

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2017 г.

код

Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учкун"

05905900

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 Аида 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	671 092	1 843 28
Денежные средства в банке (1200)	120	2 668 622	1 669 89
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	20 110 927	20 517 52
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	21 510 286	21 916 88
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-1 399 359	-1 399 35
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	5 320 859	4 650 15
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	3 66
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	3 571 017	2 879 24
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	1 749 843	1 767 24
Товарно-материальные запасы (1600)	160	21 061 805	23 916 40
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	29 644	29 64
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	13 220 658	15 619 09
Незавершенное производство (1630)	163	87 635	1 670 43
Готовая продукция (1640)	164	7 723 868	6 597 21
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	3 012 424	2 977 35
в том числе:			
Топливо (1710)	171	12 820	11 24
Запасные части (1720)	172	1 391 057	1 376 01
Строительные материалы (1730)	173	10 153	7 15
Прочие материалы (1740)	174	1 559 325	1 543 87
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	39 069	39 06
Авансы, выданные (1800)	180	650 382	1 703 23
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	73 386	861 06
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	576 996	842 17
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	53 496 111	57 277 85
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	57 023 197	55 447 020
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	3 070 226	3 070 22
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	38 420 367	38 288 64
Оборудование (2140, 2194)	214	14 601 348	13 210 32
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	13 747	12 909
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	161 264	56 09
Транспортные средства (2170, 2197)	217	756 246	708 82
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	178 717	435 111
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	178 717	435 111
Незавершенные разработки (2990)	293	-	
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	58 235 950	56 916 17
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	111 732 061	114 194 02
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100,3190)	310	11 771 805	13 283 41
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	4 679 997	2 952 95
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	7 651 714	7 129 66
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	7 651 714	7 129 66
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	
Налоги к оплате (3400)	340	876 926	2 799 32
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	135 624	
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	93 303	2 413 96
НДС к оплате (3430)	343	595 202	2 303 66
Акцизы к оплате (3440)	344	-	
Прочие налоги к оплате (3490)	345	171	79 45
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	4 339 166	8 779 64
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	
Начисленная заработная плата (3520)	352	1 421 479	1 824 40
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 443 824	2 480 77
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 470 048	4 470 65
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	
Прочие начисленные расходы (3590)	356	3 815	3 81
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	1 280	
Резервы (3700)	370	-	
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	29 320 888	34 945 00
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 95
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	3 195 958	3 195 95
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	32 516 846	38 140 96

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	25 240 618	22 078 46
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 19
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	79 215 215	76 053 0
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	111 732 061	114 194 02

Руководитель



Главный бухгалтер