

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2017 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: Турдугулова Анда Макеновна, 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	443 656	671 092
Денежные средства в банке (1200)	120	343 190	2 668 622
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	22 065 440	20 110 927
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	23 464 799	21 510 286
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-1 399 359	-1 399 359
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 206 333	5 320 859
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	671 490	3 571 017
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	1 534 843	1 749 843
Товарно-материальные запасы (1600)	160	20 145 416	21 061 805
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	29 644	29 644
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	13 827 948	13 220 658
Незавершенное производство (1630)	163	134 442	87 635
Готовая продукция (1640)	164	6 153 383	7 723 868
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	2 245 973	3 012 424
в том числе:			
Топливо (1710)	171	21 504	12 820
Запасные части (1720)	172	701 988	1 391 057
Строительные материалы (1730)	173	12 013	10 153
Прочие материалы (1740)	174	1 471 399	1 559 325
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	39 069	39 069
Авансы, выданные (1800)	180	3 916 128	650 382
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	3 109 954	73 386
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	806 174	576 996
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	51 366 136	53 496 111
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	58 665 428	57 023 197
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	3 070 226	3 070 226
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	38 425 480	38 420 367
Оборудование (2140, 2194)	214	16 185 034	14 601 348
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	14 583	13 747
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	166 432	161 364
Транспортные средства (2170, 2197)	217	803 672	756 246
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	-	
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	194 036	178 717
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	194 036	178 717
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	59 893 500	58 235 950
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	111 259 635	111 732 061
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	12 341 386	11 771 805
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	2 630 507	4 679 997
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	2 819 538	7 651 714
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	2 819 538	7 651 714
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	3 175 877	876 926
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	1 246 832	135 624
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	-	93 803
НДС к оплате (3430)	343	1 226 272	595 202
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	664 477	171
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	7 367 687	4 339 166
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 404 937	1 421 479
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	3 256 238	1 443 824
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 504 697	1 470 048
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	201 815	3 815
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	15 590	1 280
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	28 350 584	29 320 888
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	3 195 958	3 195 958
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	3 195 958	3 195 958
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	31 546 542	32 516 846

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	25 738 496	25 738 496
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	79 713 093	79 713 093
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
(раздел 3 + раздел 4)	599	111 259 635	111 732 061



Главный бухгалтер