

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2011 г.

коды

Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учкун" **05905906**

Отрасль(вид деятельности): Полиграфия

Орган управления: Открытое акционерное общество **21163**

Форма собственности: Частная

Единица измерения: сом

ИНН: 02104199310050

Контрольная сумма

Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Кожокулова Айнагуль Акматкуловна, 59-20-14(факс) 59-16-00

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
1	2	3	4
АКТИВЫ			
1. Оборотные активы			
Денежные средства в кассе (1100)	110	6 752	491 619
Денежные средства в банке (1200)	120	4 371 140	10 297 759
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	-	-
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310)	131	-	-
Долевые ценные бумаги (1320)	132	-	-
Кредиты, займы выданные / депозитные вклады (1330, 1340)	133	-	-
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135	-	-
Счета к получению (1400)	140	7 998 193	33 198 824
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	7 998 193	33 198 824
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-	-
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	3 825 448	5 648 836
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	252
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	3 781 198	5 618 085
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	-	-
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	-	-
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156	-	-
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	44 250	30 500
Товарно-материальные запасы (1600)	160	25 230 785	22 850 730
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	46 810	41 810
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	19 748 525	17 138 701
Незавершенное производство (1630)	163	1 408 410	1 593 913
Готовая продукция (1640)	164	4 027 040	4 076 305
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	541 066	557 242
в том числе:			
Топливо (1710)	171	-	-
Запасные части (1720)	172	-	-
Строительные материалы (1730)	173	-	-
Прочие материалы (1740)	174	541 066	557 242
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	-	-
Авансы, выданные (1800)	180	672 495	11 264 920
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	498 843	11 098 165
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	173 651	166 755
Аренда, оплаченные авансом (1830)	183	-	-
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)	190	-	-
Итого по разделу 1. "Оборотные активы"	100	42 645 878	84 309 930
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	79 296 813	80 977 091
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	1 757 231	1 757 231
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	26 941 859	26 652 558
Оборудование (2140, 2194)	214	49 275 664	50 213 294
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	39 538	32 989
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	124 715	114 602
Транспортные средства (2170, 2197)	217	1 157 806	2 206 417
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	-	-
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219	-	-
Биологические активы (2200)	220	-	-
в том числе:			
Хищные (потребляемые биологические активы) (2210)	221	-	-
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)	222	-	-
Растения (потребляемые биологические активы) (2230)	223	-	-
Плодоносящие растения (2240)	224	-	-
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)	225	-	-
Другие биологические активы (2290)	226	-	-

инвестиции в недвижимость (2300)	230	-	-
в том числе:			
Земля (2310)	231	-	-
Здания и сооружения (2320)	232	-	-
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233	-	-
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	-	-
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	-	-
в том числе:			
Векселя полученные (2710)	271	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	-	-
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274	-	-
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	1 034 036	1 034 036
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (2810)	281	-	-
Кредиты, займы, выданные (2820)	282	-	-
Инвестиции в дочерние компании (2830)	283	-	-
Инвестиции в совместную деятельность (2840)	284	-	-
Инвестиции в ассоциированные компании (2850)	285	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 034 036	1 034 036
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	-	-
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	-	-
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	80 330 849	82 011 127
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	122 976 727	166 321 057
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	13 988 266	32 506 893
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	12 375 773	33 019 031
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	1 023 685	4 526 885
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	1 000 000	4 503 200
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	23 685	23 685
Налоги к оплате (3400)	340	1 430 526	563 379
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	988 303	-
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	306 330	312 254
НДС к оплате (3430)	343	-	-
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	135 893	251 125
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	2 466 328	4 735 664
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	659 427	2 441 414
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	979 651	997 391
Дивиденды к выплате (3540)	354	747 768	1 102 957
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	79 482	193 901
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	-
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	31 284 578	75 351 851
4. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	-	-
в том числе:			
Облигации к оплате (4110)	411	-	-
Банковские кредиты, займы (4120)	412	-	-
Прочие кредиты, займы (4130)	413	-	-
Векселя к оплате (4140)	414	-	-
Обязательства по финансируемой аренде (4150)	415	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	-	-
Отсроченные доходы (4200)	420	-	-
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	5 765 935	5 765 935
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	5 765 935	5 765 935
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	37 050 513	81 117 786

5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	44 978 400	44 978 400
в том числе:			
Простые акции (5110)	511	42 767 202	42 767 202
Привилегированные акции (5120)	512	2 211 198	2 211 198
Выкупленные собственные акции (5191)	513	-	-
Прочий уставный капитал (5130)	514	-	-
Прочий капитал (5200)	520	-	-
в том числе:			
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	-	-
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	523	-	-
Капитал, авансированный собственниками (5240)	524	-	-
Нераспределенная прибыль (5300)	530	31 951 616	31 228 672
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	85 926 214	85 203 271
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	122 976 727	166 321 057



[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]