

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2025 г.

Предприятие(объединение)

"Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

## АКТИВ

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)</b>			
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	44,3	139,6
банк (1210,1220,1230)	120	232 279,1	325 526,0
эквиваленты денежных средств	120а	-	
<b>Краткосрочные инвестиции(1300)</b>	<b>130</b>	<b>3 378,8</b>	<b>2 454,3</b>
в том числе:			
рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330)	131	4 659,6	4 572,5
депозитный вклад (1340)	133	-	-
текущая часть долгосрочных инвестиций(1350)	134	-	-
прочие краткосрочные инвестиции(1390)	134	-	2 118,2
<b>Счета к получению(1400)</b>	<b>140</b>	<b>209 439,6</b>	<b>140 943,4</b>
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	73 868,1	51 088,0
резерв на безнадежные долги(1491)	142	-	172 336,3
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	136 452,7	91 669,6
проценты, дивиденды к получению (1550,1560)	154	775,9	-
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	170 473,1	170 522,1
<b>Товарно-материальные запасы (1600)</b>	<b>160</b>	<b>15 375,4</b>	<b>20 591,7</b>
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	23 706,2	28 922,5
незавершенное производство(1630,1639)	163	-	-
готовая продукция (1640)	164	-	-
<b>Резерв на запасы</b>	<b>-</b>	<b>8 330,8</b>	<b>8 330,8</b>
<b>Запасы вспомогательных материалов (1700)</b>	<b>170</b>	<b>3 851,7</b>	<b>5 001,0</b>
в том числе :			
топливо 1710	171	471,6	1 498,7
зап.части 1720	172	1 303,7	1 147,7
прочие материалы 1740	173	1 687,3	1 612,8
МБП (1750,1795,)	175	1 767,5	2 120,2
Резерв на материалы	-	1 378,4	1 378,4
<b>Расходы, оплаченные авансом (1800)</b>	<b>180</b>	<b>937 417,4</b>	<b>664 058,3</b>
в том числе:			
запасы, оплаченные авансом (1810)	181	409,8	562,3
услуги, оплаченные авансом(1820)	182	423,4	405,8
аренда, оплаченная авансом(1830)	183	50,1	50,1
прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890)	184	936 534,1	663 040,1
Задолженность в уставной капитал (1900)	190		
<b>ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"</b>	<b>100</b>	<b>1 401 786,1</b>	<b>1 158 714,3</b>
<b>2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Балансовая стоимость основных средств(2100)</b>	<b>210</b>	<b>3 531 805,8</b>	<b>3 806 868,4</b>
в том числе:			
Земля(2110)	211	4 183,5	4 183,5
незавершенное строительство (2120)	212	2 168 398,0	1 130 265,4
здания, сооружения (2130,2131)	213	1 048 024,4	1 908 004,2
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)	214	285 799,4	728 541,7
конторское оборудование, мебель и принадлежности (2150,2160)	216	10 085,2	12 629,4
транспортные средства (2170)	217	15 161,4	23 205,8
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	154,0	38,5
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)</b>	<b>270</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
в том числе:			
прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274	5,6	5,6
<b>Дисконт на дебиторскую задолженность (2799)</b>			
<b>Долгосрочные инвестиции (2800)</b>	<b>280</b>	<b>19 707,0</b>	<b>19 707,0</b>
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
<b>Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)</b>	<b>290</b>	<b>956,3</b>	<b>1 842,6</b>
в том числе:			
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права	291	956,3	1 842,6
<b>ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"</b>	<b>200</b>	<b>3 552 474,7</b>	<b>3 828 423,6</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)</b>	<b>299</b>	<b>4 954 260,9</b>	<b>4 987 137,9</b>

ПАССИВ	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Счета к оплате(3110,3190)	310	68 506,6	86 943,5
Авансы , полученные (3210)		42,7	15,8
<b>Краткосрочные долговые обязательства(3300)</b>	<b>320</b>	<b>247 073,2</b>	<b>29 490,3</b>
в том числе :			
прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)	323a	247 073,2	29 490,3
<b>Налоги к оплате (3400)</b>	<b>330</b>	<b>2 757,1</b>	<b>365,7</b>
в том числе :			
налог на прибыль (3410)	331	-	-
подоходный налог (3420)	332	2 126,5	92,1
НДС (3430)	333	-	-
НДС агента (3432)			-
НСП (3480)	334	520,4	163,4
прочие налоги (3490)	335	110,2	110,2
<b>Начисленные обязательства (3500,3600)</b>	<b>340</b>	<b>65 894,2</b>	<b>44 009,3</b>
в том числе:			
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	25 022,7	23 367,7
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	7 381,9	2 502,5
начисленная заработка плата (3520+3610)	343	11 292,0	11 275,8
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-
прочие начисленные расходы (3580)			-
Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные)	345	3 356,9	11 109,0
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	18 840,7	17 972,2
<b>Краткосрочная часть отсроченных доходов</b>			
<b>ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"</b>	<b>390</b>	<b>384 273,8</b>	<b>160 824,6</b>
<b>4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства (4100)</b>	<b>410</b>	<b>3 258 405,8</b>	<b>3 275 871,1</b>
в том числе:			
облигации к оплате (4110)	411	-	-
банковские кредиты, займы(4120)	412	3 254 808,3	3 271 340,7
прочие долгосрочные обязательства (4190)		3 597,5	4 530,4
дисконт по кредитам (резерв) (4192)			
<b>Безвозмездно полученные активы 4230</b>		<b>1 052,9</b>	<b>3 334,4</b>
<b>Отсроченные расходы (4200)</b>		-	-
<b>Отсроченные налоговые обязательства (4300)</b>		<b>42 219,0</b>	<b>42 219,0</b>
<b>ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"</b>	<b>490</b>	<b>3 301 677,7</b>	<b>3 321 424,5</b>
<b>5. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ</b>			
<b>Уставный капитал (5100)</b>	<b>510</b>	<b>292 681,2</b>	<b>292 681,2</b>
в том числе:			
простые акции (5110)	511	292 681,2	292 681,2
<b>Дополнительный оплаченный капитал (5210)</b>	<b>520</b>	<b>1 537,8</b>	<b>1 537,8</b>
<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)</b>	<b>530</b>	<b>219 196,3</b>	<b>219 196,3</b>
<b>Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)</b>	<b>530a</b>	-	236 579,4
<b>Резервный капитал (5400)</b>	<b>540</b>	<b>4 471,8</b>	<b>4 471,8</b>
<b>Курсовые разницы (5230)</b>			
<b>Корректировки по переоценке (5220)</b>	<b>550</b>	<b>750 422,3</b>	<b>750 422,3</b>
<b>ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"</b>	<b>590</b>	<b>1 268 309,4</b>	<b>1 504 888,8</b>
<b>ВСЕГО обязательства и собст.капитал (p3+p4+p5)</b>	<b>599</b>	<b>4 954 260,9</b>	<b>4 987 137,9</b>

Генеральный директор

Чакан ГЭС

Ш. П. Сайдов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова