

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2018 г.

Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учкун"	код 0590590
Отрасль(вид деятельности): Полиграфия	
Орган управления: Открытое акционерное общество	2116
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 Тариев, 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	2 363 412	2 223 724
Денежные средства в банке (1200)	120	1 506 668	790 222
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	23 234 987	27 073 986
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	24 634 346	28 473 345
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-1 399 359	-1 399 359
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	3 367 392	3 235 483
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	1 829 002	2 097 141
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	1 538 391	1 138 342
Товарно-материальные запасы (1600)	160	17 855 042	14 285 437
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	29 644	44 071
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	12 104 099	10 832 696
Незавершенное производство (1630)	163	488 519	377 616
Готовая продукция (1640)	164	5 232 780	3 031 053
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	3 216 319	2 676 494
в том числе:			
Топливо (1710)	171	66 937	13 277
Запасные части (1720)	172	1 462 564	787 588
Строительные материалы (1730)	173	54 277	67 443
Прочие материалы (1740)	174	582 172	1 696 978
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	50 369	11 208
Авансы, выданные (1800)	180	1 567 003	1 670 935
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	895 721	948 268
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	671 283	722 667
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	53 110 825	51 956 281
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	56 577 216	57 815 480
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	3 070 226	3 070 226
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	40 164 217	43 068 597
Оборудование (2140, 2194)	214	12 518 380	11 012 398
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	12 071	9 557
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	150 928	135 587
Транспортные средства (2170, 2197)	217	661 394	519 115
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	-	-
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219	-	-
Биологические активы (2200)	220	-	-
в том числе:			
Животные (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	402 455	304 468
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	402 455	304 468
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	58 013 706	59 153 983
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	111 124 531	111 110 264
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	12 014 632	10 025 430
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	3 301 443	1 252 017
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	6 580 959	4 772 370
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	6 580 959	4 772 370
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	1 304 489	3 024 026
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	33	-
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	31 804	546 368
НДС к оплате (3430)	343	1 248 590	2 117 556
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	5 520	29 562
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	7 272 813	9 204 132
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 169 951	1 990 356
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 405 971	4 271 597
Дивиденды к выплате (3540)	354	3 693 076	2 935 078
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	3 815	7 101
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	-	-
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	30 474 336	28 277 968
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	2 732 883	2 732 883
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	2 732 883	2 732 883
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	33 207 218	31 010 851

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	23 942 715	26 124 816
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	77 917 313	80 099 413
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	111 124 531	111 110 264



Главный бухгалтер