

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2016 г.

	коды
Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учкун"	05905906
Отрасль(вид деятельности): Полиграфия	
Орган управления: Открытое акционерное общество	2163
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	1 132 153
Денежные средства в банке (1200)	120	713 710	358 355
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	23 789 722
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	21 016 939	24 109 722
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-320 000	-320 000
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 459 322	4 155 299
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	142 292
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	1 700 980	1 254 062
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	2 758 945
Товарно-материальные запасы (1600)	160	15 398 585	15 382 705
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	181 649	107 545
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	11 282 966	10 947 805
Незавершенное производство (1630)	163	1 101 086	1 597 689
Готовая продукция (1640)	164	2 832 883	2 729 666
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	1 187 542	2 662 422
в том числе:			
Топливо (1710)	171	1 483	18 795
Запасные части (1720)	172	-	1 192 388
Строительные материалы (1730)	173	-	240 370
Прочие материалы (1740)	174	1 141 440	1 171 752
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	34 619	39 119
Авансы, выданные (1800)	180	593 180	5 397 723
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	9 074	4 620 695
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	584 106	777 028
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	52 878 379
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	51 373 008	49 657 082
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	1 561 250	3 290 443
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	25 150 852	24 957 295
Оборудование (2140, 2194)	214	23 499 974	20 354 510
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	18 960	17 099
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	96 115	91 132
Транспортные средства (2170, 2197)	217	1 045 856	946 604
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, строения, сооружения (2320)	232	-	-
Расходы на приобретение недвижимости (2330)	233	-	-
Отсроченные налоговые обязательства (2400)	240	102 014	102 014
Денежные средства в использовании (2500)	250	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (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	-	239 992
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	-	239 992
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	52 509 057	51 033 124
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	93 953 331	103 911 503
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	13 413 075	12 045 758
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	3 304 114	3 397 582
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	23 685	4 531 781
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	-	4 508 096
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	2 150 812
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	-	-
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	311 106	529 638
НДС к оплате (3430)	343	30 776	1 068 919
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	125 956	544 980
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	5 643 293	8 404 325
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 072 854	2 819 821
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 785 752	2 585 133
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 693 911	2 512 215
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	90 775	487 155
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	-
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	22 929 353	30 530 257
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	35 554 242

5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	44 978 400	44 978 400
в том числе:			
Приватизационный капитал (5110)	511	42 767 202	42 767 202
Приватизационный капитал (5120)	512	2 211 198	2 211 198
Видовые доли в иностранных компаниях (5191)	513	-	-
Прочие доли в иностранных компаниях (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	14 382 663
Резервный капитал (5400)	540	8 336 819	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	65 999 992	68 357 261
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	93 953 331	103 911 503



Главный бухгалтер