

**ОАО "Северэлектро"**  
**Отчет о финансовом положении (Баланс)**

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года  
 Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	30 сентября 2019	31 декабря 2018
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства		11 563 525	11 640 963
Нематериальные активы		10 238	8 678
Прочие долгосрочные активы		809	809
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>11 574 573</b>	<b>11 650 450</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы		820 252	721 003
Торговая и прочая дебиторская задолженность		461 633	797 936
Авансы, выданные и предоплата		621 614	632 000
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль		11 921	7 579
Авансы по налогу на прибыль		31 805	0
Прочие краткосрочные активы		0	0
Денежные средства и их эквиваленты		188 435	258 846
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>2 135 660</b>	<b>2 417 364</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>13 710 233</b>	<b>14 067 814</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал		454 575	454 575
Резерв по переоценке активов		7 195 911	7 361 935
Резервный капитал		54 053	54 053
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) ограниченная к распределению		1 447 884	1 629 479
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) текущего года		6 366	(346 122)
<b>Итого капитал</b>		<b>9 158 788</b>	<b>9 153 919</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, долгосрочная часть		1 715 168	1 759 673
Доходы будущих периодов		680 255	614 824
Отложенное налоговое обязательство		699 338	699 338
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>3 094 762</b>	<b>3 073 835</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы, краткосрочная часть		84 181	241 938
Торговая кредиторская задолженность		1 022 264	1 139 870
Авансы покупателей и заказчиков полученные		82 218	101 122
Налоговые и прочие обязательства в бюджет		5 313	37 066
Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	25 770
Прочие текущие обязательства		262 706	294 294
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>1 456 683</b>	<b>1 840 060</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>4 551 445</b>	<b>4 913 895</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>13 710 233</b>	<b>14 067 814</b>

Руководитель



И.Кадыркулов

Главный бухгалтер

*Handwritten signature of T. Topvaldieva*

Т.Топвалдиева

*Handwritten signature*