

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 1 квартал 2025 год

Предприятие(объединение)
Единица измерения

"Чакан ГЭС"
тыс.сом

АКТИВ			
	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		232 323,4	206 515,6
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)			
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	44,3	9,6
банк (1210,1220,1230)	120	232 279,1	206 506,0
эквиваленты денежных средств	120а	-	-
Краткосрочные инвестиции(1300)	130	3 378,8	3 891,7
в том числе:			
рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330)	131	4 659,6	5 172,5
деpositный вклад (1340)	133	-	-
текущая часть долгосрочн инвестиций(1350)	134	-	-
прочие краткосрочные инвестиции(1390)	134	1 280,9	1 280,9
Счета к получению(1400)	140	209 439,5	269 781,1
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	73 868,1	154 301,5
резерв на безнадежные долги(1491)	142	172 130,3	172 130,3
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	136 452,7	117 529,5
проценты, дивиденды к получению (1550,1560)	154	775,9	-
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	170 473,1	170 080,4
Товарно-материальные запасы (1600)	160	15 375,4	14 134,2
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	23 706,2	22 465,0
незавершенное производство(1630,1639)	163	-	-
готовая продукция (1640)	164	-	-
Резерв на запасы		8 330,8	8 330,8
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	3 851,7	3 961,9
в том числе :			
топливо 1710	171	471,6	1 599,7
зап.части 1720	172	1 303,7	980,7
прочие материалы 1740	173	1 687,3	1 500,2
МБП (1750,1795,)	175	1 767,5	1 259,7
Резерв на материалы	-	1 378,4	1 378,4
Расходы, оплаченные авансом (1800)	180	937 417,4	887 361,9
в том числе:			
запасы, оплаченные авансом (1810)	181	409,8	532,4
услуги, оплаченные авансом(1820)	182	423,4	375,1
аренда, оплаченная авансом(1830)	183	50,1	50,1
прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890)	184	936 534,1	886 404,3
Задолженность в уставной капитал (1900)	190		
ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"	100	1 401 786,1	1 385 646,4
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		3 531 805,9	3 564 714,5
Балансовая стоимость основных средств(2100)	210		
в том числе:			
Земля(2110)	211	4 183,5	4 183,5
незавершенное строительство (2120)	212	2 168 398,1	882 741,6
здания, сооружения (2130,2131)	213	1 048 024,4	1 937 396,1
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	214	285 799,4	709 813,9
канторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	216	10 085,2	9 573,6
транспортные средства (2170)	217	15 161,4	20 890,4
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	154,0	115,5
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	956,3	1 420,2
в том числе:			
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права	291	956,3	1 420,2
ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"	200	3 552 474,8	3 585 847,3
ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)	299	4 954 260,9	4 971 493,8

ПАССИВ	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате(3110,3190)	310	68 506,6	70 601,1
Авансы , полученные (3210)		42,7	63,2
Краткосрочные долговые обязательства(3300)	320	247 073,2	167 169,7
в том числе :			
прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)	323a	247 073,2	167 169,7
Налоги к оплате (3400)	330	2 757,1	1 512,3
в том числе :			
налог на прибыль (3410)	331	-	-
походный налог (3420)	332	2 126,5	758,8
НДС (3430)	333	-	-
НДС агента (3432)			-
НСП (3480)	334	520,4	618,5
прочие налоги (3490)	335	110,2	135,0
Начисленные обязательства (3500,3600)	340	65 894,2	50 267,0
в том числе:			
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	25 022,7	18 065,8
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	7 381,9	2 535,3
начисленная заработная плата (3520+3610)	343	11 292,0	8 867,5
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-
страхование имущества (3580)			
Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные)	345	3 356,9	2 382,3
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	18 840,7	18 416,0
Краткосрочная часть отсроченных доходов		-	-
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	384 273,8	289 613,3
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	3 258 405,8	3 272 661,7
в том числе:			
облигации к оплате (4110)	411	-	-
банковские кредиты, займы(4120)	412	3 254 808,3	3 268 594,1
прочие долгосрочные обязательства (4190)		3 597,5	4 067,6
дисконт по кредитам (резерв) (4192)			
Безвозмезно полученные активы 4230		1 052,9	993,6
Отсроченные расходы (4200)		-	-
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		42 219,0	42 219,0
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	490	3 301 677,7	3 315 874,3
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	1 537,8	1 537,8
Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)	530	219 196,3	219 196,3
Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)	530a	-	97 696,8
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	1 268 309,4	1 366 006,2
ВСЕГО обязательства и собст.капитал (p3+p4+p5)	599	4 954 260,9	4 971 493,8

Генеральный директор

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"



Ш. П. Саидов

Э. Д. Джолдошбекова