

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 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
I	2	3	4
АКТИВЫ			
I. Оборотные активы			
Денежные средства в кассе (1100)	110	394 996	1 647 014
Денежные средства в банке (1200)	120	713 710	2 084 172
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	18 662 648
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	21 016 939	20 062 007
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-320 000	-1 399 359
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 459 322	3 100 427
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	3 742
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	1 700 980	729 392
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	2 367 293
Товарно-материальные запасы (1600)	160	15 398 585	19 933 520
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	181 649	29 644
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	11 282 966	14 121 218
Незавершенное производство (1630)	163	1 101 086	166 276
Готовая продукция (1640)	164	2 832 883	5 616 381
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	1 187 542	2 570 661
в том числе:			
Топливо (1710)	171	11 483	22 222
Запасные части (1720)	172	-	1 052 758
Строительные материалы (1730)	173	-	7 153
Прочие материалы (1740)	174	1 141 440	1 449 410
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	34 619	39 119
Авансы, выданные (1800)	180	593 180	4 705 049
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	9 074	3 187 248
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	584 106	1 517 801
Аренда, оплаченные авансом (1830)	183	-	-
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)	190	-	-
Итого по разделу I. "Оборотные активы"	100	41 444 274	52 703 490
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	51 373 008	60 353 221
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	1 561 250	3 070 226
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	25 150 852	38 556 890
Оборудование (2140, 2194)	214	23 499 974	17 687 984
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	18 960	15 423
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	96 115	171 600
Транспортные средства (2170, 2197)	217	1 045 856	851 098
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	-
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	-	209 355
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	-	209 355
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	52 509 057	61 596 611
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	93 953 331	114 300 101
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	13 413 075	12 796 686
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	3 304 114	3 365 662
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	23 685	3 420 561
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	-	3 420 561
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	23 685	-
Налоги к оплате (3400)	340	545 186	4 634 669
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	-	1 875 779
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	311 106	1 066 238
НДС к оплате (3430)	343	30 776	1 189 001
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	125 956	499 038
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	5 643 293	8 075 950
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 072 854	2 873 847
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 785 752	3 490 172
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 693 911	1 510 116
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	90 775	201 815
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	-
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	22 929 353	32 293 528
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	3 195 958
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	5 023 986	3 195 958
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	27 953 339	35 489 485

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	24 836 018
Резервный капитал (5400)	540	8 336 819	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	65 999 992	78 810 615
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	93 953 331	114 300 101



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]