ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 2026 г.

Предприятие(объединение) **ОАО "Чакан ГЭС"**

Единица измерения тыс.сом

АКТИВ

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)		**260 046,2**	**109 451,7**
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	4,6	-
банк (1210,1220,1230)	120	260 041,6	109 451,7
эквиваленты денежных средств	120а	-	
Краткосрочные инвестиции(1300)	**130**	**2 478,8**	**2 478,8**
в том числе:			
рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330)	131	4 372,5	4 372,5
депозитный вклад (1340)	133	-	-
текущая часть долгосрочн инвестиций(1350)	134	-	-
прочие краткосрочные инвестиции(1390)	134	- 1 893,7	- 1 893,7
Счета к получению(1400)	**140**	**140 081,6**	**163 612,5**
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	59 907,9	120 549,9
резерв на безнадежные долги(1491)	142	- 174 506,9	- 174 506,9
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	81 691,2	45 107,4
проценты,дивиденды к получению (1550,1560)	154	841,7	294,4
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	172 147,7	172 167,7
Товарно-материальные запасы (1600)	**160**	**10 645,3**	**10 123,2**
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	24 417,4	23 895,3
незавершенное производство(1630,1639)	163	-	-
готовая продукция (1640)	164	-	-
Резерв на запасы		**- 13 772,1**	**- 13 772,1**
Запасы вспомогательных материалов (1700)	**170**	**5 270,8**	**9 793,9**
в том числе :			
топливо 1710	171	375,0	2 795,3
зап.части 1720	172	1 037,4	1 941,0
прочие материалы 1740	173	1 646,8	2 023,6
МБП (1750,1795,)	175	2 992,4	3 814,8
Резерв на материалы		- 780,8	- 780,8
Расходы, оплаченные авансом (1800)	**180**	**554 003,1**	**8 122,0**
в том числе:			
запасы, оплаченные авансом (1810)	181	924,1	580,0
услуги, оплаченные авансом(1820)	182	3 966,7	1 413,3
аренда, оплаченная авансом(1830)	183	8,7	8,8
прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890)	184	549 103,6	6 119,9
Задолженность в уставной капитал (1900)	190		
ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"	**100**	**972 525,8**	**303 582,1**
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств(2100)	**210**	**3 949 009,5**	**4 576 831,4**
в том числе:			
Земля(2110)	211	4 183,5	4 183,5
незавершенное строительство (2120)	212	446 326,9	1 122 426,2
здания, сооружения (2130,2131)	213	1 902 268,9	1 876 864,9
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	214	1 557 920,4	1 536 718,2
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	216	14 720,5	13 357,9
транспортные средства (2170)	217	23 589,3	23 280,6
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	-	-
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	-	-
здания и сооружения (2320)	232	-	-
реконструкция объектов инвест. в недвижимость(2330)	233	-	-
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	-	-

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
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 (2780)	273		-
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:			
долговые ценные бумаги(2810)	281	-	-
кредиты.займы выданные (2820)	282	-	-
инвестиции в дочерние компании (2830)	283	17 957,0	17 957,0
инвестиции совместную деятельность (2840)	284	-	-
прочие долгосрочные инвестиции (2850-2890)	286	1 750,0	1 750,0
дисконт на займы выданные		-	-
Резерв на инвестиции		-	-
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	**290**	**1 917,9**	**2 788,0**
в том числе:			
франшиза,гудвил,патенты,торговые марки,авторские права	291	1 917,9	2 788,0
прогр.обеспеч,лицензионные соглашение(2910-2970)			
Прочие нематериальные активы(2980,2998)	292	-	-
Незавершенные разработки (2990)	**293**	-	-
ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"	**200**	**3 970 640,0**	**4 599 332,0**
ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)	**299**	**4 943 165,8**	**4 902 914,1**

ПАССИВ	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате(3110,3190)	**310**	**78 940,6**	**124 589,6**
Авансы , полученные (3210)		**6,8**	**232,6**
Краткосрочные долговые обязательства(3300)	**320**	**261 390,0**	**153 928,6**
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	261 390,0	153 928,6
Налоги к оплате (3400)	**330**	**3 708,6**	**1 997,9**
в том числе :			
налог на прибыль (3410)	331	-	-
подоходный налог (3420)	332	3 387,2	1 191,2
НДС (3430)	333	-	-
НДС агента (3432)			-
НСП (3480)	334	284,2	771,3
прочие налоги (3490)	335	37,2	35,4
Начисленные обязательства (3500,3600)	**340**	**250 025,5**	**217 034,3**
в том числе:			
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	187 343,0	179 873,1
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	13 073,5	5 364,8
начисленная заработная плата (3520+3610)	343	19 462,3	13 877,4
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-
прочие начисленные расходы (3580)			-
Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные)	345	11 510,9	19,9
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	18 635,8	17 899,2
Краткосрочная часть отсроченных доходов		-	-
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	**390**	**594 071,5**	**497 783,0**

	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100)	**410**	**3 016 807,3**	**3 003 317,1**
в том числе:			
облигации к оплате (4110)	411	-	-
банковские кредиты, займы(4120)	412	3 008 902,8	2 994 726,9
прочие кредиты, займы (4130)	413	-	-
векселя к оплате(4140)	414	-	-
обязательства по финансовой аренде (4150)		-	-
срочная задолженность небанковским организациям (4181,4182)		-	-
прочие долгосрочные обязательства (4190)		7 904,5	8 590,2
дисконт по кредитам (резерв) (4192)			
Безвозмезно полученные активы 4230		**3 393,6**	**3 393,6**
Обязательства по рекультивации земель		-	-
Отсроченные расходы (4200)		-	-
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		**79 826,4**	**79 826,4**
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	**490**	**3 100 027,3**	**3 086 537,0**
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
привилегированные акции (5120)	512	-	-
прочий уставной капитал (5130)	513	-	-
выкупленные собственные акции (5191)			
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	**520**	**2 847,0**	**2 847,0**
Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)	**530**	**110 616,8**	**198 644,9**
Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)	**530а**	**88 027,9**	**69 526,9**
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**	**1 249 067,0**	**1 318 594,1**
ВСЕГО обязательства и собст.капитал (р3+р4+р5)	**599**	**4 943 165,8**	**4 902 914,1**

Врио генерального директора Ж. Р. Кылышбеков

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС" Э. Д. Джолдошбекова