

Финансовая отчетность

ОАО "Бишкектеплосеть"

ИНН 01206200110146

за 2017 год

**КАРЖЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ (БАЛАНС)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)**

на 31 декабря 2017 г.

Наименование компании: ОАО "Бишкектеплосеть"
Единица измерения: тыс.сом
ИНН: 01206200110146

Компаниянын аталышы: "Бишкеюкылуулуктармагы" ААК
Ченем бирдиги: мин.сом
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	1 920 421,6	Балансовая стоимость основных средств, в т.ч.
Бүтүрүлбөгөн курулуш		14 575,9	7 973,3	Незавершенное строительство
Жер		1 366,4	1 366,4	Земля
Инвестициялык мүлк				Инвестиционное имущество
Гудвил				Гудвил
Материалдык эмес активдер (баланстык наркы)		2 106,2	1 864,9	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	4 253,5	Прочие финансовые активы
Башка активдер				Прочие активы
Узак мөөнөттүү активдер (бардыгы)		1 471 293,3	1 926 540,0	Итого долгосрочных активов
Жүгүртүү активдери				ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Камдыктар		142 977,5	147 790,9	Заласы
Соодалык жана башка дебитордук карыздар		396 714,8	411 120,2	Торговая и прочая дебиторская задолженность
Берилген аванстар		1 460,8	29 457,1	Авансы выданные
Ордун толуктоого таандык салыктар		5 046,3	21 184,7	Налоги подлежащие возмещению
Кассадагы жана банктагы акча каражаттары		71 116,2	26 613,4	Денежные средства в кассе и банке
Уставдык капиталга төгүм боюнча уюштуруучулардын (катышуучулар) карызы				Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставной капитал
Кыска мөөнөттүү инвестициялар				Краткосрочные инвестиции
Кыска мөөнөттүү активдер жыйынтыгы		617 315,6	636 166,3	Итого краткосрочные активы
АКТИВДЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ		2 088 608,9	2 562 706,2	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	83 702,6	Резервы прочие
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		70 472,6	119 198,1	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	1 182 821,6	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
МЕНЧИК КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ		1 083 383,3	1 182 821,6	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Узак мөөнөттүү милдеттемелер				ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		243 436,5	224 132,4	Долгосрочные кредиты и займы
Мөөнөтү жылдырылган киреше (пайда)		379 047,4	705 478,9	Отсроченный доход
Башка финансылык милдеттемелер				Прочие финансовые обязательства
Калтырылган салыктык милдеттемелер		36 707,9	66 457,9	Отложенные налоговые обязательства
Баалоочу милдеттемелер				Оценочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттемелер жыйынтыгы		659 191,7	996 069,2	ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Кыска мөөнөттүү милдеттемелер				КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Соодалык жана башка кредитордук карыз		220 935,7	235 546,2	Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кыска мөөнөттүү зайымдар жана кредиттер		5 758,4	17 930,6	Краткосрочные кредиты и займы
Кыска мөөнөттүү резервдер				Краткосрочные резервы
Төлөө үчүн башка салыктар		13 470,6	9 459,9	Прочие налоги к оплате
Алынган аванстар		27 748,9	45 185,7	Авансы полученные
Башка милдеттемелер		70 915,3	67 121,2	Прочие обязательства
Пайдадан төлөнүүчү салык бюнча күндөлүк салыктык милдеттемелер		7 205,0	8 571,8	Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль
Кыска мөөнөттүү милдеттемелердин жыйынтыгы		346 033,8	383 815,5	ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Милдеттемелердин жыйынтыгы		1 005 225,5	1 379 884,6	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал жана милдеттемелер жыйынтыгы		2 088 608,9	2 562 706,2	ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель/Жетекчи

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер



(Handwritten signature)

Багыты белгиленген кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет

Отчет о прибылях и убытках по назначению

за год закончившийся 31 декабря 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	1 812 242,2	1 994 895,0	Выручка - основной доход от реализации тепловой энергии и ГВС(операционная деятельность)
ЫСЖ жана жылуулук энергияны сатуунун ездүк наркы	020	1 448 873,7	1 630 700,8	Себестоимость реализации тепловой энергии и ГВС
ҮИСДан түшкөн акча	025	91 040,3	99 521,1	Выручка - доход отреализации услуг по ВДС
ҮИС боюнча кызмат көрсөтүүдөн түшкөн киреше- түшкөн каражат	026	89 513,0	93 861,6	Себестоимость реализации услуг по ВДС
Дүң пайда	030	364 895,8	369 853,6	Валовая прибыль (010-020+025-026)
Башка кирешелер	040	12 246,7	69 749,1	Прочие доходы
Камдыктарды сатып өткөрүүнүн ездүк наркы	050	1 588,7	4 197,4	Себестоимость реализации запасов
Сатуу боюнча чыгымдар	070	94 568,3	87 514,6	Расходы по реализации
Административдик чыгымдар	080	204 888,0	224 732,6	Административные расходы
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн пайда	110	23 897,6	39 713,8	Доходы и расходы от инвестиционной деятельности
Каржылоо боюнча чыгымдар	120	6 533,1	6 177,4	Расходы по процентам
Чет элдик ишмердүүлүктү кайра эсептөөдөн курстук айырма	130	24 778,0	967,9	Прибыль/убыток от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте
Башка чыгымдар	140	19 564,8	1 707,2	Прочие расходы
Салык эсебине чейинки пайда (зыян)	160	98 675,3	155 955,3	Прибыль (убыток) до вычета налогов (030+040-050-070-080+110-120+130-140)
Эсептик пайдадан төлөнүүчү салык боюнча чыгашалар	170	20 997,7	29 750,0	Расходы по налогу на прибыль учетная
Салыктык пайдадан төлөнүүчү салык боюнча чыгашалар	171	7 205,0	9 148,9	Расходы по налогу на прибыль налоговая
Жыл ичиндеги пайда (зыян)	180	70 472,6	117 056,4	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
Мулктердү кайра баалоодон түшкөн есүш	195		2 141,7	Доход от начисления амортизации переоцененных активов
Жыл ичиндеги жалпы кирешенин жыйынтыгы	200	70 472,6	119 198,1	Итого совокупный доход за год(180+190)



Руководитель/Жетекчи

А. Абдыкальков

Абдыкальков Эркин Эсенбекович

Главный бухгалтер/Башкы бухгалтер

А. Айдарбекова

Айдарбекова Асия Джумакеевна

МЕНЧИК КАПИТАЛДАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 2017 г.

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

Керсеткүчүн аталашы	Уставдык капитал /Уставный капитал	Кошумча төленген 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
Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар									Перевод в нераспределенную прибыль
Резервдик капитал									Резервный капитал
Кайра баалоо									Переоценка
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.
Эсеп саясатындагы өзгөрүүлөрдүн таасири									Влияние изменений в учетной политике
Каталарды оңдоо									Исправление ошибок
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	Скорректированный баланс по состоянию на 01.01.2017г.
Дивиденддерди төлөө						-17 618,14		-17 618,14	Выплата дивидендов
Жыл ичиндеги пайдалар жана зыяндар							117 056,41	117 056,41	Прибыль и убытки за год
Жыл ичиндеги башка жалпы чыгымдар			-2 141,65	-2 141,65			2 141,65		Прочий совокупный доход за год
Уставдык капиталдагы өзгөртүүлөр									Изменения в Уставном капитале
Каражат бөлүүгө которуулар						70 472,58	-70 472,58		Перевод на ассигнования
Бөлүштүрүлбөгөн пайдага которуулар									Перевод в нераспределенную прибыль
2017-жылдын 31-декабрындагы абал боюнча түзөтүлгөн баланс	366 841,80		83 702,63	47 018,45	36 684,18	613 079,14	119 198,06	1 182 821,63	Баланс по состоянию на 31.12.2017г.

Жетекчи/Руководитель
Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

колу/подпись
колу/подпись

