

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Все суммы указаны в кыргызских сомах - «с»

	Пр.	31 июля 17
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	A	935 611
Инвестиция в социальный проект		100 000
Основные средства	B	45 524
Доходы будущих периодов	C	0
Прочие активы		5 891
Всего активы		1 087 026
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные обязательства		43 332
Долгосрочные обязательства		0
Прочие обязательства		91
Всего обязательств:		43 422
ЧИСТЫЙ АКТИВ		
Временно ограниченные		0
Не ограниченные		1 043 603
Всего чистых активов		1 043 603
Всего обязательств и чистых активов		1 087 026
		0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

ДОХОДЫ		
Взносы и пожертвования	D	164 170
Чистая прибыль /(убыток) от операций с иностранной валютой		(195)
Всего источники доходов:		163 975
РАСХОДЫ		
Социальные проекты	E	(1 474)
Общие и административные расходы	F	(47 790)
Расходы на сборы средств		(1 200)
Всего расходов:		(50 464)
УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ АКТИВОВ		113 511
Чистый актив на начало периода:		930 092
Чистый актив на конец периода:		1 043 603

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления взносов и пожертвований		164 170
Выплаты по проекту "Библиотека добра"		0
Выплата по расходам на персонал		(43 332)
Выплаты по общим и административным расходам		6 320
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		127 158
Налог на прибыль		0
Поступление денежных средств от операционной деятельности		127 158
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Инвестиции в дочернюю компанию "ЦЛТ"		0
Приобретение основных средств и НМА		(9 940)
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(9 940)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств		117 218
Влияние изменений валютных курсов		(195)
Денежные средства на начало периода		818 588
Денежные средства на конец периода	A	935 611

Козубекова Алтынай Тургунбековна
Исполнительный Директор

Керимбеков Азамат Жайлообекович
Главный Бухгалтер

