

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2021 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	2 909 512	3 995 249
Денежные средства в банке (1200)	120	422 188	85 239
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	26 772 523	24 082 498
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	28 032 418	31 833 392
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-1 259 895	-7 750 894
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 681 924	6 507 592
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	3 698	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	1 586 243	2 965 781
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	1 091 983	3 541 811
Товарно-материальные запасы (1600)	160	19 506 637	19 710 862
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	229 626	1 750
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	13 226 738	17 164 033
Незавершенное производство (1630)	163	1 771 893	564 549
Готовая продукция (1640)	164	4 278 380	1 980 530
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	5 604 258	4 307 110
в том числе:			
Топливо (1710)	171	11 180	2 647
Запасные части (1720)	172	2 982 038	892 315
Строительные материалы (1730)	173	204 230	227 675
Прочие материалы (1740)	174	2 198 969	2 956 716
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	207 840	227 757
Авансы, выданные (1800)	180	5 230 724	4 269 130
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	3 898 348	3 164 795
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	1 332 376	1 095 935
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	63 127 766	62 949 281
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	61 088 286	60 215 660
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	2 943 923
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	48 641 889	49 241 930
Оборудование (2140, 2194)	214	8 515 560	6 820 376
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	8 719	5 563
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	92 855	210 581
Транспортные средства (2170, 2197)	217	885 339	992 987
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	240 243	149 226
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	240 243	149 226
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	62 362 565	61 398 921
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	125 490 330	124 348 102
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	6 187 660	4 624 282
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	1 760 444	5 572 983
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	6 894 005	3 351 477
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	6 894 005	3 351 477
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	3 130 629	1 441 776
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	1 604 756	462 112
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	756 137	469 194
НДС к оплате (3430)	343	600 333	331 053
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	107 305	552 264
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	5 095 858	1 597 554
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	914 830	-1 363 694
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	3 385 663	1 081 886
Дивиденды к выплате (3540)	354	791 550	1 875 547
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	3 815	3 815
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	109 976	118 890
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	23 178 573	16 706 962
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	803 527	803 527
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	803 527	803 527
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	23 982 100	17 510 489

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	47 533 633	52 863 115
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	101 508 230	106 837 713
<u>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</u> (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	125 490 330	124 348 202


 (Руководитель

Главный бухгалтер 