

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2024 год

Предприятие(объединение)

"Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

АКТИВ

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)			
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 долгосрочных 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, финансанции (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 заработка 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 (р3+р4+р5)	599	4 226 090,7	4 989 291,6

Генеральный директор



Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Ш. П. Сайдов

Э. Д. Джолдошбекова