

Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января 2022 г. по 31 Декабря 2022 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: Осмонбеков Бектур Кутманбекович, 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	72 511 012
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	158 250 727
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	-
Итого поступления от операционной деятельности:	040	230 761 739
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	146 187 629
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	14 843 873
Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	070	421 861
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	61 366 036
Погашение налога на прибыль	090	-
Прочее выбытие денежных средств	100	108 041 036
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	-
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	330 860 435
Чистый поток денежных средства от операционной деятельности	190	-100 098 696
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	8 000 000
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	8 000 000
Валовые платежи по финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	470	2 297 142
Погашение кредитов, займов	480	2 038 117
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	-
Итого валовые платежи от финансовой деятельности:	510	4 335 259
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	3 664 741

ФИО, номер телефона главного бухгалтера: Осмонбеков Бектур Кутманбекович, 59-20-14(факс) 59-16-00

Нерасализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	91 253
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+или-390+или-590+или-600):	700	-96 342 702
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	19 272 898
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	15 745 834

Руководитель



Главный бухгалтер