

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2024 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	6 740 759	4 603 176
Денежные средства в банке (1200)	120	252 799 775	19 786 917
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	4 696 781	225 707 616
в том числе:			
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	8 828 565	229 746 919
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-4 131 784	-4 039 303
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	8 174 129	62 828 025
в том числе:			
Векселя к получению (1510)	151	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	-	-
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	7 772 318	58 747 935
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	401 811	4 080 090
Товарно-материальные запасы (1600)	160	43 032 593	134 833 428
в том числе:			
Товары (1610, 1691)	161	17 286	1 193 674
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	36 301 999	123 454 895
Незавершенное производство (1630)	163	5 838 041	9 398 392
Готовая продукция (1640)	164	875 266	786 467
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	4 838 955	4 755 784
в том числе:			
Топливо (1710)	171	92 043	494
Запасные части (1720)	172	380 161	202 423
Строительные материалы (1730)	173	377 778	450
Прочие материалы (1740)	174	3 871 776	4 435 219
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	117 197	117 197
Авансы, выданные (1800)	180	127 147 665	227 765 399
в том числе:			
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	86 942 009	218 460 816
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	40 205 656	9 301 083
Аренда, оплаченные авансом (1830)	183	-	3 500
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (1900)	190	-	-
Итого по разделу 1. "Оборотные активы"	100	447 430 656	682 188 046
2. Внеоборотные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	755 889 473	774 900 728
в том числе:			
Земля (2110)	211	-	-
Незавершенное строительство (2120)	212	14 469 555	15 072 756
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	85 858 705	135 238 013
Оборудование (2140, 2194)	214	165 342 114	129 027 415
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	4 234 233	5 621 075
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	343 153	573 698
Транспортные средства (2170, 2197)	217	669 642	920 103
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	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	14 922	-
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2. "Внеоборотные активы"	200	757 754 001	776 750 333
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	1 205 184 657	1 458 938 379
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	Начало отчет. периода	Конец отчет. периода
3. Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате (3100, 3190)	310	35 573 218	82 269 623
Авансы, полученные (3210, 3220)	320	69 712 950	544 827 070
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330	92 192 948	17 898 708
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (3310)	331	5 596 688	4 317 105
Прочие кредиты, займы (3320)	332	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)	333	86 596 260	13 581 602
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334	-	-
Налоги к оплате (3400)	340	7 087 385	37 519 804
в том числе:			
Налог на прибыль (3410)	341	1 061 005	-
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	1 212 494	1 147 048
НДС к оплате (3430)	343	3 708 697	32 338 043
Акцизы к оплате (3440)	344	-	-
Прочие налоги к оплате (3490)	345	1 102 687	3 982 602
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	41 345 805	30 767 323
в том числе:			
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351	-	-
Начисленная заработная плата (3520)	352	4 529 465	6 935 203
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	3 037 542	6 323 075
Дивиденды к выплате (3540)	354	1 196 508	889 341
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	32 582 290	16 619 704
Прочие начисленные расходы (3590)	356	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	1 147 425	4 381 248
Резервы (3700)	370	4 810 000	3 915 048
ИТОГО по разделу 3. "Краткосрочные обязательства"	300	251 869 731	721 578 822
4. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	636 188 972	279 252 647
в том числе:			
Облигации к оплате (4110)	411	-	-
Банковские кредиты, займы (4120)	412	357 799 611	279 252 647
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	220 230 082	220 230 082
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	806 432	806 432
ИТОГО по разделу 4. "Долгосрочные обязательства"	400	857 225 487	500 289 161
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	1 109 095 218	1 221 867 984

5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	44 978 400	44 978 400
в том числе:			
Простые акции (5110)	511	44 978 400	44 978 400
Привилегированные акции (5120)	512	-	-
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	42 114 842	183 095 798
Резервный капитал (5400)	540	8 996 198	8 996 198
ИТОГО по разделу 5. "Собственный капитал"	500	96 089 440	237 070 396
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	1 205 184 657	1 458 938 379

Руководитель



Главный бухгалтер