

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2025 г.

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)		232 323,4	260 046,2
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	44,3	4,6
банк (1210,1220,1230)	120	232 279,1	260 041,6
эквиваленты денежных средств	120а	-	-
Краткосрочные инвестиции(1300)	130	3 378,8	2 478,8
в том числе:			
рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330)	131	4 659,6	4 372,5
деpositный вклад (1340)	133	-	-
текущая часть долгосрочн инвестиций(1350)	134	-	-
прочие краткосрочные инвестиции(1390)	134	1 280,9	1 893,7
Счета к получению(1400)	140	209 439,6	140 081,6
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	73 868,1	59 907,9
резерв на безнадежные долги(1491)	142	172 130,3	174 506,9
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	136 452,7	81 691,2
проценты,дивиденды к получению (1550,1560)	154	775,9	841,7
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	170 473,1	172 147,7
Товарно-материальные запасы (1600)	160	15 375,4	10 645,3
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	23 706,2	24 417,4
незавершенное производство(1630,1639)	163	-	-
готовая продукция (1640)	164	-	-
Резерв на запасы		8 330,8	13 772,1
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	3 851,7	5 270,8
в том числе :			
топливо 1710	171	471,6	375,0
зап.части 1720	172	1 303,7	1 037,4
прочие материалы 1740	173	1 687,3	1 646,8
МБП (1750,1795,)	175	1 767,5	2 992,4
Резерв на материалы	-	1 378,4	780,8
Расходы, оплаченные авансом (1800)	180	937 417,4	554 003,1
в том числе:			
запасы, оплаченные авансом (1810)	181	409,8	924,1
услуги, оплаченные авансом(1820)	182	423,4	3 966,7
аренда, оплаченная авансом(1830)	183	50,1	8,7
прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890)	184	936 534,1	549 103,6
Задолженность в уставной капитал (1900)	190		
ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"	100	1 401 786,1	972 525,8
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств(2100)	210	3 531 805,8	3 949 009,4
в том числе:			
Земля(2110)	211	4 183,5	4 183,5
незавершенное строительство (2120)	212	2 168 398,0	446 326,9
здания, сооружения (2130,2131)	213	1 048 024,4	1 902 268,9
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	214	285 799,4	1 557 920,4
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	216	10 085,2	14 720,4
транспортные средства (2170)	217	15 161,4	23 589,4
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	154,0	-
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	19 707,0
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
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	956,3	1 918,0
в том числе:			
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права	291	956,3	1 918,0
ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"	200	3 552 474,7	3 970 640,0
ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)	299	4 954 260,9	4 943 165,8

ПАССИВ	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате(3110,3190)	310	68 506,6	78 940,6
Авансы , полученные (3210)		42,7	6,8
Краткосрочные долговые обязательства(3300)	320	247 073,2	261 390,0
в том числе :			
прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)	323а	247 073,2	261 390,0
Налоги к оплате (3400)	330	2 757,1	3 708,6
в том числе :			
налог на прибыль (3410)	331	-	-
подоходный налог (3420)	332	2 126,5	3 387,2
НДС (3430)	333	-	-
НДС агента (3432)			
НСП (3480)	334	520,4	284,2
прочие налоги (3490)	335	110,2	37,2
Начисленные обязательства (3500,3600)	340	65 894,2	250 025,5
в том числе:			
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	25 022,7	187 343,0
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	7 381,9	13 073,5
начисленная заработная плата (3520+3610)	343	11 292,0	19 462,3
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-
прочие начисленные расходы (3580)			
Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные)	345	3 356,9	11 510,9
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	18 840,7	18 635,8
Краткосрочная часть отсроченных доходов		-	-
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	384 273,8	594 071,5
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	3 258 405,8	3 016 807,3
в том числе:			
облигации к оплате (4110)	411	-	-
банковские кредиты, займы(4120)	412	3 254 808,3	3 008 902,8
прочие долгосрочные обязательства (4190)		3 597,5	7 904,5
дисконт по кредитам (резерв) (4192)			
Безвозмезно полученные активы 4230		1 052,9	3 393,6
Отсроченные расходы (4200)		-	-
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		42 219,0	79 826,4
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	490	3 301 677,7	3 100 027,3
5.СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	292 681,2	292 681,2
в том числе:			
простые акции (5110)	511	292 681,2	292 681,2
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	520	1 537,8	2 847,0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)	530	219 196,3	110 616,8
Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)	530а	-	88 027,9
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	1 268 309,4	1 249 067,0
ВСЕГО обязательства и собст.капитал (раздел 3+раздел4+раздел5)	599	4 954 260,9	4 943 165,8

Генеральный директор

Ш. П. Саидов

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

Э. Д. Джолдошбекова

