

Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января 2015 г. по 31 Декабря 2015 г.

коды
05905906

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"

Отрасль: Полиграфия

Организационно-правовая форма: 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: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00

Движение денежных средств по видам деятельности	Код стр.	За отчетный период
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	010	90 337 653
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	30 067 012
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	120 404 665
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	30 106 146
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	24 466 833
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	140 200
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	54 350 426
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	7 397 919
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	116 461 523
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	3 943 142
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	206 770
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	-
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	-
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	-
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	-
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	206 770
Валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	-
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	-
Предоставление денежных займов	310	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	-
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	-
Чистый поток денежных средства от инвестиционной деятельности	390	206 770
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	-
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	-
Денежный взнос учредителей	430	-
Полученные кредиты и займы	440	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	223 225
Погашение кредитов, займов	480	3 130 071
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	3 353 296
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-3 353 296

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Сатыбалды уулу Тариел, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-3 551
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	793 064
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	1 112 971
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	705 705



Главный бухгалтер 