

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2022 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	2 843 904	3 904 591
Денежные средства в банке (1200)	120	12 901 930	298 529
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	16 767 169	23 653 500
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	17 069 622	23 955 953
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-302 453	-302 453
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	4 352 794	2 305 011
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	4 312 903	1 953 490
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	39 891	351 520
Товарно-материальные запасы (1600)	160	20 883 509	24 661 107
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	1 750	1 750
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	14 646 008	19 739 866
Незавершенное производство (1630)	163	4 405 668	3 085 252
Готовая продукция (1640)	164	1 830 083	1 834 240
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	5 021 287	5 958 329
в том числе:			
Топливо (1710)	171	3 493	7 330
Запасные части (1720)	172	1 789 058	2 229 338
Строительные материалы (1730)	173	222 575	228 610
Прочие материалы (1740)	174	2 785 674	3 276 364
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	220 487	216 687
Авансы, выданные (1800)	180	3 975 707	8 122 075
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	2 935 428	7 100 583
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	1 040 279	1 021 492
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	66 746 300	68 903 141
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	60 402 085	59 922 318
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	2 943 923
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	49 074 541	48 739 765
Оборудование (2140, 2194)	214	6 951 153	6 904 214
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	13 555	13 231
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	458 495	428 354
Транспортные средства (2170, 2197)	217	960 417	892 831
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	134 303	104 458
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	134 303	104 458
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	61 570 423	61 060 811
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	128 316 724	129 963 952
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100,3190)	310	1 287 881	690 185
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	4 034 454	4 726 011
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	2 921 045	2 013 987
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	2 921 045	2 013 987
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	2 885 864	1 721 093
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	2 041 135	996 073
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	703 993	586 222
НДС к оплате (3430)	343	-	-
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	140 735	138 797
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	2 714 052	2 115 782
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	454 529	146 433
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 350 344	1 075 126
Дивиденды к выплате (3540)	354	905 364	890 408
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	3 815	3 815
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	146 074	389 994
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	13 989 370	11 657 951
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	806 432	806 432
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	806 432	806 432
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	14 795 802	12 463 483

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	59 546 324	63 525 871
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	113 520 922	117 500 469
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	128 316 724	129 963 952



Руководитель

Главный бухгалтер