

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 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
АКТИВЫ			
1. Оборотные активы			
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 275 720	5 167 937
Денежные средства в банке (1200)	120	16 997 178	191 687 291
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	20 635 097
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	11 231 646	21 455 859
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-297 653	-820 762
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 851 776	4 051 368
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	2 595 075	3 425 837
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	625 531
Товарно-материальные запасы (1600)	160	26 712 028	35 907 703
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	46 536	22 607
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	24 241 558	32 487 015
Незавершенное производство (1630)	163	787 789	2 515 156
Готовая продукция (1640)	164	1 636 146	882 924
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	4 171 031	5 344 061
в том числе:			
Топливо (1710)	171	4 174	491
Запасные части (1720)	172	732 866	732 616
Строительные материалы (1730)	173	131 024	378 328
Прочие материалы (1740)	174	3 099 892	4 115 441
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	203 075	117 185
Авансы, выданные (1800)	180	96 861 655	74 351 139
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	95 838 179	56 119 127
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	1 023 476	18 232 012
Аренда, оплаченные авансом (1830)	183	-	-
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)	190	-	-
Итого по разделу 1. "Оборотные активы"	100	160 803 382	337 144 596
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	64 595 643	252 917 208
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	2 943 923
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	54 307 545	84 060 002
Оборудование (2140, 2194)	214	6 073 944	161 809 293
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	51 572	3 044 225
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	405 650	358 500
Транспортные средства (2170, 2197)	217	813 009	701 265
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	-	-
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219	-	-
Биологические активы (2200)	220	-	-
в том числе:			
Животные (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
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
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
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	74 613	29
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	29
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	66 519 861	254 796
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	227 323 243	591 941
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	5 452 334	20 109
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	6 508 412	18 263
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	8 882 928	190 539
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	8 882 928	190 539
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	5 304
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	733 680	733
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	536 230	668
НДС к оплате (3430)	343	22 222	3 079
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	-	822
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	3 593 831	6 360
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	39 534	2 768
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	946 113	1 913
Дивиденды к выплате (3540)	354	2 608 184	1 280
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	397
Прочие начисленные расходы (3590)	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	297 960	552
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	26 027 597	241 129
4. Долгосрочные обязательства			
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
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	806 432	806
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	100 806 432	235 547
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	126 834 030	476 676

5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
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	61 290 233
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	100 489 213	115 264 831
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	227 323 243	591 941 254

Руководитель



Главный бухгалтер