

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2019 г.
по 31 Декабря 2019 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Учкун"	коды
Отрасль: Полиграфия	05905906
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество	
Форма собственности: Частная	21163
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	

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	53 704 048
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	51 485 172
Исключительный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	105 189 220
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	23 978 387
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	16 475 447
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	532 234
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	53 758 053
Погашение налога на прибыль	090	316 010
Прочее выбытие денежных средств	100	6 197 036
Исключительные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	101 257 168
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	3 932 052
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 денежных средств 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	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	-
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	2 309 932
Погашение кредитов, займов	480	2 982 994
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	5 292 927
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-5 292 927

