

Кыргыз Республикасынын Сметіне караштуу
финансылык отчеттулук жана аудит боюнча
17.12.2004ж. №35 токтомуна
№ 1 форма
ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Тиркеме №1/Приложение №1
К Постановлению коллегии Государственной комиссии
при Правительстве Кыргызской Республики по
стандартам финансовой отчетности и аудиту
от 17.12.2004г. № 35
Форма №1
Рекомендована ГКСФО
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2018 г.

КОДЫ

Ишкана

Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учк

05905906

Тармагы

Отрасль(вид деятельности): Полиграфия

Башкаруу органы

Орган управления:

21163

Менчик формасы

Форма собственности: Частная

Ченем бирдиги

Единица измерения: сом

ИНН: 02104199310050 ()

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00

Женсткен кін/Дата высылки

Кабыл алынган кін/Дата получения

Еткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап- тар- дын коду Код стр.	Отчеттук жыл- дын башында/ Начало отчет. периода	Отчеттук жылдын аягында/ Конец отчет. периода	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. Утурумдук активдер				1. Оборотные активы
Касадагы акча каражаттар (1100)	110	2 363 412	1 554 463	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	1 506 668	437 378	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	-	-	Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131	-	-	Долговые ценные бумаги (1310)
Ўлүштүк баалуу кагаздар (1320)	132	-	-	Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133	-	-	Кредиты, займы выданные / депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын кинделик бөлүгү (1350)	134	-	-	Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135	-	-	Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алын турган каражаттар (1400)	140	23 234 987	24 523 199	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлестер үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	24 634 346	25 922 558	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алын турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	-1 399 359	-1 399 359	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	3 367 392	3 659 483	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151	-	-	Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152	-	7 224	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен теленген салыктар (1530, 1540)	153	1 829 002	2 024 708	Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)
Алына турган пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154	-	-	Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155	-	-	Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын кинделик бөлүгү (1580)	156	-	-	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	1 538 391	1 627 551	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	17 855 042	15 716 794	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	29 644	29 644	Товары (1610, 1691)
Негизги материалдар жана чийки (сырье) заттардын камы (1620)	162	12 104 099	12 216 610	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163	488 519	485 393	Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	5 232 780	2 985 147	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165	-	-	Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Кемскчи материалдардын камы (1700)	170	3 216 319	2 669 560	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Кийичи май (1710)	171	66 937	11 298	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	1 462 564	786 898	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173	54 277	66 793	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	1 582 172	1 710 283	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	50 369	94 288	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Теленген аванстар (1800)	180	1 567 003	1 720 736	Авансы, выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камадар (запас) үчүн теленген аванстар (1810)	181	895 721	934 390	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлестер үчүн теленген аванстар (1820)	182	671 283	786 346	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда үчүн теленген аванстар (1830)	183	-	-	Аренда, оплаченные авансом (1830)
Аванстык телестердин белек тирлери (1890)	184	-	-	Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (тййчилердин) уставдык капиталга теленгичи карыздары (1900)	190	-	-	Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)
"Утурумдук активдери" 1. белик боюнча жыйынтык	100	53 110 825	50 281 612	Итого по разделу 1. "Оборотные активы"
2. Жйртүдөн тышкары активдер				2. Внеоборотные активы
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	56 577 216	58 487 880	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211	-	-	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	3 070 226	3 070 226	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу) (2130, 2193)	213	40 164 217	43 215 129	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	12 518 380	11 484 888	Оборудование (2140, 2194)
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215	12 071	10 395	Канторское оборудование (2150, 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары (2160, 2196)	216	150 928	140 700	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	661 394	566 541	Транспортные средства (2170, 2197)
Аренданык менчикти ынгайлуу шарт менен	218	-	-	Благоустройство арендованной

Жер участкасын ыңгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219	-	-	Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220	-	-	Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221	-	-	Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (меме берітчи биологиялык активдер) (2220)	222	-	-	Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Есімдіктер (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223	-	-	Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Меме берітчи есімдіктер (2240)	224	-	-	Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы ездик нарк менен эсептелітчи биологиялык активдер (2250)	225	-	-	Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226	-	-	Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар (2300)	230	-	-	Инвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2310)	231	-	-	Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232	-	-	Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жауыдан тизіі (2330)	233	-	-	Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	-	-	Отсроченные налоговые требования (2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары (2500)	250	-	-	Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттү дебитордук карыздар (2700)	270	-	-	Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271	-	-	Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттү дебитордук карыздар (2720)	272	-	-	Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттү узартылган чыгашалар (2780)	273	-	-	Долгосрочные отсроченные расходы (2780)
Башка узак мөөнөттү дебитордук карыздар (2790)	274	-	-	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттү инвестициялар (2800)	280	1 034 036	1 034 036	Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281	-	-	Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282	-	-	Кредиты, займы, выданные (2820)
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283	-	-	Инвестиции в дочерние компании (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284	-	-	Инвестиции в совместную деятельность (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285	-	-	Инвестиции в ассоциированные компании (2850)
Башка узак мөөнөттү инвестициялар (2890)	286	1 034 036	1 034 036	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	402 455	337 130	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910 - 2997)	291	-	-	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, програм. обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	402 455	337 130	Прочие нематериальные активы (2980, 2998)
Бітірілбеген иштен чыгуулар (2990)	293	-	-	Незавершенные разработки (2990)
"Жігіртіден тышкары активдер" 2. белік боюнча жыйынтык	200	58 013 706	59 859 046	ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 белік + 2 белік)	299	111 124 531	110 140 658	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. Кыска мөөнөттү милдеттеме				3. Краткосрочные обязательства
Телен турган ссметтор (3100,3190)	310	12 014 632	11 740 371	Счета к оплате (3100,3190)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	3 301 443	1 176 725	Авансы, полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттү карыз милдеттемелер (3300)	330	6 580 959	5 403 384	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331	6 580 959	5 403 384	Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	-	-	Прочие кредиты, займы (3320)
Узак мөөнөттү милдеттемелердин кінделік белігі (3330)	333	-	-	Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттү карыз милдеттемелер (3390)	334	-	-	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Телен турган салыктар (3400)	340	1 304 489	1 395 524	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	33	19 414	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	31 804	27 107	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	1 248 590	1 192 349	НДС к оплате (3430)
Акциздер (3440)	344	-	-	Акцизы к оплате (3440)
Башка салыктар (3490)	345	5 520	142 140	Прочие налоги к оплате (3490)
Кыска мөөнөттү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	7 272 813	8 651 159	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:

Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351	-	-	Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	2 169 951	2 601 547	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген телемдер (3530)	353	1 405 971	2 386 745	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354	3 693 076	3 659 053	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	-	-	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	3 815	3 815	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3600)	360	-	19 050	Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервдер (3700)	370	-	-	Резервы (3700)
"Кыска мөөнөттүү милдеттеме" 3 белік боюнча жыйынтык	300	30 474 336	28 386 213	ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"
4. Узак мөөнөттүү милдеттеме				4. Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	-	-	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	-	-	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	-	-	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	-	-	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414	-	-	Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415	-	-	Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416	-	-	Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420	-	-	Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	2 732 883	2 732 883	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
"Узак мөөнөттүү милдеттеме" 4 белік боюнча жыйынтык	400	2 732 883	2 732 883	ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 белік + 4 белік)	499	33 207 218	31 119 095	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	44 978 400	44 978 400	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Женскей акциялар (5110)	511	42 767 202	42 767 202	Простые акции (5110)
Сзгече акциялар (5120)	512	2 211 198	2 211 198	Привилегированные акции (5120)
Менчик акцияларды кайрадан сатын алуу (5191)	513	-	-	Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал (5130)	514	-	-	Прочий уставный капитал (5130)
Башка капитал (5200)	520	-	-	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	-	-	Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча тізетіі киргизіі (5220)	522	-	-	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523	-	-	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524	-	-	Капитал, авансированный собственниками (5240)
Беліштірілбеген пайда (5300)	530	23 942 715	25 046 965	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198	Резервный капитал (5400)
"Менчик капитал" 5 белік боюнча жыйынтык	500	77 917 313	79 021 563	ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 белік + 4 белік + 5 белік)	599	111 124 531	110 140 658	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи бухгалтер
Башкы бухгалтер / Инвентаризация

