

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января 2020 г.
по 31 Декабря 2020 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: 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	68 622 195
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	43 422 888
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	112 045 083
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	36 968 873
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	15 340 511
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	591 544
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	52 647 787
Погашение налога на прибыль	090	738 758
Прочее выбытие денежных средств	100	8 921 801
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	115 209 274
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-3 164 191
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	658 785
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	658 785
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	658 785
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	8 132 936
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	8 132 936
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	2 676 547
Погашение кредитов, займов	480	2 366 264
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	5 042 812
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	3 090 125

13
ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Ольшанская Татьяна Александровна, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-2 434
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	582 285
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	3 331 701
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	2 729 416

Руководитель



Главный бухгалтер

T. O.