

Акча каражаттарын жѳргѳзѳннн отчету
Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2014 г. по 31 Декабря 2014 г.

Коды

Ишкана	
Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	05905906
Тармагы	
Отрасль: Полиграфия	
Башкаруу органы	
Орган управления: Открытое акционерное общество	21163
Менчик формасы	
Форма собственности: Частная	
Ченем берлиги	
Единица измерения: сом	
ИНН: 02104199310050 ()	
Ксизмат суммасы/Контрольная сумма	
Дареги-Адрес: 720031, г.Бишкек Октябрьский район, Ибраимова 24	
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону	
ФНО, номер телефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариев	

Ишмердѳлѳктѳн тѳрлѳрѳ боюнча акча каражаттарынын жѳргѳзѳсѳ	Код стр.	За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердѳлѳк			1. Операционная деятельность
<i>Операциялык ишмердѳлѳктѳ дѳѳ тѳшкен акча каражаттары:</i>			<i>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</i>
Тейлештердин кызмат крестиден, продукцияларды сатуудан тѳшкен акча каражаттары	010	64 104 471	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердѳлѳктен башка акча тѳшѳлѳрѳ	020	31 538 452	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердѳлѳк бѳлѳгѳ боюнча ѳзгѳсѳ кырдаал	030	-	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердѳлѳктѳн дѳѳ тѳшѳлѳрѳннн жыйынтыгы:	040	95 642 923	Итого валовые поступления от операционной деятельности:
<i>Операциялык ишмердѳлѳктѳн дѳѳ тѳлѳслѳрѳ:</i>			<i>Валовые платежи по операционной деятельности:</i>
Камагарды сатып алууда тѳлѳнгѳн акча каражаттары	050	23 828 858	Денежные средства, выплаченные при закупке товаров
Тѳлѳнгѳн операциялык чыгашалар (тейлѳсѳ)	060	17 065 865	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Тѳлѳнгѳн чыгашалар (ѳгер бул статья операциялык ишмердѳлѳк болуп ѳсѳпѳтѳлѳсѳ)	070	598 629	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердѳлѳк боюнча башка тѳлѳслѳрѳ	080	44 817 281	Прочие выплаты по операционной деятельности
Чыгашаларын тѳлѳсѳ	090	-	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	7 081 485	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердѳлѳк бѳлѳгѳ боюнча ѳзгѳсѳ кырдаал чыгышдары	110	-	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердѳлѳктѳн дѳѳ тѳлѳслѳрѳннн жыйынтыгы	120	93 392 119	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердѳлѳктѳн акча каражаттарынын тааралымы	190	2 250 804	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердѳлѳк			2. Инвестиционная деятельность
<i>Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳѳ тѳшкен акча каражаттары:</i>			<i>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</i>
Петици каражаттарды сатуудан тѳшкен акча каражаттары	210	-	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Басалуу кагаздарды сатуудан тѳшкен акча каражаттары	220	-	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тѳшкен акча каражаттары	230	-	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Актингизинангиздар, дивиденддер (ѳгер бул статья инвестициялык ишмердѳлѳк болуп ѳсѳпѳтѳлѳсѳ)	240	-	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын тѳлѳсѳ	250	-	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердѳлѳктен тѳшкен башка кирешелер	260	-	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳѳ тѳшѳлѳрѳннн жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердѳлѳктѳн дѳѳ тѳлѳслѳрѳ:</i>			<i>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</i>

Форма собственности: Частная

Негизги каражаттарды сатып алууда теленген акча каражаттары	280	298 680	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда теленген акча каражаттары	290	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда тилинген акча каражаттары	300	-	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	-	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка телеселер	320	-	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүйтселелеринин жыйынтыгы	330	298 680	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-298 680	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүйтселелеринин акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности
Акцияларды чыгаруудан тишкен акча каражаттары	410	-	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тишкен акча каражаттары	420	-	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай телесмэ	430	-	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	3 000 000	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн тишкен башка кирешелер	450	-	Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүйтселелеринин жыйынтыгы	460	3 000 000	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүйтселелери:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Теленген дивиденддер	470	379 993	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды телес	480	5 033 741	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	-	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка телеселер	500	-	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүйтселелеринин жыйынтыгы	510	5 413 734	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-2 413 734	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданып жана зыянын курстук айырманышы	600	-4 792	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча бирдиги каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	-461 610	Чистое изменение в состоянии денежных средств :
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	1 125 981	Денежные средства на конец отчетного года по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	705 705	Денежные средства на начало года по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер