

Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января 2021 г. по 31 Декабря 2021 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	133 469 189
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	62 101 522
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	195 570 711
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	64 544 033
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	17 218 673
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	662 028
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	81 237 203
Погашение налога на прибыль	090	1 916 455
Прочее выбытие денежных средств	100	10 171 271
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	175 749 662
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	19 821 048
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	183 000
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	183 000
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	183 000
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	3 690 969
Погашение кредитов, займов	480	3 972 960
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	7 663 929
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-7 663 929

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

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	4 014
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	12 344 133
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	15 745 834
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	3 331 701

Руководитель 



Главный бухгалтер 