

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 1 полугодие 2025 года

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) | | 232 323,4 | 363 232,5 |
| в том числе: | | | |
| касса (1110,1120) | 110 | 44,3 | 9,6 |
| банк (1210,1220,1230) | 120 | 232 279,1 | 363 222,9 |
| эквиваленты денежных средств | 120а | - | - |
| Краткосрочные инвестиции(1300) | 130 | 3 378,8 | 2 954,3 |
| в том числе: | | | |
| рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330) | 131 | 4 659,6 | 5 072,5 |
| депозитный вклад (1340) | 133 | - | - |
| текущая часть долгосрочных инвестиций(1350) | 134 | - | - |
| прочие краткосрочные инвестиции(1390) | 134 | 1 280,9 | 2 118,2 |
| Счета к получению(1400) | 140 | 209 439,6 | 189 040,6 |
| в том числе: | | | |
| дебиторская задолженность(1401,1510,1520) | 141 | 73 868,1 | 93 810,3 |
| резерв на безнадежные долги(1491) | 142 | 172 130,3 | 172 336,3 |
| налоги, подлежащие возмещению (1530,1540) | 153 | 136 452,7 | 96 478,3 |
| проценты, дивиденды к получению (1550,1560) | 154 | 775,9 | - |
| внутрихозяйственные расчеты 1590 | 157 | - | - |
| прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599) | 156 | 170 473,1 | 171 088,3 |
| Товарно-материальные запасы (1600) | 160 | 15 375,4 | 16 007,7 |
| в том числе: | | | |
| товары(1610) | 161 | - | - |
| основные материальные запасы (1620) | 162 | 23 706,2 | 24 338,5 |
| 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 | 4 650,0 |
| в том числе : | | | |
| топливо 1710 | 171 | 471,6 | 1 430,8 |
| зап.части 1720 | 172 | 1 303,7 | 1 415,1 |
| прочие материалы 1740 | 173 | 1 687,3 | 1 734,9 |
| МБП (1750,1795,) | 175 | 1 767,5 | 1 447,6 |
| Резерв на материалы | - | 1 378,4 | 1 378,4 |
| Расходы, оплаченные авансом (1800) | 180 | 937 417,4 | 706 922,8 |
| в том числе: | | | |
| запасы, оплаченные авансом (1810) | 181 | 409,8 | 576,0 |
| услуги, оплаченные авансом(1820) | 182 | 423,4 | 188,3 |
| аренда, оплаченная авансом(1830) | 183 | 50,1 | 50,1 |
| прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890) | 184 | 936 534,1 | 706 108,4 |
| Задолженность в уставной капитал (1900) | 190 | | |
| ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы" | 100 | 1 401 786,1 | 1 282 808,0 |
| 2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Балансовая стоимость основных средств(2100) | 210 | 3 531 805,8 | 3 748 529,4 |
| в том числе: | | | |
| Земля(2110) | 211 | 4 183,5 | 4 183,5 |
| незавершенное строительство (2120) | 212 | 2 168 398,0 | 1 090 041,7 |
| здания, сооружения (2130,2131) | 213 | 1 048 024,4 | 1 917 133,2 |
| машины, оборудование, передаточные устройства (2140) | 214 | 285 799,4 | 707 621,3 |
| конторское оборудование, мебель и принадлежности (2150,2160) | 216 | 10 085,2 | 9 289,7 |
| транспортные средства (2170) | 217 | 15 161,4 | 20 183,1 |
| благоустройство арендованной собственности (2180) | 218 | - | - |
| благоустройство земельных участков(2190) | 219 | 154,0 | 77,0 |
| 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 | 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 | 3 552 474,7 | 3 769 662,2 |
| ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2) | 299 | 4 954 260,9 | 5 052 470,2 |

| 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 | 81 983,8 |
| Авансы , полученные (3210) | | 42,7 | 1,1 |
| Краткосрочные долговые обязательства(3300) | 320 | 247 073,2 | 111 446,4 |
| в том числе : | | | |
| прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380) | 323a | 247 073,2 | 111 446,4 |
| Налоги к оплате (3400) | 330 | 2 757,1 | 1 794,0 |
| в том числе : | | | |
| налог на прибыль (3410) | 331 | - | - |
| подоходный налог (3420) | 332 | 2 126,5 | 879,3 |
| НДС (3430) | 333 | - | - |
| НДС агента (3432) | | - | - |
| НСП (3480) | 334 | 520,4 | 809,8 |
| прочие налоги (3490) | 335 | 110,2 | 104,9 |
| Начисленные обязательства (3500,3600) | 340 | 65 894,2 | 54 887,2 |
| в том числе: | | | |
| начисленные проценты, финансирования (3510,3511,3550,3551) | 341 | 25 022,7 | 23 350,9 |
| начисленные взносы на социальное страхование(3530) | 342 | 7 381,9 | 3 444,2 |
| начисленная заработная плата (3520+3610) | 343 | 11 292,0 | 9 867,2 |
| дивиденды к выплате (3540) | 344 | - | - |
| страхование имущества (3580) | | - | - |
| Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные) | 345 | 3 356,9 | 2 242,7 |
| прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690) | 354 | 18 840,7 | 20 467,6 |
| Краткосрочная часть отсроченных доходов | | - | - |
| ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства" | 390 | 384 273,8 | 250 112,5 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные обязательства (4100) | 410 | 3 258 405,8 | 3 275 289,9 |
| в том числе: | | | |
| облигации к оплате (4110) | 411 | - | - |
| банковские кредиты, займы(4120) | 412 | 3 254 808,3 | 3 271 258,5 |
| прочие долгосрочные обязательства (4190) | | 3 597,5 | 4 031,4 |
| дисконт по кредитам (резерв) (4192) | | - | - |
| Безвозмездно 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 | 3 318 502,5 |
| 5. СОБСТВЕННЫЙ 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 | - | 215 545,8 |
| 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 | 1 483 855,2 |
| ВСЕГО обязательства и собст.капитал (p3+p4+p5) | 599 | 4 954 260,9 | 5 052 470,2 |

Генеральный директор



Ш. П. Сайдов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова