

ориг

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2023 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: Осмонбеков Бектур Кутманбекович, 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	2 275 720	3 464 378
Денежные средства в банке (1200)	120	16 997 178	1 095 099
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	10 933 993	15 979 948
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	11 231 646	16 820 907
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-297 653	-840 959
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 851 776	2 264 924
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	2 595 075	2 008 223
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	256 701	256 701
Товарно-материальные запасы (1600)	160	26 712 028	27 016 646
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	46 536	23 232
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	24 241 558	21 638 207
Незавершенное производство (1630)	163	787 789	3 746 798
Готовая продукция (1640)	164	1 636 146	1 608 408
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	4 171 031	3 682 313
в том числе:			
Топливо (1710)	171	4 174	2 315
Запасные части (1720)	172	732 866	732 866
Строительные материалы (1730)	173	131 024	21 488
Прочие материалы (1740)	174	3 099 892	2 803 997
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	203 075	121 647
Авансы, выданные (1800)	180	96 861 655	108 218 277
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	95 838 179	107 054 370
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	1 023 476	1 163 907
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	160 803 382	161 721 585
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	64 595 643	71 224 096
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	3 137 147
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	54 307 545	59 585 533
Оборудование (2140, 2194)	214	6 073 944	6 602 035
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	51 572	738 491
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	405 650	387 793
Транспортные средства (2170, 2197)	217	813 009	773 097
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	815 570	815 570
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	74 613	59 690
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	74 613	59 690
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	66 519 861	73 133 392
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	227 323 243	234 854 977
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	5 452 334	7 864 245
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	6 508 412	12 457 512
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	8 882 928	7 842 351
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	8 882 928	7 842 351
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	1 292 132	2 249 518
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	733 680	733 680
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	536 230	539 753
НДС к оплате (3430)	343	22 222	431 702
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	-	544 199
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	3 593 831	5 956 029
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	39 534	1 512 168
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	946 113	1 842 374
Дивиденды к выплате (3540)	354	2 608 184	2 601 487
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	-
Прочие начисленные расходы (3590)	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	297 960	708 342
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	26 027 597	37 077 997
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	100 000 000	100 000 000
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	806 432	806 432
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	100 806 432	100 806 432
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	126 834 030	137 884 429

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	46 514 616	42 995 95
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 19
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	100 489 213	96 970 54
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
(раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	227 323 243	234 854 97

Руководитель



Главный бухгалтер

