

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2023 год

Предприятие(объединение)
Единица измерения

ОАО "Чакан ГЭС"
тыс.ком

АКТИВ

1	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
2	3	4	5
1. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)		971 327,3	742 827,2
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	199,7	11,5
банк (1210,1220,1230)	120	971 127,6	742 815,7
эквиваленты денежных средств	120а	-	-
Краткосрочные инвестиции(1300)	130	-	4 337,8
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	556,5
Счета к получению(1400)	140	82 679,5	210 122,0
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	54 099,8	50 730,2
резерв на безнадежные долги(1491)	142	172 570,7	175 699,6
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	32 571,2	163 822,3
проценты, дивиденды к получению (1550,1560)	154	-	-
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	168 579,2	171 269,2
Товарно-материальные запасы (1600)	160	212 891,8	13 709,3
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	222 507,0	23 355,2
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	3 615,0
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	1 984,1	1 887,7
Резерв на материалы	-	1 219,1	910,5
Расходы, оплаченные авансом (1800)	180	237 749,2	429 502,6
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 (1840,1891)	184	237 442,4	428 199,8
Задолженность в уставной капитал (1900)	190	-	-
ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"	100	1 508 023,5	1 404 113,9
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств(2100)	210	951 989,3	2 801 599,1
в том числе:			
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	211	4 183,4	4 183,4
незавершенное строительство (2120)	212	107 826,8	1 441 083,4
здания, сооружения (2130,2131)	213	529 075,2	509 784,0
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	214	286 306,4	820 821,5
канторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	216	7 500,8	7 884,9
транспортные средства (2170)	217	16 634,8	17 533,9
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	461,9	308,0
Биологические активы (2200) :	220	-	-
животные (2210,2220)	221	-	-
растения (2230,2240)	223	-	-
другие биологические активы(2290)	226	-	-
Инвестиции в недвижимость (2300) :	230	-	-
земля (2310)	231	-	-

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
здания и сооружения (2320)	232	-	-
реконструкция объектов инвест. в недвижимость(2330)	233	-	-
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	-	-
Денежные средства ограниченные к использованию(2500)	250	-	-
Прочие долгосрочные активы в том числе:	260	-	-
прочие долгосрочные активы		-	-
резерв на прочие долгосрочные активы		-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	5,6	5,6
в том числе:			
векселя полученные (2710)	271	-	-
ссуды покупателям (2720)	272	-	-
резерв на выданную ссуду (2721)		-	-
долгосрочные отсроченные расходы (2760)	273	-	-
прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274	5,6	5,6
Дисконт на дебиторскую задолженность (2799)			
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	-	1 750,0
в том числе:			
долговые ценные бумаги(2810)	281	-	-
кредиты, займы выданные (2820)	282	-	-
инвестиции в дочерние компании (2830)	283	-	-
инвестиции совместную деятельность (2840)	284	-	-
прочие долгосрочные инвестиции (2850-2890)	286	-	-
дисконт на займы выданные		-	1 750,0
резерв на инвестиции		-	-
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	630,1	595,7
в том числе:			
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права	291	630,1	595,7
прогр.обеспеч,лицензионные соглашения(2910-2970)			
Прочие нематериальные активы(2980,2998)	292	-	-
Незавершенные разработки (2990)	293	-	-
ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"	200	952 625,0	2 803 950,4
ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)	299	2 460 648,5	4 208 064,3

ПАССИВ		№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
		2	3	4
3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Счета к оплате(3110,3190)	310	29 541,3	97 868,9	
Авансы , полученные (3210)		1,5	25,5	
Краткосрочные долговые обязательства(3300)	320	-	142 804,9	
в том числе :				
суммы банковских займов (3310)	321	-	-	
суммы задолженностей небанковским организациям (3320)	322	-	-	
внутрихозяйственные расчеты (3390)	323	-	-	
прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)	323а	-	142 804,9	
Налоги к оплате (3400)	330	1 959,8	6 036,7	
в том числе :				
налог на прибыль (3410)	331	-	-	
подходный налог (3420)	332	1 959,3	2 455,5	
НДС (3430)	333	-	-	
НСП (3480)	334	-	3 539,0	
прочие налоги (3490)	335	0,5	42,2	
Начисленные обязательства (3500)	340	40 927,3	37 766,7	
в том числе:				
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	-	-	
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	6 808,4	8 095,9	
начисленная заработная плата (3520+3610)	343	10 752,9	12 045,1	
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-	
страхование имущества (3580)				
начисленные отгулы и вознаграждения (3590) Резерв на отпуски	345	5 482,5	6 840,4	
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	17 883,5	10 785,3	
Краткосрочная часть отсроченных доходов		-	-	
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	72 429,9	284 502,7	
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные обязательства (4100)	410	1 454 636,2	2 870 382,0	
в том числе:				
облигации к оплате (4110)	411	-	-	
банковские кредиты, займы(4120)	412	1 450 000,0	2 865 745,8	
прочие кредиты, займы (4130)	413	-	-	
векселя к оплате(4140)	414	-	-	
обязательства по финансовой аренде (4150)		-	-	

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
долгосрочная задолженность небанковским организациям (4181,4182)		-	-
прочие долгосрочные обязательства (4190)		4 636,2	4 636,2
дисконт по кредитам (резерв) (4192)		-	-
Безвозмездно полученные активы		592,5	118,5
Обязательства по рекультивации земель		-	-
Отсроченные расходы (4200)		-	-
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		38 426,0	38 426,0
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	490	1 493 654,7	2 908 926,5
5. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	274 724,1	274 724,1
в том числе:			
простые акции (5110)	511	274 724,1	274 724,1
привилегированные акции (5120)	512	-	-
прочий уставной капитал (5130)	513	-	-
выкупленные собственные акции (5191)			
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	520	264,3	264,3
Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)	530	135 318,6	135 707,1
Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)	530а	-	120 459,7
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	1 014 635,1
ВСЕГО обязательства и собст.капитал (p3+p4+p5)	599	2 460 648,5	4 208 064,3

0,0

Генеральный директор

Н.М.Садыков

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

А.М.Кожомбердиева

