

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2023 год

Предприятие(объединение)

"Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

АКТИВ

1	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
2	3	4	
I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)		971 327,3	745 515,8
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	199,7	11,5
банк (1210,1220,1230)	120	971 127,6	745 504,3
эквиваленты денежных средств	120а	-	-
Краткосрочные инвестиции(1300)	130	-	3 637,5
в том числе:			
рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330)	131	556,5	4 894,3
депозитный вклад (1340)	133	-	-
текущая часть долгосрочн инвестиций(1350)	134	-	-
прочие краткосрочные инвестиции(1390)	134	556,5	1 256,8
Счета к получению(1400)	140	82 679,5	203 850,7
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	54 099,8	50 826,8
резерв на безнадежные долги(1491)	142	172 570,7	175 699,6
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	32 571,2	156 861,4
проценты,дивиденды к получению (1550,1560)	154	-	539,3
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	168 579,2	171 322,8
Товарно-материальные запасы (1600)	160	212 891,8	13 709,4
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	222 507,0	23 355,3
незавершенное производство(1630,1639)	163	-	-
готовая продукция (1640)	164	-	-
Резерв на запасы		9 615,2	9 645,9
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	3 375,7	3 613,7
в том числе :			
топливо 1710	171	413,4	247,5
зап.части 1720	172	820,0	852,3
прочие материалы 1740	173	1 397,3	1 538,0
МБП (1750,1795,)	175	1 964,1	1 886,4
Резерв на материалы	-	1 219,1	910,5
Расходы, оплаченные авансом (1800)	180	237 749,2	425 809,4
в том числе:			
запасы, оплаченные авансом (1810)	181	283,8	101,6
услуги, оплаченные авансом(1820)	182	18,6	1 164,5
аренда, оплаченная авансом(1830)	183	4,4	36,7
прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890)	184	237 442,4	424 506,6
Задолженность в уставной капитал (1900)	190		
ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"	100	1 508 023,5	1 396 136,5
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств(2100)	210	951 989,4	2 809 646,0
в том числе:			
Земля(2110)	211	4 183,5	4 183,5
незавершенное строительство (2120)	212	107 826,8	2 007 675,8
здания, сооружения (2130,2131)	213	529 075,2	509 783,7
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	214	286 306,4	265 870,4
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	216	7 500,8	4 290,8
транспортные средства (2170)	217	16 634,8	17 533,9
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	461,9	307,9
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
в том числе:			

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
инвестиции в дочерние компании (2830)	283	-	17 957,0
прочие долгосрочные инвестиции (2850-2890)	286	-	1 750,0
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	630,0	595,6
в том числе:			
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права	291	630,0	595,6
ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"	200	952 625,0	2 829 954,2
ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)	299	2 460 648,5	4 226 090,7

ПАССИВ		№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	
3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Счета к оплате(3110,3190)	310	29 541,3	94 160,5	
Авансы , полученные (3210)		1,5	28,8	
Краткосрочные долговые обязательства(3300)	320	-	142 804,9	
в том числе :				
прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)	323а	-	142 804,9	
Налоги к оплате (3400)	330	1 959,8	12 876,7	
в том числе :				
налог на прибыль (3410)	331	-	6 856,1	
подоходный налог (3420)	332	1 959,3	2 440,0	
НДС (3430)	333	-	-	
НСП (3480)	334	-	3 538,4	
прочие налоги (3490)	335	0,5	42,2	
Начисленные обязательства (3500,3600)	340	40 927,3	53 280,8	
в том числе:				
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	-	14 593,7	
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	6 808,4	8 216,0	
начисленная заработная плата (3520+3610)	343	10 752,9	12 045,1	
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-	
страхование имущества (3580)				
Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные)	345	5 482,5	6 840,4	
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	17 883,5	11 585,6	
Краткосрочная часть отсроченных доходов		-	-	
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	72 429,9	303 151,7	
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные обязательства (4100)	410	1 454 636,2	2 869 578,6	
в том числе:				
облигации к оплате (4110)	411	-	-	
банковские кредиты, займы(4120)	412	1 450 000,0	2 865 745,8	
прочие долгосрочные обязательства (4190)		4 636,2	3 832,8	
Безвозмезно полученные активы 4230		592,5	355,5	
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		38 426,0	34 571,8	
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	490	1 493 654,7	2 904 505,9	
5.СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ				
Уставный капитал (5100)	510	274 724,1	292 681,2	
в том числе:				
простые акции (5110)	511	274 724,1	292 681,2	
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	520	264,3	814,3	
Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)	530	135 318,6	130 607,5	
Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)	530а	-	100 651,0	
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	894 563,9	1 018 433,1	
ВСЕГО обязательства и собст.капитал (p3+p4+p5)	599	2 460 648,5	4 226 090,7	

0,0

0,0

Генеральный директор



Н.М.Садыков

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

А.М.Кожомбердиева