	
Ондоо иштери боюнча аванстар	185	7,93	7,93	Авансы по ремонту (1850)
Капиталдык курулуш боюнча аванстар	186	102 646,54	193 395,51	Авансы по кастроительству (1860)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	187	56,35	167,03	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	1 696 797,53	2 257 393,03	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	5 121 226,60	5 214 452,26	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211	1 366,43	1 366,43	Земля (2110)
Көрктөндүрүү	2111	937,26	909,01	Благоустройство (2111,2191)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	943 178,87	1 011 605,89	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	3 733 875,04	3 644 117,78	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	464 962,12	577 618,62	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	6 473,26	5 969,12	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	1 092,33	1 287,46	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	47 902,81	50 141,86	Транспортные средства (2170,2197)
	218	23,36	20,97	Производственные емкости (2180, 2198)
	219	-78 584,88	-78 584,88	Накопленный резерв по обесценению ОС (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 инвестициялар (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	5 013,16	6 007,26	Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272	5 013,16	6 007,26	Долгосрочная дебиторская задолженность (2730)
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)
Төлчө 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	5 979,56	5 688,08	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	5 979,56	5 688,08	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			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	294	5 132 219,32	5 226 147,60	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	6 829 016,85	7 483 540,63	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган сметтор (3100)	310	2 056 937,73	2 845 467,72	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	245 500,17	282 361,01	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300)	330	152 600,67	114 272,79	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331			Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332			Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333	152 600,67	114 272,79	Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Теленө турган салыктар (3400)	340	7 508,29	1 002,27	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	7 508,29	925,76	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343			НДС (3430)
Акциздер (3440)	344			Акцизы (3440)
	345			Налог с продаж (3480)
Башка салыктар (3490)	346		76,51	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	143 706,19	59 241,11	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	90 858,13	38 107,75	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	45 118,14	13 317,28	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354	6 508,33	6 507,17	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	1 221,59	1 308,91	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356			Прочие начисленные расходы (3580, 3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3600)	360	10 733,35	17 244,63	Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервдер (3710-3790)	370	32 300,86	43 985,14	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	2 649 287,26	3 363 574,67	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	445 542,33	592 338,57	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	404 822,14	551 700,45	Прочие кредиты, займы (4130)
Теленө 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	40 720,19	40 638,12	Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420	1 561 379,03	1 454 779,87	Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	431	2 006 921,36	2 047 118,44	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	4 656 208,62	5 410 693,11	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	365 324,57	365 324,57	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:

Жөнөкөй акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	365 324,57	365 324,57	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520			Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүү киргизүү (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк 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	1 807 483,66	1 707 522,94	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	2 172 808,23	2 072 847,51	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	6 829 016,85	7 483 540,62	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Раимбеков У. К.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Бостериева А. Э.

