

ОАО "СЕВЕРЭЛЕКТРО"
Отчет о финансовом положении (Баланс)
По состоянию на 30 сентября 2020 года и 31 декабря 2019 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

Прим. 30 сентября 2020 31 декабря 2019

АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	11 767 115	11 978 819
Нематериальные активы		8 249	10 139
Прочие долгосрочные активы		861	1 159
Итого долгосрочные активы		11 776 225	11 990 117
Краткосрочные активы			
Запасы	6	566 782	736 869
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	371 690	538 187
Авансы, выданные и предоплата	8	58 747	561 105
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль	9	6 065	8 438
Авансы по налогу на прибыль	9	0	0
Денежные средства и их эквиваленты	10	187 050	184 313
Итого краткосрочные активы		1 190 334	2 028 912
ИТОГО АКТИВЫ		12 966 559	14 019 029
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	11	454 575	454 575
Резерв по переоценке активов	11	6 798 718	6 947 874
Резервный капитал	11	54 053	54 053
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) ограниченная к распределению		1 624 881	1 482 872
Нераспределённая прибыль / (накопленный убыток) текущего года		(473 514)	13 006
Итого капитал		8 458 711	8 952 380
Долгосрочные обязательства			
Займы, долгосрочная часть	12	1 980 078	1 674 484
Доходы будущих периодов	13	716 640	698 966
Отложенное налоговое обязательство	25	635 489	635 489
Итого долгосрочные обязательства		3 332 207	3 008 939
Текущие обязательства			
Займы, краткосрочная часть		95 617	239 176
Торговая кредиторская задолженность		732 763	1 386 853
Авансы покупателей и заказчиков		86 614	106 630
Налоговые и прочие обязательства в бюджет	14	17 274	9 718
Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	29 250
Прочие текущие обязательства	15	243 373	286 082
Итого краткосрочные обязательства		1 175 641	2 057 711
Итого обязательства		4 507 848	5 066 650
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		12 966 559	14 019 029

Руководитель

Д.Бекмурзаев

Главный бухгалтер

Т.Топвалдиева



Handwritten signature and date: 30.09.2020