

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2012 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	43 916	200 172
Денежные средства в банке (1200)	120	33 355 909	252 340
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	7 622 375	22 342 525
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	7 622 375	22 342 525
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-	-
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	7 336 814	6 391 885
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	796 402	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	6 372 533	6 338 485
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	167 879	53 400
Товарно-материальные запасы (1600)	160	29 164 814	27 127 008
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	54 247	41 666
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	22 613 726	20 910 259
Незавершенное производство (1630)	163	1 410 675	1 454 585
Готовая продукция (1640)	164	5 086 166	4 720 498
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	625 371	768 211
в том числе:			
Топливо (1710)	171	-	-
Запасные части (1720)	172	-	-
Строительные материалы (1730)	173	-	-
Прочие материалы (1740)	174	599 402	739 347
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	25 968	28 864
Авансы, выданные (1800)	180	389 682	340 803
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	178 015	172 730
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	211 667	168 072
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	78 538 882	57 422 943
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	80 194 215	77 053 526
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	1 757 231	1 757 231
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	26 556 125	26 363 258
Оборудование (2140, 2194)	214	49 558 687	46 839 533
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	31 136	31 689
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	111 639	69 564
Транспортные средства (2170, 2197)	217	2 179 397	1 992 251
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	81 228 251	78 087 562
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	159 767 133	135 510 505
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	13 410 204	24 463 904
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	40 664 503	2 548 628
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	3 965 339	5 736 438
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	3 941 654	5 712 753
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	1 962 604	570 204
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	1 306 579	
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	365 650	216 270
НДС к оплате (3430)	343	-	
Акцизы к оплате (3440)	344	-	
Прочие налоги к оплате (3490)	345	290 375	353 920
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	4 365 149	12 421 380
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 109 745	5 797 140
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 160 440	3 733 940
Дивиденды к выплате (3540)	354	912 786	2 582 070
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	
Прочие начисленные расходы (3590)	356	182 178	308 220
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	
Резервы (3700)	370	-	
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	64 367 799	45 740 560
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	5 631 412	5 631 412
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	5 631 412	5 631 412
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	69 999 211	51 371 972

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	35 793 324	30 163 933
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	89 767 922	84 138 533
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	159 767 133	135 510 505



Руководитель

Главный бухгалтер