

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2016 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 стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
1	2	3	4
АКТИВЫ			
1. Оборотные активы			
Денежные средства в кассе (1100)	110	394 996	836 663
Денежные средства в банке (1200)	120	713 710	449 681
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	20 696 939	23 412 265
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	21 016 939	23 732 265
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-320 000	-320 000
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 459 322	2 655 301
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	1 700 980	1 837 043
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	818 258
Товарно-материальные запасы (1600)	160	15 398 585	16 590 016
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	181 649	148 642
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	11 282 966	12 631 513
Незавершенное производство (1630)	163	1 101 086	1 086 745
Готовая продукция (1640)	164	2 832 883	2 723 116
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	1 187 542	1 188 366
в том числе:			
Топливо (1710)	171	11 483	17 204
Запасные части (1720)	172	-	-
Строительные материалы (1730)	173	-	-
Прочие материалы (1740)	174	1 141 440	1 136 543
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	34 619	34 619
Авансы, выданные (1800)	180	593 180	2 149 560
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	9 074	1 409 418
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	584 106	740 142
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	41 444 274	47 281 853
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	51 373 008	49 650 056
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	1 561 250	1 561 250
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	25 150 852	25 054 073
Оборудование (2140, 2194)	214	23 499 974	21 926 932
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	18 960	17 947
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	96 115	93 624
Транспортные средства (2170, 2197)	217	1 045 856	996 230
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	102 014	102 014
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	52 509 057	50 786 106
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	93 953 331	98 067 958
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	13 413 075	13 988 564
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	3 304 114	2 238 524
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	23 685	5 023 685
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	-	5 000 000
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	545 186	589 464
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	-	-
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	311 106	301 834
НДС к оплате (3430)	343	30 776	54 771
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	125 956	152 349
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	5 643 293	4 477 427
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 072 854	1 624 293
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 785 752	1 105 376
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 693 911	1 645 983
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	90 775	101 775
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	-
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	22 929 353	26 317 664
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	5 023 986	5 023 986
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	5 023 986	5 023 986
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	27 953 339	31 341 650

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	12 684 774	13 411 090
Резервный капитал (5400)	540	8 336 819	8 336 819
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	65 999 992	66 726 309
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	93 953 331	98 067 958



Главный бухгалтер