

"Утверждено
распоряжением Министерства финансов
Республики Таджикистан
от 27 мая 2011г. №
для квартальной и годовой
бухгалтерской отчетности"

Отчет о финансовом состоянии (Бухгалтерский баланс)

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

(в соответствии с МСФО)

Форма 1 по ОКУД

Предприятие (объединение) ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"

КОДЫ
0710001
30539280
4010
9024
1213
383

Отрасль (вид деятельности) Выработка электроэнергии

Орган управления Генеральный директор

Форма собственности Открытое Акционерное Общество

Единица измерения в сомони

ИНН 220004325

Почтовый адрес Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 48

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтер Стеснягин А.С. (+992) 44 600-83-16

Срок представления

Фактическая дата высылки
(представления)

Дата получения

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. А. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (10100)	010	224 150	20 667
Денежные средства в банке (10200)	020	128 040 050	105 401 823
Краткосрочные инвестиции (10300±10361,10362)	030	-	-
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (10310)	031	-	-
Долевые ценные бумаги (10320)	032	-	-
Кредиты, займы, выданные/ Депозитные вклады (10330,10340)	033	-	-
Текущая часть долгосрочных инвестиций (10350)	034	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции (10360)	035	-	-
Счета к получению (10400)	040	69 584	74 798
в том числе:			
Счета к получению за товары и услуги (10410)	041	69 584	74 798
Векселя к получению (10420)	042	-	-
Резервы по сомнительным долгам (10430)	043	-	-
Прочая дебиторская задолженность (10500)	050	43 294 898	44 220 257
в том числе:			
Авансы, выданные поставщикам(10510)	051	604 434	1 347 722
Дебиторская задолженность персонала (10520)	052	59 709	38 200
Налоги, оплаченные авансом/подлежащие возмещению (10530,10540)	053	42 630 755	42 834 335
Проценты, дивиденды к получению (10550,10560)	054	-	-
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (10570)	055	-	-
Дебиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий (10580)	056	-	-
Дебиторская задолженность по прочим операциям (10590)	057	-	-
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал (10600)	060	-	-
Товарно-материальные запасы (10700)	070	9 373 344	8 628 034
в том числе:			
Товары (10710-10719)	071	-	-
Сырье и основные материалы (10720)	072	25 388 280	25 302 166
Резерв на обесценение ТМЦ (10721)	072	(17 970 262)	(19 537 645)
Незавершенное производство (10730)	073	-	-
Готовая продукция (10740)	074	-	-
Сельхозпродукция с биологических активов (10750)	075	-	-
Топливо (10760)	076	434 042	467 751
Запасные части (10770)	077	1 184 767	1 783 105
Инвентарь и принадлежности (10780)	078	132 747	-
Прочие запасы (10790)	079	203 770	612 658
Расходы, оплаченные авансом (10800)	080	474 231	1 081 819
в том числе:			
Услуги, оплаченные авансом (10810)	081	474 231	1 066 819
Аренда, оплаченная авансом (10820)	082	-	-
Прочие авансированные платежи (10830)	083	-	-
Расходы будущих периодов (10840)	083	-	15 000
Внеоборотные активы для продажи (10900)	090	-	-
в том числе:			
Основные средства, предназначенные для продажи (10910)	091	-	-
Краткосрочные активы прекращенной деятельности (10920)	092	-	-
Прочие внеоборотные активы для продажи (10930)	093	-	-
ИТОГО по разделу IА "Оборотные активы"	099	181 476 257	159 427 397

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.Б. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства (11000)	100	3 502 345 843	3 555 603 636
в том числе:			
Здание и сооружение (11010)	101	2 697 013 063	2 724 190 855
Машины и оборудование (11020)	102	767 549 798	786 503 388
Конторское оборудование (11030)	103	6 549 288	7 309 816
Мебель и принадлежности (11040)	104	1 674 391	1 693 120
Транспортные средства (11050)	105	17 786 417	21 022 543
Благоустройство арендованной собственности (11060)	106	-	-
Благоустройство земельных участков (11070)	107	-	-
Прочие основные средства (11080)	108	-	-
Незавершенное строительство (11090)	109	11 772 885	14 883 914
Накопленный износ основных средств (11100)	110	995 304 141	1 067 589 541
Балансовая стоимость основных средств (11000-11100)	119	2 507 041 702	2 488 014 096
Природные ресурсы (11200)	120	-	-
в том числе:			
Месторождения природных ресурсов(11210,11220)	121	-	-
Накопленное истощение природных ресурсов(11230)	122	-	-
Нематериальные активы (11300-11390)	130	2 622	76 682
в том числе:			
Право на пользование землей, франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программные обеспечение (11310-	131	23 826	104 911
Прочие нематериальные активы (11370)	132	-	-
Накопленная амортизация нематериальных активов (11390)	133	21 205	28 229
Биологические активы (11400)	140	-	-
в том числе:			
Животные (потребляемые биологические активы) (11410)	141	-	-
Животные (плодоносящие биологические активы) (11420)	142	-	-
Растения (потребляемые биологические активы) (11430)	143	-	-
Плодоносящие растения (11440)	144	-	-
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам(11450)	145	-	-
Другие биологические активы (11460)	146	-	-
Инвестиции в недвижимости (11500)	150	-	-
в том числе:			
Здания и сооружения (11510)	151	-	-
Реконструкция объектов инвестиции в недвижимости (11520)	152	-	-
Долгосрочные инвестиции (11600± 11661,11662)	160	27 326 575	25 431 141
в том числе:			
Долговые ценные бумаги (11610)	161	66 772 662	56 515 632
Кредиты, займы выданные (11620)	162	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия (11630)	163	-	-
Инвестиции в совместную деятельность (11640)	164	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия (11650)	165	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (11660)	166	-	-
Дисконты (скидки) по долгосрочным инвестициям (11661)	166	(38 156 109)	(29 883 989)
Резерв на обесценение инвестиций (11670)	167	(1 289 978)	(1 200 502)
Отсроченные налоговые требования (11700)	170	-	33 934 587
Долгосрочная дебиторская задолженность (11800)	180	1 383 407 259	1 573 619 847
в том числе:			
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (11810)	181	2 368 793 730	2 989 572 242
Резерв по сомнительной долгосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (11815)	181	(985 386 471)	(1 415 952 396)
Векселя полученные (11820)	182	-	-
Долгосрочные отсроченные расходы (11830)	183	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (11840)	184	-	-
Долгосрочные активы прекращенной деятельности (11900)	190	-	-
ИТОГО по разделу I.Б. "Внеоборотные активы"	191	3 917 778 158	4 121 076 352
ВСЕГО АКТИВЫ (раздел I.А + раздел I.Б)	199	4 099 254 415	4 280 503 749

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II.А. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные обязательства (22000)	200	1 743 818	1 317 434
в том числе:			
Счета к оплате за товары и услуги (22010)	201	1 728 935	1 200 453
Краткосрочные векселя к оплате (22020)	202	-	-
Авансы, полученные и прочие счета к оплате(22030, 22040)	203	14 883	116 982
Краткосрочные долговые обязательства (22100)	210	-	-
в том числе:			
Банковские кредиты, займы (22110)	211	-	-
Прочие кредиты, займы (22120)	212	-	-
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств (22130)	213	-	-
Прочие краткосрочные долговые обязательства (22140±22141,22142)	214	-	-
Краткосрочные начисленные обязательства (22200)	220	75 376 940	107 409 291
в том числе:			
Зарплата к выплате (22210)	221	1 266 970	1 055 203
Пенсионный и подоходный налог к оплате (22220, 22230)	222	107 041	75 187
Начисленные взносы в социальный фонд (22240)	223	141 329	134 336
Дивиденды и проценты к выплате (22250,22260)	224	73 842 922	106 101 380
Прочие начисленные расходы (22270)	225	18 678	43 185
Налоги к оплате (22300)	230	46 820 398	182 232 486
в том числе:			
Налог на прибыль к оплате (22310)	231	30 831 807	106 449 781
НДС к оплате (22320)	232	12 193 527	64 052 837
Акцизы к оплате (22330)	233	-	-
Прочие налоги к оплате (22340, 22350,22360,22370)	234	3 795 064	11 729 868
Резервы предстоящих расходов и платежей (22400)	240	7 721 841	8 130 024
Прочие краткосрочные обязательства (22500)	250	-	-
в том числе:			
Обязательства перед учредителями (22510)	251	-	-
Кредиторская задолженность дочерних (материнских) предприятий (22520)	252	-	-
Краткосрочные обязательства прекращенной деятельности (22530)	253	-	-
ИТОГО по разделу II.А "Краткосрочные обязательства"	259	131 662 996	299 089 235
II.Б. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства (22600±22661,22662)	260	-	-
в том числе:			
Облигации и векселя к оплате (22610, 22640)	261	-	-
Банковские и прочие кредиты, займы (22620,22630)	262	-	-
Обязательства по финансируемой аренде (22650)	263	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (22660, 22670)	264	-	-
Отсроченные доходы (22700)	270	-	-
Отсроченные налоговые обязательства (22800)	280	17 281 860	-
ИТОГО по разделу II. Б "Долгосрочные обязательства"	289	17 281 860	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел II.А + раздел II.Б)	299	148 944 857	299 089 235

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (33000)	300	2 843 016 696	2 843 016 696
в том числе:			
Простые акции (33010)	301	2 843 016 696	2 843 016 696
Привилегированные акции (33020)	302	-	-
Дополнительно оплаченный капитал (33030)	303	-	-
Выкупленные собственные акции (33090)	304	-	-
Добавочный капитал (33100)	310	2 923 909	2 923 909
в том числе:			
Гранты и целевые финансирования (33110)	311	-	-
Курсовые разницы по операциям с иностранным подразделением (33140)	313	2 923 909	2 923 909
Прочий добавочный капитал (33150,33160)	314	-	-
Нераспределенная прибыль (33200)	320	896 998 962	924 290 685
Нераспределённая прибыль отчетного года (33210)			177 733 679
Резервный капитал (33300)	330	75 835 397	83 906 389
Резерв по переоценке основных средств и прочих активов (33400)	340	131 534 594	127 276 836
ИТОГО по разделу III "Собственный капитал"	349	3 950 309 558	3 981 414 515
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
(Раздел II.А + Раздел II.Б + Раздел III)	399	4 099 254 415	4 280 503 749



Шевнин А.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Стеснягин А.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 января 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
(Отчет о прибылях и убытках)
за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.**

Форма 2 по ОКУД

Предприятие (объединение)	ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"	по ОКПО
Отрасль (вид деятельности)	Выработка электроэнергии	по ОКЭД
Орган управления	Генеральный директор	по ОКОУ
Форма собственности	Открытое Акционерное Общество	по ОКФС
Единица измерения	в сомони	по СОЕИ

КОДЫ
0710002
30539280
4010
9024
1213
383

ИНН 220004325

Почтовый адрес Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 48

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Стеснягин А.С. (+992) 44 600-83-16

Наименования показателей	Код строки	За предыдущий год	За отчетный год
Продолжающаяся деятельность			
Чистая реализация - основной доход от операционной деятельности	010	747 230 460	826 953 657
Себестоимость реализации товаров, работ и услуг	020	142 219 022	152 454 224
Валовая прибыль (010-020)	030	605 011 438	674 499 433
Операционные расходы периода			
Расходы по реализации	040	-	-
в т.ч. износ и амортизация	041	-	-
Общие административные расходы	050	13 304 569	13 611 895
в т.ч. износ и амортизация	051	402 874	385 065
Итого операционные расходы (040+050)	060	13 304 569	13 611 895
Прочие операционные доходы(расходы)	070	-	-
Операционная прибыль(убыток) (030-060±070)	080	591 706 870	660 887 539
Неоперационные доходы и расходы			
Доходы(расходы) по процентам	100	-	-
Доходы(убытки) от инвестиции	110	-	-
Доходы (убытки) от курсовых разниц	120	(4 813 854)	(29 885 798)
Доходы (убытки) от начисления/востановления резерва по дебиторской задолженности	135	(411 622 245)	(430 565 925)
Доходы (убытки) от начисления/востановления резерва по авансам выданным	136	391 939	-
Доходы(убытки) от выбытия долгосрочных активов	140	-	-
Убытки от обесценения	150	-	-
Прочие неоперационные доходы (расходы)	160	9 070 394	6 006 323
Итого, внеоперационные доходы (расходы)	170	(406 973 766)	(454 445 400)
(100 ±110 ±120±130±140-150± 160)	180	-	-
Доля прибыли(убытка) ассоциированных предприятий	190	184 733 103	206 442 139
Прибыль до налогообложения (080 ±170± 180)	200	23 313 278	28 708 459
Налог на прибыль	210	161 419 825	177 733 679
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности (190 -200)	220	-	-
Прекращенная деятельность			
Прибыль(убыток) от прекращённой деятельности	230	161 419 825	177 733 679
Итоговая чистая прибыль(убыток) за период (210 ±220)	240	-	-
в том числе:	250	-	-
доля материнского предприятия	260	-	-
доля меньшинства			

Руководитель

СГЭС-1

(подпись)

30 января 2024 г.

Шевнин А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Стеснягин А.С.
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Предприятие (объединение) ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"

Отрасль (вид деятельности) Выработка электроэнергии

Орган управления Генеральный директор

Форма собственности Открытое Акционерное Общество

Единица измерения в сомони

ИНН 220004325

Почтовый адрес Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 48

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Стеснягин А.С. (+992) 44 600-83-16

Форма 4	Коды
по ОКУД	0710004
по ОКПО	30539280
по ОКЭД	4010
по ОКОУ	9024
по ОКФС	1213
по СОЕИ	383

		Капитал материнского предприятия										
		Наименование показателей	Код стр.	Объявленный (уставный) капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Резерв от переоценки основных средств и прочих активов	Нераспределенная прибыль	Доля меньшинства	Неконтрольные доли владения	ИТОГО	
		Сальдо на начало года	010	2 843 016 696	2 923 909	75 835 397	131 534 594	896 998 962	-	-	3 950 309 558	
A	Корректировка на начало периода (030+040)		020									
1	Изменения в учетной политике	030		-	-	-	-	-	-	-		
2	Исправления существенных ошибок	040		-	-	-	-	-	-	-		
	Пересчитанное сальдо на начало			2 843 016 696	2 923 909	75 835 397	131 534 594	896 998 962	-	-	3 950 309 558	
Б	Совокупный доход отчетного периода	100		-	-	-	-	177 733 679	-	-	177 733 679	
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	110		-	-	-	-	177 733 679	-	-	177 733 679	
2	Прочий совокупный доход	120		-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	прирост (дефицит) от переоценки имущества	121		-	-	-	-	-	-	-		
	прирост (дефицит) от переоценки инвестиций	122		-	-	-	-	-	-	-		
	хеджирование денежных потоков	123		-	-	-	-	-	-	-		
	курсовые разницы при переводе иностранного подразделения	124		-	-	-	-	-	-	-		
В	Изменения связанные с собственниками	200		-	-	8 070 991	(4 257 758)	(150 441 956)	-	-	(146 628 723)	
1	Взносы собственников	210		-	-	-	-	-	-	-		
2	Эмиссия акций	220		-	-	-	-	-	-	-		
3	Изъятие капитала собственниками	230		-	-	-	-	-	-	-		
4	Дивиденды	240		-	-	-	-	(146 628 723)	-	-	(146 628 723)	
5	Изменения в резервах	250		-	-	8 070 991	-	(8 070 991)	-	-		
6	Перенос части резерва от переоценки ОС на НРП	255		-	-	-	(4 257 758)	4 257 758	-	-		
7	Выкуп собственных акций (денежных инструментов)	260		-	-	-	-	-	-	-		
8	Ограничение прибыли к распределению	270		-	-	-	-	-	-	-		
	Сальдо на конец отчетного периода	300		2 843 016 696	2 923 909	83 906 389	127 276 836	924 290 685	-	-	3 981 414 515	



Руководитель

С.С. Стеснягин

(подпись)

Шевнин А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Стеснягин А.С.

(расшифровка подписи)

"Утверждена
распоряжением Министерства финансов
Республики Таджикистан
от 27 мая 2011г. №42
для квартальной и годовой
бухгалтерской отчетности"

**Отчет о движении денежных средств
(прямой метод)**

за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

Форма 5 по ОКУД

Предприятие (объединение) <u>ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"</u>	Коды
	0710005
Отрасль (вид деятельности) <u>Выработка электроэнергии</u>	по ОКПО
	30539280
Орган управления <u>Генеральный директор</u>	по ОКЭД
	4010
Форма собственности <u>Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКОУ
	9024
Единица измерения <u>в сомони</u>	по ОКФС
	1213
	по СОЕИ
	383

ИИН 220004325

Почтовый адрес Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 48

Ф.И.О. и № телефона гл.бухгалтера Стеснягин А.С. (+992) 44 600-83-16

Наименование показателей	Код строки	Отчетный год
1	2	3
I. Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	010	330 067 288
Прочие поступления от операционной деятельности	020	1 141 261
Итого поступления от операционной деятельности (010+020)	030	331 208 549
Выбытие денежных средств в части операционной деятельности		
Денежные средства, оплаченные при закупке запасов, работ (услуг)	040	46 702 151
Оплата труда и социального налога	050	32 392 927
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	-
Выплата процентов	070	-
Оплата налога на прибыль	080	3 600 000
Выплата прочих налогов	090	75 750 888
Прочие выплаты по операционной деятельности	100	3 579 464
Итого выбытие в части операционной деятельности (040+050+060+070+080+090+100)	110	162 025 430
Состояние денежных средств от операционной деятельности (030-110)	190	169 183 119
2. Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		
Продажа основных средств и недвижимости	210	382 000
Продажа нематериальных активов	220	-
Продажа ценных бумаг, акций, паев, долей	230	-
Возврат займов и погашение по облигациям	240	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	250	7 894 911
Итого поступление от инвестиционной деятельности (210+220+230+240+250)	260	8 276 911

Наименования показателей	Код строки	Отчетный год
1	2	3
Выбытие денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и недвижимости, техпервооружение и реконструкция	270	57 061 042
Приобретение нематериальных активов	280	-
Приобретение ценных бумаг	290	-
Предоставление денежных займов	300	-
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	310	-
(270+280+290+300+310)	320	57 061 042
Состояние денежных средств от инвестиционной деятельности (260-320)	390	(48 784 132)
3. Финансовая деятельность		
Поступление денежных средств от финансовой деятельности		
Эмиссия акций	410	-
Эмиссия облигаций	420	-
Вложения (вклады) учредителей (собственников)	430	-
Кредиты и займы	440	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	-
Итого поступления от финансовой деятельности (410+420+430+440+450)	460	-
Выбытие денежных средств по финансовой деятельности		
Дивиденды	470	103 382 453
Кредиты и займы	480	-
Выкуп собственных акций	490	-
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	11 491 393
Итого выбытие денежных средств по финансовой деятельности (470+480+490+500)	510	114 873 846
Состояние денежных средств от финансовой деятельности (460-510)	590	(114 873 846)
Реализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	(25 391 376)
Изменения резерва по ожидаемым кредитным убыткам денежных средств МСФО 9	610	(2 975 476)
Чистое изменение денежных средств (190±390±590±600±610)	700	(22 841 711)
Денежные средства на начало отчетного периода	710	128 264 200
Денежные средства на конец отчетного периода	720	105 422 489

СООБЩЕСТВО ОХУ
ДЛЯ "ИСК" Руководитель

(подпись)

Шевнин А.С.

ШЕВНИН А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Подпись

Стеснягин А.С.

Словарь



30 ЯНВАРЯ 2024 Г.