

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2024 год

Предприятие(объединение)

"Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.ком

АКТИВ

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)		745 515,8	233 625,0
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	11,5	44,3
банк (1210,1220,1230)	120	745 504,3	233 580,7
эквиваленты денежных средств	120а	-	-
Краткосрочные инвестиции(1300)	130	3 637,5	3 378,8
в том числе:			
рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330)	131	4 894,3	4 659,6
депозитный вклад (1340)	133	-	-
текущая часть долгосрочн инвестиций(1350)	134	-	-
прочие краткосрочные инвестиции(1390)	134	1 256,8	1 280,9
Счета к получению(1400)	140	203 850,7	238 702,4
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	50 826,8	73 868,1
резерв на безнадежные долги(1491)	142	175 699,6	172 130,3
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	156 861,4	165 723,7
проценты, дивиденды к получению (1550,1560)	154	539,3	775,9
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	171 322,8	170 465,0
Товарно-материальные запасы (1600)	160	13 709,4	15 370,9
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	23 355,3	23 701,7
незавершенное производство(1630,1639)	163	-	-
готовая продукция (1640)	164	-	-
Резерв на запасы		- 9 645,9	- 8 330,8
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	3 613,7	3 853,3
в том числе :			
топливо 1710	171	247,5	471,6
зап.части 1720	172	852,3	1 303,7
прочие материалы 1740	173	1 538,0	1 689,0
МБП (1750,1795,)	175	1 886,4	1 767,5
Резерв на материалы	-	910,5	1 378,4
Расходы, оплаченные авансом (1800)	180	425 809,4	920 294,4
в том числе:			
запасы, оплаченные авансом (1810)	181	101,6	409,8
услуги, оплаченные авансом(1820)	182	1 164,5	423,4
аренда, оплаченная авансом(1830)	183	36,7	50,1
прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890)	184	424 506,6	919 411,1
Задолженность в уставной капитал (1900)	190		
ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"	100	1 396 136,5	1 415 224,7
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств(2100)	210	2 809 646,1	3 553 397,9
в том числе:			
Земля(2110)	211	4 183,5	4 183,5
незавершенное строительство (2120)	212	2 007 675,8	2 189 977,9
здания, сооружения (2130,2131)	213	509 783,7	1 048 024,4
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	214	265 870,4	285 799,4
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	216	4 290,8	10 097,4
транспортные средства (2170)	217	17 533,9	15 161,4
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	307,9	154,0
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	5,6	5,6
в том числе:			
прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274	5,6	5,6
Дисконт на дебиторскую задолженность (2799)			
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	19 707,0	19 707,0
в том числе:			

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
инвестиции в дочерние компании (2830)	283	17 957,0	17 957,0
прочие долгосрочные инвестиции (2850-2890)	286	1 750,0	1 750,0
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	595,6	956,3
в том числе:			
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права	291	595,6	956,3
ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"	200	2 829 954,3	3 574 066,8
ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)	299	4 226 090,7	4 989 291,6

ПАССИВ	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате(3110,3190)	310	94 160,5	68 512,9
Авансы , полученные (3210)		28,8	42,7
Краткосрочные долговые обязательства(3300)	320	142 804,9	55 609,8
в том числе :			
прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)	323a	142 804,9	55 609,8
Налоги к оплате (3400)	330	12 876,7	2 898,0
в том числе :			
налог на прибыль (3410)	331	6 856,1	-
подоходный налог (3420)	332	2 440,0	2 263,6
НДС (3430)	333	-	-
НДС агента (3432)			-
НСП (3480)	334	3 538,4	520,4
прочие налоги (3490)	335	42,2	113,9
Начисленные обязательства (3500,3600)	340	53 280,8	51 758,6
в том числе:			
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	14 593,7	10 701,4
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	8 216,0	7 360,0
начисленная заработная плата (3520+3610)	343	12 045,1	11 284,0
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-
страхование имущества (3580)			
Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные)	345	6 840,4	3 356,9
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	11 585,6	19 056,3
Краткосрочная часть отсроченных доходов		-	-
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	303 151,7	178 822,0
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	2 869 578,6	3 442 662,7
в том числе:			
облигации к оплате (4110)	411	-	-
банковские кредиты, займы(4120)	412	2 865 745,8	3 438 335,2
прочие долгосрочные обязательства (4190)		3 832,8	4 327,5
дисконт по кредитам (резерв) (4192)			
Безвозмездно полученные активы 4230		355,5	12 533,7
Отсроченные расходы (4200)		-	-
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		34 571,8	34 571,8
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	490	2 904 505,9	3 489 768,2
5.СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	292 681,2	292 681,2
в том числе:			
простые акции (5110)	511	292 681,2	292 681,2
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	520	814,3	814,3
Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)	530	29 956,5	29 956,5
Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)	530a	-	302 268,4
Резервный капитал (5400)	540	4 471,8	4 471,8
Курсовые разницы (5230)			
Корректировки по переоценке (5220)	550	750 422,3	750 422,3
ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"	590	1 018 433,1	1 320 701,5
ВСЕГО обязательства и собст.капитал (p3+p4+p5)	599	4 226 090,7	4 989 291,6

Генеральный директор

Ш. П. Саидов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова

