

№1 форма

Форма №1

ФОЭСтин негизинде  
жылдык финансылык отчеттуулукка  
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА  
для годовой финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО

1 января 2023 г. чейин 31 декабря 2023 г.

## БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Ишкана		форма по ГКУД	Коды
Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргызский Энергетический Расчетный Центр"	по ОКПО	07100012
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	64.99.0	по ГКЭД	29258268
Башкаруу органы			
Орган управления	Общее собрание Акционеров	по ГКОУ	64990
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	ОАО
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	
ИНН	01711201510101		
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720070, 720070, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 326		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/	Досмамбетова А. М.	0312660707	
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Женеткен күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү меенетү/Срок представления

	Сап-тар-дын коду Код Строк	Отчёттук жылдын башында/  На начало отчётного года	Отчёттук жылдын аягында/  На конец отчётного года	
<b>АКТИВДЕР</b>				<b>АКТИВЫ</b>
<b>1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР</b>				<b>1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	27 025,27	174 663,98	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	5 708 574,87	16 239 804,25	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130		3 963 012,00	Краткосрочные инвестиции (1300)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү(1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135		3 963 012,00	Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	7 278 724,56	7 694 645,39	Счета к получению (1400)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	7 278 724,56	7 694 645,39	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	386 656,21	1 465 667,28	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152			Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен теленген салыктар (1530,1540)	153	386 656,21	1 465 667,28	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158			Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	326 239,61	250 853,98	Товарно-материальные запасы (1600)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Товарлар (1610, 1691)	161			Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	326 239,61	250 853,98	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)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	334 547,10	54 801,02	Запасы вспомогательных материалов (1700)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Куйуучу май (1710)	171	1 096,07		Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	25 000,00	30 121,24	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	308 451,03	24 679,78	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Теленген аванстар (1800)	180	3 671,04	79 351,16	Авансы выданные (1800)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Каамдар (запас) үчүн теленген аванстар(1810)	181	3 671,04	79 351,16	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн теленген аванстар (1820)	182			Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн теленген аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык тейлөөлөрдүн белек түрлөрү (1890)	184			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	14 065 438,66	29 922 799,06	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
<b>2. ЖУГУРТУУДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР</b>				<b>2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	46 034 637,39	39 503 739,84	Балансовая стоимость основных средств (2100)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбеген курулуш (2120)	212			Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	41 147 792,92	35 292 496,36	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	1 118 827,57	821 606,54	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	1 065 958,93	1 032 290,25	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	2 702 057,97	2 357 346,69	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
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)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
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	6 203 435,00	5 324 615,80	Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
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)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик 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	11 859 809,25	5 958 090,84	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	11 821 862,80	5 776 959,85	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970,2991—2997)

Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	37 946,45	181 130,99	Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	294	64 097 881,64	50 786 446,48	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	78 163 320,30	80 709 245,54	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
<b>МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ</b>				<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>
<b>3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ</b>				<b>3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>
Телене турган счеттор (3100)	310	28 986,20	151 908,76	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	447,64	27 868,98	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330			Краткосрочные долговые обязательства (3300)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
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			Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Телене турган салыктар (3400)	340	1 417 790,12	1 101 431,21	Налоги к оплате (3400)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Пайдага салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	169 480,74	339 263,59	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	653 377,47	642 184,80	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	594 931,91	119 982,82	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	2 649 438,03	3 389 058,82	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	997 356,15	1 240 597,18	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	1 101 230,88	1 432 607,64	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Телене турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355			Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	550 851,00	715 854,00	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360	12 221 624,00	12 262 074,00	Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	16 318 285,99	16 932 341,77	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
<b>4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ</b>				<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ</b>
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410			Долгосрочные обязательства (4100)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Телене турган облигациялар (4110)	411			Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412			Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413			Прочие кредиты, займы (4130)
Телене 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			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420	42 334 159,82	30 120 535,82	Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	431	42 334 159,82	30 120 535,82	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	58 652 445,81	47 052 877,59	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
<b>Б. МЕНЧИК КАПИТАЛ</b>				<b>Б. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>
Уставдык капитал (5100)	510	100 000,00	100 000,00	Уставный капитал (5100)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>
Жеңекей акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	100 000,00	100 000,00	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520			Прочий капитал (5200)
<b>анын ичинен:</b>				<b>в том числе:</b>

Кошумча төленген капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөхтүү киргизүү (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет елкөлүк 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	19 410 874,49	33 556 367,95	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	19 510 874,49	33 656 367,95	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	78 163 320,30	80 709 245,54	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Жаныбеков Б. Р.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Досмамбетова А. М.