

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2017 г.

коды

Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учкун"

05905900

Отрасль(вид деятельности): Полиграфия

Орган управления: Открытое акционерное общество

2110

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	1 647 014	2 368 412
Денежные средства в банке (1200)	120	2 084 172	1 506 668
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	18 662 648	23 234 987
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	20 062 007	24 634 346
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-1 399 359	-1 399 359
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	3 100 427	3 367 392
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	3 742	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	729 392	1 829 002
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	2 367 293	1 538 391
Товарно-материальные запасы (1600)	160	19 933 520	17 856 042
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	29 644	29 644
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	14 121 218	12 104 099
Незавершенное производство (1630)	163	166 276	488 519
Готовая продукция (1640)	164	5 616 381	5 232 780
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	2 570 661	3 216 319
в том числе:			
Топливо (1710)	171	22 222	66 937
Запасные части (1720)	172	1 052 758	1 462 564
Строительные материалы (1730)	173	7 153	54 277
Прочие материалы (1740)	174	1 449 410	1 582 172
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	39 119	50 369
Авансы, выданные (1800)	180	4 705 049	1 567 003
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	3 187 248	895 721
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	1 517 801	671 283
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	52 703 490	53 110 825
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	60 353 221	56 577 216
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	3 076 226	3 076 226
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	38 556 890	40 164 217
Оборудование (2140, 2194)	214	17 687 984	12 518 380
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	15 423	12 071
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	171 600	150 928
Транспортные средства (2170, 2197)	217	851 098	661 394
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:			
Земли (2310)	231	-	
Здания (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	209 355	402 455
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	402 455
Незавершенные разработки (2990)	293	-	
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	61 596 611	58 013 706
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	114 300 101	111 124 531
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	12 796 686	12 014 632
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	3 365 662	3 301 443
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	3 420 561	6 580 959
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	3 420 561	6 580 959
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	4 634 669	1 304 489
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	1 875 779	33
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	1 066 238	3 804
НДС к оплате (3430)	343	1 189 001	1 248 590
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	499 038	5 520
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	8 075 950	7 272 813
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 873 847	2 169 951
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	3 490 172	1 403 971
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 510 116	3 693 076
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	201 815	3 815
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	-
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	32 293 528	30 474 336
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	2 732 883
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	3 195 958	2 732 883
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	35 489 486	33 207 219

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	24 836 018	23 942 711
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	78 810 615	77 917 311
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	114 300 101	111 124 531



[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]