

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2016 г.

Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учкун"

059

Отрасль(вид деятельности): Полиграфия

Орган управления: Открытое акционерное общество

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	2 941 281
Денежные средства в банке (1200)	120	713 710	442 621
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	21 241 972
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	21 016 939	21 243 331
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-320 000	1 351
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 459 322	3 007 851
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	7 292
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	1 700 980	369 561
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	1 630 991
Товарно-материальные запасы (1600)	160	15 308 585	19 856 841
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	181 649	107 791
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	11 282 966	15 177 531
Незавершенное производство (1630)	163	1 101 086	1 598 721
Готовая продукция (1640)	164	2 832 883	2 972 791
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	1 187 542	3 343 221
в том числе:			
Топливо (1710)	171	11 483	24 881
Запасные части (1720)	172	-	1 236 561
Строительные материалы (1730)	173	-	838 651
Прочие материалы (1740)	174	1 141 440	1 234 001
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	34 619	39 119
Авансы, выданные (1800)	180	593 180	3 913 471
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	9 074	266 681
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	584 106	3 646 781
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	54 747 282
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	51 373 008	50 318 931
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	1 561 250	5 150 731
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	150 852	24 360 511
Оборудование (2140, 2194)	214	23 499 974	19 216 061
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	18 960	15 261
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	96 115	176 831
Транспортные средства (2170, 2197)	217	1 045 856	398 521
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	-	224 600
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	-	224 600
Незавершенные разработки (2990)	293	-	
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	52 509 057	51 679 600
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	93 953 331	106 426 930
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	13 413 075	11 719 900
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	3 304 114	3 315 300
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	23 685	4 006 800
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	-	3 983 100
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	900 800
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	-	
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	311 106	179 160
НДС к оплате (3430)	343	30 776	705 940
Акцизы к оплате (3440)	344	-	
Прочие налоги к оплате (3490)	345	125 956	
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	5 643 293	6 263 100
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 072 854	2 348 900
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 785 752	1 197 990
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 693 911	2 398 420
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	
Прочие начисленные расходы (3590)	356	90 775	277 770
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	
Резервы (3700)	370	-	
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	22 929 353	26 206 090
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	31 230 076

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	21 222 25
Резервный капитал (5400)	540	8 336 819	8 996 19
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	65 999 992	75 196 8
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	93 953 331	106 426 93



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]