

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2020 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: Ольшанская Татьяна Александровна, 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	1 297 137	3 765 593
Денежные средства в банке (1200)	120	1 432 279	1 060 119
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	19 612 736	35 478 864
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	19 612 736	36 960 259
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-	-1 481 395
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	1 710 266	1 923 060
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	4 048	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	623 836	831 077
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	1 082 383	1 091 983
Товарно-материальные запасы (1600)	160	15 878 449	20 723 382
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	29 626	29 626
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	9 887 311	15 147 416
Незавершенное производство (1630)	163	1 151 023	943 767
Готовая продукция (1640)	164	4 810 489	4 602 573
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	2 781 358	5 537 635
в том числе:			
Топливо (1710)	171	4 131	47 589
Запасные части (1720)	172	718 211	2 954 247
Строительные материалы (1730)	173	89 171	184 590
Прочие материалы (1740)	174	1 807 204	2 162 868
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	162 640	188 340
Авансы, выданные (1800)	180	5 066 041	4 360 473
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	2 882 574	3 122 086
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	2 183 467	1 238 387
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	47 778 266	72 849 125
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	62 090 159	61 696 760
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	2 943 923
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	49 147 303	48 654 482
Оборудование (2140, 2194)	214	9 597 113	9 074 308
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	8 719	8 719
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	111 116	97 420
Транспортные средства (2170, 2197)	217	281 985	917 908
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	1 264 489	-
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	141 156	272 510
в том числе:				
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)		291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)		292	141 156	272 510
Незавершенные разработки (2990)		293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"		200	64 529 840	63 003 305
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)		299	112 308 106	135 852 431
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства				
Счета к оплате (3100, 3190)		310	8 696 333	8 526 106
Авансы, полученные (3210, 3220)		320	2 128 169	3 220 211
Краткосрочные долговые обязательства (3300)		330	1 127 333	7 461 124
в том числе:				
Банковские кредиты, займы (3310)		331	1 127 333	7 461 124
Прочие кредиты, займы (3320)		332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)		333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)		334	-	-
Налоги к оплате (3400)		340	2 440 282	5 865 347
в том числе:				
Налог на прибыль (3410)		341	1 859 605	292 503
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)		342	-	1 738 329
НДС к оплате (3430)		343	107 088	2 566 200
Акцизы к оплате (3440)		344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)		345	470 079	1 238 442
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)		350	6 551 329	14 273 545
в том числе:				
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)		351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)		352	911 744	1 284 641
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)		353	4 285 459	10 051 609
Дивиденды к выплате (3540)		354	1 350 312	2 933 480
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)		355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)		356	3 815	3 815
Прочие краткосрочные обязательства (3600)		360	269 560	109 976
Резервы (3700)		370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"		300	21 213 006	39 456 308
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	2 029 244	764 754
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"		400	2 029 244	764 754
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)		499	23 242 250	40 221 062

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	35 091 259	41 656 771
Резервный капитал (5400)		540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"		500	89 065 856	95 631 368
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)		599	112 308 106	135 852 431



Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

J. O.