

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
за 1 квартал 2020 года

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.сом
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

| Наименование статей | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| <i>Долгосрочные активы</i> | | |
| Основные средства : | 47 393 201,5 | 47 287 491,3 |
| земля (2100),многолетние насаждения (2111) | - | - |
| незавершенное строительство (2120) | 2 927 453,9 | 3 285 165,3 |
| здания, сооружения (2130,2131) | 17 240 886,7 | 17 175 225,7 |
| машины,оборудование,передаточные устройства (2140) | 26 852 669,2 | 26 461 826,3 |
| конторское оборудование,мебель и принадлежности | 96 390,2 | 91 326,0 |
| транспортные средства (2170) | 244 179,0 | 243 808,0 |
| благоустройство арендованной собственности (2180) | - | - |
| благоустройство земельных участков(2190) | 31 622,5 | 30 140,0 |
| Прочие долгосрочные активы | 403 964,0 | 403 964,0 |
| Нематериальные активы(2900) | 2 365,5 | 2 178,5 |
| Долгосрочные инвестиции(2800) | 389 757,1 | 409 597,2 |
| Дисконт | - 125 065,1 | - 125 065,1 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность(2700) | 2 304 751,5 | 2 377 980,1 |
| резерв на выданную ссуду (2721) | - 14 955,0 | - 14 366,3 |
| дисконт на дебиторскую задолженность (2799) | - 326 536,0 | - 326 536,0 |
| Отложенные налоговые требования(2400) | - | - |
| Биологические активы(2200) | - | - |
| Итого долгосрочных активов | 50 027 483,5 | 50 015 243,7 |
| <i>Краткосрочные активы</i> | | |
| Авансы выданные(1800) | 260 699,2 | 231 900,8 |
| Резерв под обесценение авансов(1892) | - 86 739,2 | - 82 921,2 |
| Товарно-материальные запасы(1600) | 2 013 324,5 | 1 812 922,4 |
| товары(1610) | 883,4 | 1 124,4 |
| основные материальные запасы (1620) | 2 081 537,2 | 1 880 894,0 |
| незавершенное производство(1630,1639) | - | - |
| Резерв на запасы | - 69 096,1 | - 69 096,0 |
| Запасы вспомогательных материалов(1700) | 802 662,3 | 797 885,5 |
| топливо 1710 | 49 247,8 | 25 345,7 |
| зап.части 1720 | 430 099,8 | 432 730,9 |
| прочие материалы 1740 | 406 744,0 | 416 472,5 |
| МБП (1750,1795,) | 53 656,6 | 60 422,3 |
| Резерв на материалы | - 137 085,9 | - 137 085,9 |
| Прочие краткосрочные активы(1500) | 244 434,3 | 226 489,2 |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599) | - 160 113,6 | - 160 794,0 |
| Внутрихозяйственные расчеты(1590) | - | 0,0 |
| Текущие налоговые обязательства(1530,1540) | 217 635,4 | 76 272,3 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410) | 1 565 843,5 | 1 724 429,8 |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491) | - 379 186,3 | - 425 313,2 |
| Актив по договору | - | - |
| Краткосрочные инвестиции(1300) | 127 395,7 | 127 395,7 |
| Денежные средства | 624 020,2 | 319 413,2 |
| касса (1110,1120) | 1 984,8 | 3 816,0 |
| банк (1210,1220,1230) | 622 035,4 | 315 597,2 |
| эквиваленты денежных средств | - | - |
| Итого краткосрочных активов | 5 229 976,0 | 4 647 680,5 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 55 257 459,5 | 54 662 924,2 |

| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Капитал и резервы | | |
| Акционерный капитал | 4 428 282,9 | 4 428 282,9 |
| Дополнительно оплаченный капитал | 28 915 923,0 | 28 915 923,0 |
| Резервный капитал | 153 064,4 | 153 064,4 |
| Нераспр прибыль(непокр убыток) прошл лет | - 10 071 767,8 | - 10 062 287,9 |
| Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года | - | 7 070 759,4 |
| Итого капитал, относящийся к собственникам компании | 23 425 502,5 | 16 364 223,0 |
| Неконтрольная доля участия | | |
| Итого капитал | 23 425 502,5 | 16 364 223,0 |
| Долгосрочные обязательства | | |
| Долгосрочные долговые обязательства(4100) | 23 592 739,4 | 30 135 687,6 |
| прочие кредиты, займы (4130) | 9 076 960,5 | 10 037 245,1 |
| долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182) | 30 623 891,3 | 35 531 734,0 |
| прочие долгосрочные обязательства (4190) | 6 943 056,8 | 7 617 877,7 |
| дисконт по кредитам (резерв) (4192) | - 23 051 169,2 | - 23 051 169,2 |
| Отложенные налоговые обязательства(4300) | 1 100 182,0 | 1 100 182,0 |
| Отсроченный доход(4200) | 3 622 499,7 | 3 782 007,0 |
| Прочие обязательства | - | - |
| Итого долгосрочные обязательства | 28 315 421,1 | 35 017 876,6 |
| Краткосрочные обязательства | | |
| Счета к оплате(3110) | 974 263,0 | 887 688,3 |
| Авансы полученные(3210) | 6 490,6 | 2 589,0 |
| Обязательства по договору | - | - |
| Краткосрочные долговые обязательства | 1 419 363,3 | 1 327 043,7 |
| внутрихозяйственные расчеты (3390) | - | 0,1 |
| текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380) | 1 419 363,3 | 1 327 043,6 |
| Текущие налоговые обязательства | 26 896,1 | 19 439,5 |
| налог на прибыль (3410) | - | - |
| подходный налог (3420) | 26 765,3 | 7 877,2 |
| НДС (3430) | - | 11 456,3 |
| прочие налоги (3490) | 130,8 | 106,0 |
| Начисленные обязательства | 959 861,4 | 915 493,9 |
| начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551) | 436 392,3 | 635 905,1 |
| начисленные взносы на социальное страхование(3530) | 116 859,3 | 35 069,9 |
| начисленная заработная плата (3520) | 270 487,0 | 102 644,2 |
| дивиденды к выплате (3540) | 30 612,8 | 30 600,6 |
| начисленные отпукные и вознаграждения (3590) | - | 32,3 |
| прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690) | 105 510,0 | 109 241,8 |
| Резерв на отпуск(3710) | 71 881,3 | 71 881,3 |
| Резерв на соц страх(3720) | 12 369,2 | 12 369,2 |
| Краткосрочная часть отсроченных доходов (3800) | 45 411,0 | 44 319,7 |
| Итого краткосрочных обязательств | 3 516 535,9 | 3 280 824,6 |
| Итого обязательств | 31 831 957,0 | 38 293 701,2 |
| Итого капитал и обязательства | 55 257 459,5 | 54 662 924,2 |

Генеральный директор

Ж.Ачикеев

Главный бухгалтер

Д. Дарбикеева