

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 _____

	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	6 740 759
Денежные средства в банке (1200)	120	16 997 178	252 799 775
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	4 696 781
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	11 231 646	8 828 565
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-297 653	-4 131 784
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	2 851 776	8 174 129
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	2 595 075	7 772 318
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	401 811
Товарно-материальные запасы (1600)	160	26 712 028	43 032 593
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	46 536	17 286
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	24 241 558	36 301 999
Незавершенное производство (1630)	163	787 789	5 838 041
Готовая продукция (1640)	164	1 636 146	875 266
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	4 171 031	4 838 955
в том числе:			
Топливо (1710)	171	4 174	92 043
Запасные части (1720)	172	732 866	380 161
Строительные материалы (1730)	173	131 024	377 778
Прочие материалы (1740)	174	3 099 892	3 871 776
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	203 075	117 197
Авансы, выданные (1800)	180	96 861 655	127 147 665
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	95 838 179	86 942 009
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	1 023 476	40 205 656
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	447 430 656
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	64 595 643	755 889 473
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	2 943 923	14 469 555
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	54 307 545	85 858 705
Оборудование (2140, 2194)	214	6 073 944	165 342 114
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	51 572	4 234 233
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	405 650	343 153
Транспортные средства (2170, 2197)	217	813 009	669 642
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	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	74 613	14 922
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	66 519 861	757 754 001
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	227 323 243	1 205 184 657
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100,3190)	310	5 452 334	35 573 218
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	6 508 412	69 712 950
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	8 882 928	92 192 948
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	8 882 928	5 596 688
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	-	86 596 260
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	1 292 132	7 087 385
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	733 680	1 061 005
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	536 230	1 212 494
НДС к оплате (3430)	343	22 222	3 708 697
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	-	1 102 687
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	3 593 831	41 345 805
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	39 534	4 529 465
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	946 113	3 037 542
Дивиденды к выплате (3540)	354	2 608 184	1 196 508
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	-	32 582 290
Прочие начисленные расходы (3590)	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	297 960	1 147 425
Резервы (3700)	370	-	4 810 000
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	26 027 597	251 869 731
4. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	-	636 188 972
в том числе:			
Облигации к оплате (4110)	411	-	-
Банковские кредиты, займы (4120)	412	-	357 799 611
Прочие кредиты, займы (4130)	413	-	-
Векселя к оплате (4140)	414	-	-
Обязательства по финансируемой аренде (4150)	415	-	278 389 361
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	-	-
Отсроченные доходы (4200)	420	100 000 000	220 230 082
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	806 432	806 432
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	100 806 432	857 225 487
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	126 834 030	1 109 095 218

5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	44 978 400	44 978 400
в том числе:			
Простые акции (5110)	511	42 767 202	44 978 400
Привилегированные акции (5120)	512	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	42 114 842
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	100 489 213	96 089 440
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	227 323 243	1 205 184 657

Руководитель



Главный бухгалтер