

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 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		
Итого по разделу I. "Оборотные активы"	337 144 396	602 014 495
Балансовая стоимость основных средств (2100)	252 917 205	720 319 341
Земли (2110)	211	
Незавершенные строительные работы (2120)	254 933	254 933
Здания, сооружения (2130, 2133)	81 060 362	81 830 290
Оборудование (2140, 2144)	181 800 213	647 269 600
Канторские оборудование (2150, 2153)	3 044 125	4 194 340
Мебель и принадлежность (2160, 2165)	358 500	343 151
Транспортные средства (2170, 2173)	701 363	769 640
Инструменты, приспособления, принадлежности (2180, 2183)	318	
Благоустройство земельных участков (2190, 2193)	319	
Инвестиционные активы (2200)	220	
Акции (в том числе: государственные (2210)	221	
ценные бумаги (в том числе облигации и др. активы) (2220)	222	
Растения (в том числе биологические активы) (2230)	223	
Патентоспособные объекты (2240)	224	
Биологические активы, учитываемые по фактической стоимости (2250)	225	
Другие биологические активы (2260)	226	

	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
1	2	3	4
АКТИВЫ			
1. Оборотные активы			
Денежные средства в кассе (1100)	110	5 167 937	6 740 759
Денежные средства в банке (1200)	120	191 687 291	397 732 004
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	20 635 097	8 156 404
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	21 455 859	8 942 055
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-820 762	-785 651
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	4 051 368	11 540 780
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	3 425 837	11 092 865
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	625 531	447 915
Товарно-материальные запасы (1600)	160	35 907 703	42 996 596
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	22 607	17 286
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	32 487 015	36 265 127
Незавершенное производство (1630)	163	2 515 156	5 838 917
Готовая продукция (1640)	164	882 924	875 266
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	5 344 061	4 838 955
в том числе:			
Топливо (1710)	171	491	92 043
Запасные части (1720)	172	732 616	380 161
Строительные материалы (1730)	173	378 328	377 778
Прочие материалы (1740)	174	4 115 441	3 871 776
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	117 185	117 197
Авансы, выданные (1800)	180	74 351 139	130 008 997
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	56 119 127	89 799 009
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	18 232 012	40 209 988
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	337 144 596	602 014 495
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	252 917 208	739 319 841
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	2 943 923
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	84 060 002	83 859 290
Оборудование (2140, 2194)	214	161 809 293	647 269 600
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	3 044 225	4 234 233
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	358 500	343 153
Транспортные средства (2170, 2197)	217	701 265	669 642
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	815 570
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	29 845	14 922
в том числе:			
Франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910 - 2997)	291	-	-
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	29 845	14 922
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	254 796 658	741 184 369
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	591 941 254	1 343 198 865
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100,3190)	310	20 109 715	514 052 317
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	18 263 057	69 765 029
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	190 539 540	389 670 530
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	190 539 540	389 670 530
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	5 304 220	10 411 237
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	733 680	804
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	668 172	1 046 585
НДС к оплате (3430)	343	3 079 890	8 260 977
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	822 295	1 102 687
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	6 360 465	9 110 437
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	2 768 422	4 165 923
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	1 913 346	3 080 840
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 280 726	1 196 508
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	397 972	667 165
Прочие начисленные расходы (3590)	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	552 195	1 147 425
Резервы (3700)	370	-	-
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	241 129 191	994 156 974
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	234 740 800	234 740 800
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	806 432	806 432
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	235 547 232	235 547 232
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	476 676 423	1 229 704 206

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	61 290 233	59 520 061
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	115 264 831	113 494 659
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	591 941 254	1 343 198 865



Директор

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]