

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 30 Июня 2015 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: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00

Дата высылки \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Срок представления \_\_\_\_\_

|                                                                             | Код<br>стр. | Начало отчет.<br>периода | Конец отчет.<br>периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| I                                                                           | 2           | 3                        | 4                       |
| <b>АКТИВЫ</b>                                                               |             |                          |                         |
| <b>1. Оборотные активы</b>                                                  |             |                          |                         |
| Денежные средства в кассе (1100)                                            | 110         | 190 724                  | 346 412                 |
| Денежные средства в банке (1200)                                            | 120         | 514 980                  | 238 645                 |
| 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         | 17 279 301               | 23 283 900              |
| в том числе:                                                                |             |                          |                         |
| Счета к получению за товары, услуги (1410)                                  | 141         | 17 279 301               | 23 283 900              |
| Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)                    | 142         | -                        | -                       |
| Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)                        | 150         | 1 466 055                | 1 946 663               |
| в том числе:                                                                |             |                          |                         |
| Векселя к получению (1510)                                                  | 151         | -                        | -                       |
| Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)                   | 152         | 15 143                   | -                       |
| Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)                                     | 153         | 692 570                  | 1 188 321               |
| 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         | 758 342                  | 758 342                 |
| Товарно-материальные запасы (1600)                                          | 160         | 16 723 770               | 15 833 648              |
| в том числе:                                                                |             |                          |                         |
| Товары (1610, 1691)                                                         | 161         | 31 303                   | 408 360                 |
| Запасы сырья и основных материалов (1620)                                   | 162         | 12 242 011               | 10 730 033              |
| Незавершенное производство (1630)                                           | 163         | 1 290 027                | 1 222 601               |
| Готовая продукция (1640)                                                    | 164         | 3 160 429                | 3 472 654               |
| Сельхозпродукция с биологических активов (1650)                             | 165         | -                        | -                       |
| Запасы вспомогательных материалов (1700)                                    | 170         | 908 335                  | 939 258                 |
| в том числе:                                                                |             |                          |                         |
| Топливо (1710)                                                              | 171         | -                        | 8 871                   |
| Запасные части (1720)                                                       | 172         | -                        | -                       |
| Строительные материалы (1730)                                               | 173         | -                        | -                       |
| Прочие материалы (1740)                                                     | 174         | 875 332                  | 901 779                 |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)                     | 175         | 33 003                   | 28 609                  |
| Авансы, выданные (1800)                                                     | 180         | 637 508                  | 1 476 406               |
| в том числе:                                                                |             |                          |                         |
| Запасы, оплаченные авансом (1810)                                           | 181         | 94 576                   | 108 328                 |
| Услуги, оплаченные авансом (1820)                                           | 182         | 542 933                  | 1 368 078               |
| Аренда, оплаченные авансом (1830)                                           | 183         | -                        | -                       |
| Прочие виды авансированных платежей (1890)                                  | 184         | -                        | -                       |
| Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900) | 190         | -                        | -                       |
| <b>Итого по разделу 1. "Оборотные активы"</b>                               | <b>100</b>  | <b>37 720 674</b>        | <b>44 064 933</b>       |
| <b>2. Внеоборотные активы</b>                                               |             |                          |                         |
| Балансовая стоимость основных средств (2100)                                | 210         | 57 899 376               | 54 501 545              |
| в том числе:                                                                |             |                          |                         |
| Земля (2110)                                                                | 211         | -                        | -                       |
| Незавершенное строительство (2120)                                          | 212         | 1 561 250                | 1 561 250               |
| Здания, сооружения (2130, 2193)                                             | 213         | 25 398 922               | 25 206 055              |
| Оборудование (2140, 2194)                                                   | 214         | 29 571 330               | 26 423 224              |
| Канторское оборудование (2150, 2195)                                        | 215         | 23 641                   | 20 988                  |
| Мебель и принадлежности (2160, 2196)                                        | 216         | 81 766                   | 77 636                  |
| Транспортные средства (2170, 2197)                                          | 217         | 1 262 466                | 1 212 392               |
| 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             | 427 245                      | 427 245                     |
| 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             | -                            | -                           |
| <b>ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"</b>                                                                           | <b>200</b>      | <b>59 360 657</b>            | <b>55 962 825</b>           |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)</b>                                                                                  | <b>299</b>      | <b>97 081 331</b>            | <b>100 027 759</b>          |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                                       | <b>Код стр.</b> | <b>Начало отчет. периода</b> | <b>Конец отчет. периода</b> |
| <b>3. Краткосрочные обязательства</b>                                                                                      |                 |                              |                             |
| Счета к оплате (3100, 3190)                                                                                                | 310             | 14 096 691                   | 15 152 839                  |
| Авансы, полученные (3210, 3220)                                                                                            | 320             | 3 990 430                    | 8 066 736                   |
| Краткосрочные долговые обязательства (3300)                                                                                | 330             | 3 039 844                    | 470 155                     |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                              |                             |
| Банковские кредиты, займы (3310)                                                                                           | 331             | 3 016 159                    | 446 470                     |
| 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             | 1 098 765                    | 1 043 509                   |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                              |                             |
| Налог на прибыль (3410)                                                                                                    | 341             | -                            | 1 199                       |
| Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)                                                                          | 342             | 212 500                      | 296 133                     |
| НДС к оплате (3430)                                                                                                        | 343             | 275 511                      | 555 576                     |
| Акцизы к оплате (3440)                                                                                                     | 344             | -                            | -                           |
| Прочие налоги к оплате (3490)                                                                                              | 345             | 601 409                      | 167 100                     |
| Краткосрочные начисленные обязательства (3500)                                                                             | 350             | 7 129 819                    | 7 201 175                   |
| в том числе:                                                                                                               |                 |                              |                             |
| Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)                                                                  | 351             | -                            | -                           |
| Начисленная заработная плата (3520)                                                                                        | 352             | 4 007 096                    | 3 625 682                   |
| Начисленные взносы на социальное страхование (3530)                                                                        | 353             | 1 258 160                    | 1 590 208                   |
| Дивиденды к выплате (3540)                                                                                                 | 354             | 1 697 343                    | 1 842 199                   |
| Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)                                                                     | 355             | -                            | -                           |
| Прочие начисленные расходы (3590)                                                                                          | 356             | 167 219                      | 143 086                     |
| Прочие краткосрочные обязательства (3600)                                                                                  | 360             | -                            | -                           |
| Резервы (3700)                                                                                                             | 370             | -                            | -                           |
| <b>ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"</b>                                                                   | <b>300</b>      | <b>29 355 548</b>            | <b>31 934 413</b>           |
| <b>4. Долгосрочные обязательства</b>                                                                                       |                 |                              |                             |
| 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             | 5 023 986                    | 5 023 986                   |
| <b>ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"</b>                                                                    | <b>400</b>      | <b>5 023 986</b>             | <b>5 023 986</b>            |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)</b>                                                                           | <b>499</b>      | <b>34 379 534</b>            | <b>36 958 399</b>           |

| 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 | -          | -           |
| Пераспределенная прибыль (5300)                                                      | 530 | 9 166 785  | 9 754 141   |
| Резервный капитал (5400)                                                             | 540 | 8 556 612  | 8 336 819   |
| ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"                                            | 500 | 62 701 797 | 63 069 360  |
| <b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b><br>(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5) | 599 | 97 081 331 | 100 027 759 |



Руководитель

Главный бухгалтер