

Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января 2016 г. по 31 Декабря 2016 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды 05905906
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	102 046 714
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	52 752 765
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	154 799 479
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	39 090 191
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	25 094 311
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	894 643
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	60 222 566
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	28 466 594
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	153 768 305
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	1 031 174
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	-
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	-
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 денежные средства от инвестиционной деятельности	390	-
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	5 000 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	5 000 000
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	1 863 293
Погашение кредитов, займов	480	1 579 439
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	3 442 732
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	1 557 268

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	9 197
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	2 597 639
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	3 731 185
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	1 108 706



Главный бухгалтер