

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 1 квартал 2024 год

Предприятие(объединение)

"Чакан ГЭС"

Единица измерения

тыс.сом

АКТИВ

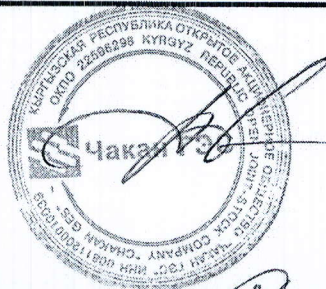
1	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	2	3	4
I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)		745 515,8	394 108,0
в том числе:			
касса (1110,1120)	110	11,5	185,9
банк (1210,1220,1230)	120	745 504,3	393 922,1
эквиваленты денежных средств	120а	-	-
Краткосрочные инвестиции(1300)	130	3 637,5	4 082,3
в том числе:			
рыночные/ликвидные ценные бумаги(1310,1320,1330)	131	4 894,3	5 049,4
депозитный вклад (1340)	133	-	-
текущая часть долгосрочн инвестиций(1350)	134	-	-
прочие краткосрочные инвестиции(1390)	134	1 256,8	967,1
Счета к получению(1400)	140	203 850,7	209 055,9
в том числе:			
дебиторская задолженность(1401,1510,1520)	141	50 826,8	45 712,8
резерв на безнадежные долги(1491)	142	175 699,6	175 945,6
налоги, подлежащие возмещению (1530,1540)	153	156 861,4	166 875,7
проценты, дивиденды к получению (1550,1560)	154	539,3	1 413,9
внутрихозяйственные расчеты 1590	157	-	-
прочая дебиторская задолженность (1541,1580,1591-1599)	156	171 322,8	170 999,1
Товарно-материальные запасы (1600)	160	13 709,4	17 305,0
в том числе:			
товары(1610)	161	-	-
основные материальные запасы (1620)	162	23 355,3	26 950,9
незавершенное производство(1630,1639)	163	-	-
готовая продукция (1640)	164	-	-
Резерв на запасы		9 645,9	9 645,9
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	3 613,7	3 308,8
в том числе :			
топливо 1710	171	247,5	237,8
зап.части 1720	172	852,3	849,9
прочие материалы 1740	173	1 538,0	1 784,1
МБП (1750,1795,)	175	1 886,4	1 347,5
Резерв на материалы	-	910,5	910,5
Расходы, оплаченные авансом (1800)	180	425 809,4	398 157,8
в том числе:			
запасы, оплаченные авансом (1810)	181	101,6	97,8
услуги, оплаченные авансом(1820)	182	1 164,5	1 083,2
аренда, оплаченная авансом(1830)	183	36,7	36,7
прочие виды авансированных платежей (1850,1860,1890)	184	424 506,6	396 940,1
Задолженность в уставной капитал (1900)	190		
ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"	100	1 396 136,5	1 026 017,8
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Балансовая стоимость основных средств(2100)	210	2 809 646,0	3 210 091,1
в том числе:			
Земля(2110)	211	4 183,5	4 183,5
незавершенное строительство (2120)	212	2 007 675,8	2 398 410,4
здания, сооружения (2130,2131)	213	509 783,7	504 463,0
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	214	265 870,4	280 070,7
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	216	4 290,8	5 753,3
транспортные средства (2170)	217	17 533,9	16 940,8
благоустройство арендованной собственности (2180)	218	-	-
благоустройство земельных участков(2190)	219	307,9	269,4
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	595,6	595,6
в том числе:			
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права	291	595,6	595,6
ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"	200	2 829 954,2	3 230 399,3
ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)	299	4 226 090,7	4 256 417,1

ПАССИВ	№№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета к оплате(3110,3190)	310	94 160,5	62 509,9
Авансы , полученные (3210)		28,8	201,8
Краткосрочные долговые обязательства(3300)	320	142 804,9	132 317,1
в том числе :			
прочие краткосрочные долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)	323а	142 804,9	132 317,1
Налоги к оплате (3400)	330	12 876,7	7 365,1
в том числе :			
налог на прибыль (3410)	331	6 856,1	-
подходный налог (3420)	332	2 440,0	811,1
НДС (3430)	333	-	-
НДС агента (3432)			235,6
НСП (3480)	334	3 538,4	4 544,9
прочие налоги (3490)	335	42,2	1 773,5
Начисленные обязательства (3500,3600)	340	53 280,8	37 847,6
в том числе:			
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)	341	14 593,7	10 701,4
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	342	8 216,0	2 900,5
начисленная заработная плата (3520+3610)	343	12 045,1	7 963,9
дивиденды к выплате (3540)	344	-	-
страхование имущества (3580)			
Резервы по начисленным обязательствам 3590 (отпускные)	345	6 840,4	5 069,1
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)	354	11 585,6	11 212,7
Краткосрочная часть отсроченных доходов		-	-
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	303 151,7	240 241,5
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (4100)	410	2 869 578,6	2 916 858,7
в том числе:			
облигации к оплате (4110)	411	-	-
банковские кредиты, займы(4120)	412	2 865 745,8	2 913 025,9
прочие долгосрочные обязательства (4190)		3 832,8	3 832,8
Безвозмезно полученные активы 4230		355,5	296,3
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		34 571,8	34 571,8
ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"	490	2 904 505,9	2 951 726,8
5. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100)	510	292 681,2	292 681,1
в том числе:			
простые акции (5110)	511	292 681,2	292 681,1
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	520	814,3	814,3
Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)	530	29 956,5	29 956,5
Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)	530а	-	46 015,8
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	1 018 433,1	1 064 448,8
ВСЕГО обязательства и собст.капитал (р3+р4+р5)	599	4 226 090,7	4 256 417,1

0,0

Генеральный директор



Н.М.Садыков

Гл.бухгалтер ОАО "Чакан ГЭС"

А.М.Кожомбердиева