

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 30 Июня 2023 г.**

КОДЫ

Предприятие (объединение): Открытое акционерное общество "Учкун" 05905906

Отрасль(вид деятельности): Полиграфия

Орган управления: 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: Дегембаева Бактыгуль Ишенбековна, 59-20-14(факс) 59-16-00

Дата высылки \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Срок представления \_\_\_\_\_

	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>1. Оборотные активы</b>			
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 275 720	3 691 347
Денежные средства в банке (1200)	120	16 997 178	206 121 264
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	-	-
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (1310)	131	-	-
Долевые ценные бумаги (1320)	132	-	-
Кредиты, займы выданные / депозитные вклады (1330, 1340)	133	-	-
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135	-	-
Счета к получению (1400)	140	10 933 993	14 343 077
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	11 231 646	15 184 036
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-297 653	-840 959
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 851 776	3 111 705
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	2 595 075	2 855 003
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	-	-
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	-	-
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156	-	-
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	256 701	256 701
Товарно-материальные запасы (1600)	160	26 712 028	28 185 288
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	46 536	23 232
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	24 241 558	20 422 260
Незавершенное производство (1630)	163	787 789	6 149 854
Готовая продукция (1640)	164	1 636 146	1 589 941
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	4 171 031	7 681 704
в том числе:			
Топливо (1710)	171	4 174	1 195
Запасные части (1720)	172	732 866	734 666
Строительные материалы (1730)	173	131 024	242 611
Прочие материалы (1740)	174	3 099 892	6 581 584
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	203 075	121 647
Авансы, выданные (1800)	180	96 861 655	79 808 392
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	95 838 179	76 612 958
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	1 023 476	3 195 434
Аренда, оплаченные авансом (1830)	183	-	-
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)	190	-	-
<b>Итого по разделу 1. "Оборотные активы"</b>	<b>100</b>	<b>160 803 382</b>	<b>342 942 776</b>
<b>2. Внеоборотные активы</b>			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	64 595 643	228 853 841
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	3 816 560
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	54 307 545	59 387 003
Оборудование (2140, 2194)	214	6 073 944	163 007 934
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	51 572	1 536 413
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	405 650	372 745
Транспортные средства (2170, 2197)	217	813 009	733 186
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	-	-
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219	-	-
Биологические активы (2200)	220	-	-
в том числе:			
Хищные (потребляемые биологические активы) (2210)	221	-	-
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)	222	-	-
Растения (потребляемые биологические активы) (2230)	223	-	-
Плодоносящие растения (2240)	224	-	-
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)	225	-	-
Другие биологические активы (2290)	226	-	-

Инвестиции в недвижимость (2300)	230	-	-
в том числе:			
Земля (2310)	231	-	-
Здания и сооружения (2320)	232	-	-
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233	-	-
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	815 570	815 570
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	-	-
в том числе:			
Векселя полученные (2710)	271	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	-	-
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274	-	-
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	1 034 036	1 034 036
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (2810)	281	-	-
Кредиты, займы, выданные (2820)	282	-	-
Инвестиции в дочерние компании (2830)	283	-	-
Инвестиции в совместную деятельность (2840)	284	-	-
Инвестиции в ассоциированные компании (2850)	285	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 034 036	1 034 036
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	74 613	44 768
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	74 613	44 768
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
<b>ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"</b>	<b>200</b>	<b>66 519 861</b>	<b>230 748 214</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)</b>	<b>299</b>	<b>227 323 243</b>	<b>573 690 990</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>Код стр.</b>	<b>Начало отчет. периода</b>	<b>Конец отчет. периода</b>
<b>3. Краткосрочные обязательства</b>			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	5 452 334	19 026 016
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	6 508 412	18 775 452
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	8 882 928	191 408 550
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	8 882 928	191 408 550
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	1 292 132	5 411 482
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	733 680	733 680
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	536 230	1 392 468
НДС к оплате (3430)	343	22 222	2 605 012
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	-	680 139
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	3 593 831	9 496 821
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	39 534	2 916 814
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	946 113	3 891 549
Дивиденды к выплате (3540)	354	2 608 184	2 588 960
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	99 498
Прочие начисленные расходы (3590)	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	297 960	725 661
Резервы (3700)	370	-	-
<b>ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"</b>	<b>300</b>	<b>26 027 597</b>	<b>244 843 982</b>
<b>4. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	-	-
в том числе:			
Облигации к оплате (4110)	411	-	-
Банковские кредиты, займы (4120)	412	-	-
Прочие кредиты, займы (4130)	413	-	-
Векселя к оплате (4140)	414	-	-
Обязательства по финансируемой аренде (4150)	415	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	-	-
Отсроченные доходы (4200)	420	100 000 000	234 740 800
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	806 432	806 432
<b>ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"</b>	<b>400</b>	<b>100 806 432</b>	<b>235 547 232</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)</b>	<b>499</b>	<b>126 834 030</b>	<b>480 391 214</b>

<b>5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (5100)	510	44 978 400	44 978 400
в том числе:			
Простые акции (5110)	511	42 767 202	42 767 202
Привилегированные акции (5120)	512	2 211 198	2 211 198
Выкупленные собственные акции (5191)	513	-	-
Прочий уставный капитал (5130)	514	-	-
Прочий капитал (5200)	520	-	-
в том числе:			
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	-	-
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	523	-	-
Капитал, авансированный собственниками (5240)	524	-	-
Нераспределенная прибыль (5300)	530	46 514 616	39 325 178
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
<b>ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"</b>	<b>500</b>	<b>100 489 213</b>	<b>93 299 776</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b> (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	<b>599</b>	<b>227 323 243</b>	<b>573 690 990</b>

Руководитель \_\_\_\_\_



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_