2009 жылдын 31 декабрга
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 года

		коды
		коды
	форма по ГКУД	0710001
Ишкана		
Предприятие (объединение) _ОАО Северэлектро_____	по ОКПО	
Тармагы		
Отрасль (вид деятельности) продажа электроэнергии__	по ГКЭД	
Башкаруу органы		
Орган управления _____	по ГКОУ	
Менчик формасы		
Форма собственности _____частная_____	по ГКФС	
Ченем бирдиги		
Единица измерения _____сом_____	по МКЕИ	

ИНН _____02505200110080_____
Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма
Дареги/Адрес _____с. Лебединовка ул. Чкалова 3_____
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера _____338654 Пайбаршева О.В.

	Саптарын коду/код строки	Жыл башында/ Начало отчетного периода	Жыл аягында/ Конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
АКТИВДЕР				**АКТИВЫ**
1.Утурумдук активдер	110	**4 917 846,27**	**29 887 137,78**	**1.Оборотные активы**
Кассадагы акча каражаттар (1100)		2 415 891,15	43 493,25	Денежные средства в кассе (1100)
Путевка (1190)			23 575,20	Путевки (1190)
Банктагы акча каражаттар-1200	120	2 501 955,12	29 820 069,33	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300) аның ичинен:	130	**6 000 000,00**	**10 000 000,00**	**Краткосрочные инвестиции (1300) в том числе:**
Береселик баалуу кагаздар-1310	131	0,00	0,00	Долговые ценные бумаги (1310)
Үлүштүк баалуу кагаздар (1320)	132	0,00		Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330,1340)	133	0,00	10 000 000,00	Кредиты,займы выданные,депозитные вклады (1330,1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү (1350)	134	0,00	0,00	Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттү инвестициялар (1390)	135	0,00	0,00	Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400) аның ичинен:	140	**792 736 661,14**	**710 910 091,39**	**Счета к получению (1400) в том числе:**
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	1 098 286 322,88	1 125 246 262,75	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектуу карыздардын резерви (1491)	142	-305 549 661,74	-414 336 171,36	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500) аның ичинен:	150	**53 091 869,12**	**39 062 342,22**	**Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) в том числе:**
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152	2 213 283,48	5 646 053,07	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)	153	17 686 385,25	22 399,05	Налоги,оплаченные авансом (1530, 1540)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)	153а	10 220 080,38	9 257 892,12	НДС на предоплату (1530, 1540)
Алына турган пайыздар, дивиденддер (1550,1560)	154	0,00	0,00	Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155	0,00	0,00	Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156	71 746,80	0,00	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1588)	157	22 900 373,21	24 135 997,98	Прочая дебиторская задолженность (1590, 1591)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600) аның ичинен:	160	**366 894 222,73**	**278 936 152,52**	**Товарно-материальные запасы (1600) в том числе:**
Товарлар (1610,1691)	161	7 958 872,12	1 714 638,03	Товары (1610, 1691)
Негизги материалдар жана чийки заттардын камы (1620)	162	358 935 350,61	277 221 514,49	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163	0,00	0,00	Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	0,00	0,00	Готовая продукция (1640)
Көмөкчү материалдардын камы (1700) аның ичинен:	170	**84 612 778,53**	**91 452 040,12**	**Запасы вспомогательных материалов (1700) в том числе:**
Күйүүчү май (1710)	171	3 535 400,85	2 765 207,40	Топливо (1710)
Белек тетиктер (1720)	172	1 829 014,44	1 634 733,35	Запасные части (1720)
Курулуш материалдар (1730)	173	633 637,95	753 078,92	Строительные материалы (1730)
Атайын жабдыктар жана атайын кийимдер (1750)	174	64 055 658,93	81 846 396,30	Специальная оснастка и специальная одежда (1750)
Башка материалдар (1740)	175	14 559 066,36	4 452 624,15	Прочие материалы (1740)
Төлөнгөн аванстар (1800) аның ичинен:	180	**5 202 895,94**	**10 163 186,04**	**Авансы выданные (1800) в тим числе:**
Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)	181	1 781 133,40	2 599 541,41	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	2 922 909,48	1 898 099,55	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1822)	183	270 479,06	5 643 939,08	Выполненные работы, оплаченная авансом (1822)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	184	0,00	0,00	Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	185	228 374,00	21 606,00	Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190	0,00	0,00	Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» I бөлүк боюнча жыйынтык	100	**1 313 456 273,73**	**1 170 410 950,07**	**Итого по разделу I «Оборотные активы»**
2.Жүгүртүүдөн тышкары активдер				**2.Внеоборотные активы**
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100) аның ичинен:	210	**1 807 621 333,53**	**2 026 363 990,62**	**Балансовая стоимость основных средств в том числе:**
Жер (2110)	211		0,00	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	175 527 602,59	204 464 841,90	Незавершенное строит., оборуд к установке, на
Имарат, куру (тургузуу) (2130, 2193)	213	110 907 221,86	111 191 308,39	Здания, сооружения (2130,2193)
Жабдуулар (2140,2194)	214	1 491 303 240,31	1 681 208 851,17	Оборудование (2140,2194)
Кенсе жабдуулары (2150, 2195)	215	7 404 224,02	9 285 271,65	Конторское оборудование (2150, 2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары (2160, 2196)	216	5 883 356,12	5 245 994,20	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170,2197)	217	16 071 223,34	14 540 877,91	Транспортные средства (2170, 2197)
Башка негизги каражаттар (2190, 2199)	219	524 465,29	426 845,40	Прочие основные средства (2190,2199)

Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар (2300) **анын ичинен:**	**230**		**0,00**	**Инвестиции в недвижимость (2300)** **в том числе:**
Жер (2310)	231			Земля (2310)
Имарат, куру (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестиция объекттерин жаңыдан түзу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240			Отсроченные налоговые требования (2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары (2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2700) **анын ичинен:**	**270**	**10 719 361,08**	**9 339 883,12**	**Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)** **в том числе:**
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272	3 006 684,00	1 627 306,72	Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273	7 712 677,08	7 712 576,40	Долгосрочные отсроченные расходы (2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная дебиторская
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800) **анын ичинен:**	**280**	**453 695,00**	**453 695,00**	**Долгосрочные инвестиции (2800)** **в том числе:**
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281	51 000,00	51 000,00	Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282	0,00	0,00	Кредиты,займы выданные (2820)
Биргелешкен ишканаларлардагы инвестициялар (2840)	284	0,00	0,00	Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285	0,00	0,00	Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286	402 695,00	402 695,00	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900) **анын ичинен:**	**290**	**644 780,19**	**729 390,15**	**Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)** **в том числе:**
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910-2970, 2991-2997)	291	644 780,19	729 390,15	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2970, 2991-2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292			Прочие нематериальные активы (2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар (2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүлөн тышкары активдер» 2 болук боюнча жыйынтык	**200**	**1 819 439 169,80**	**2 036 886 958,89**	**Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»**
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ **(1 болук + 2 болук)**	**299**	**3 132 895 443,53**	**3 207 297 908,96**	**ИТОГО АКТИВЫ** **(раздел 1 + раздел 2)**

МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ	Саптардын коду/код	Жыл башында/ Начало отчетного периода	Жыл аягында/ Конец отчетного периода	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3.Кыска мөөнөттүү милдеттеме		**3 065 610 454,59**	**2 970 260 999,92**	**3.Краткосрочные обязательства**
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	3 005 083 455,84	2 877 459 852,55	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210,3220)	320	60 526 998,75	92 801 147,37	Авансы полученные (3210,3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемерел (3300)	**330**	**6 347 002,66**	**14 532 360,98**	**Краткосрочные долговые обязательства (3300)**
анын ичинен:				**в том числе:**
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331		0,00	Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332			Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	**333**	6 347 002,66	14 532 360,98	Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттү карыз милдеттемелер (3390)	334	0,00	0,00	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	**340**	**5 102 786,61**	**11 414 322,97**	**Налоги к оплате (3400)**
анын ичинен:				**в том числе:**
Пайдага салык (3410)	341	1 358 449,18	0,00	Налог с розничного товарооборота (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	3 528 780,13	4 751 143,19	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	0,00	2 018 818,23	НДС (3430)
	344	166 443,52	0,00	Налог на автодороги(3440)
			0,00	Налог на транспорт
	345	0,00	4 612 418,60	Налог с продаж 3450)
	346	49 113,78	31 942,95	Налог на землю (3481)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	**350**	**113 504 966,31**	**97 442 814,52**	**Краткосрочные начисленные обязательства (3500)**
анын ичинен:				**в том числе:**
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген төлөмдөр (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	32 461 456,27	25 477 405,23	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	28 284 361,19	13 045 827,34	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354	12 795 326,11	10 488 371,39	Дивиденды к выплате (3540)
Бereселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	33 368 601,55	44 979 220,91	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	1 287 701,69	892 116,98	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3600)	360	5 307 519,50	2 559 872,67	Прочие краткосрочные обязательства (3600)
Резервдер (3700)	370			Резервы (3700)
	380			Документы в пути (3800)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме 3 бөлүк боюнча жыйынтык»	**300**	**3 190 565 210,17**	**3 093 650 498,39**	**Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»**
4.Узак мөөнөттүү милдеттеме				**4.Долгосрочные обязательства**
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	**410**	**440 332 548,11**	**591 793 495,00**	**Долгосрочные обязательства (4100)**
анын ичинен				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411			Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	332 276 730,67	363 649 822,82	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413		0,00	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414		0,00	Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415		0,00	Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416	0,00	0,00	Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420	108 055 817,44	228 143 672,18	Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430			Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	**400**	**440 332 548,11**	**591 793 495,00**	**Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»**
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк+ 4 бөлүк)	**499**	**3 630 897 758,28**	**3 685 443 993,39**	**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)**
5. Менчик капитал				**5. Собственный капитал**
Уставдык капитал (5100)	**510**	**454 574 600,00**	**454 574 600,00**	**Уставный капитал (5100)**
анын ичинен:				**в том числе:**
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	454 574 600,00	454 574 600,00	Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	513			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка уставдык капитал (5130)	514			Прочий уставный капитал (5130)
Башка капитал (5200)	**520**			**Прочий капитал (5200)**
анын ичинен:				**в том числе:**
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү (5220)	522			Корректировки по переоценке активов (5220)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал, авансированный собственниками (5240)
Болуштурулбогон пайда (зыян) (5300)	530	-992 018 532,49	-975 747 025,75	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет (5300)
Быйылкы жылдын болуштурулбогон пайдасы (зыян) (5301)	531	16 271 506,74	19 856 230,32	Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года (5301)
Резервдик капитал (5400)	540	23 170 111,00	23 170 111,00	Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	**500**	**-498 002 314,75**	**-478 146 084,43**	**Итого по разделу 5 «Собственный капитал»**
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	**599**	**3 132 895 443,53**	**3 207 297 908,96**	**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 +раздел 5)**

Жетекчи/Руководитель _____

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер _____