

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
за 1 полугодие 2011 года

Наименование компании :

"Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	Примечание	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства :		15 040 342,0	15 236 165,6
земля (2100),многолетние насаждения (2111)		-	-
незавершенное строительство (2120)		9 219 083,5	3 386 592,3
здания, сооружения (2130,2131)		4 504 870,4	9 706 468,0
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)		1 280 738,9	2 109 129,0
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)		13 397,1	13 604,5
транспортные средства (2170)		21 989,6	20 120,6
благоустройство арендованной собственности (2180)		-	-
благоустройство земельных участков(2190)		262,5	251,2
Нематериальные активы(2900)		471,5	629,1
Долгосрочные инвестиции(2800)		726 846,5	579 570,1
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)		6 451,5	6 201,0
Отложенные налоговые требования(2400)		-	-
Биологические активы(2200)		224,7	308,4
Итого долгосрочных активов		15 774 336,2	15 822 874,2
Краткосрочные активы			
Авансы выданные(1800)		104 381,7	131 381,3
Резерв под обесценение авансов(1892)		(18 119,4)	(8 329,7)
Товарно-материальные запасы(1600)		1 714 552,3	1 608 638,1
товары(1610)		1 745,2	1 368,3
основные материальные запасы (1620)		1 712 807,1	1 607 269,8
незавершенное производство(1630,1639)		-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)		424 321,0	400 702,1
топливо 1710		31 030,2	36 686,7
зап.части 1720		190 531,6	190 172,2
прочие материалы 1740		187 052,6	156 971,2
МБП (1750,1795,)		15 706,6	16 872,0
Прочие краткорочные активы(1500)		86 689,5	104 367,8
Внутрихозяйственные расчеты(1590)		-	-
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)		870 949,9	840 438,6
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)		2 331 862,2	2 211 956,0
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)		(1 664 786,0)	(1 324 395,0)
Краткосрочные инвестиции(1300)		299,0	299,0
Денежные средства		184 324,4	837 449,8
касса (1110,1120)		636,3	1 077,7
банк (1210,1220,1230)		183 502,9	831 181,6
эквиваленты денежных средств		185,2	5 190,5
Итого краткосрочных активов		4 034 474,6	4 802 508,0
ИТОГО АКТИВОВ		19 808 810,8	20 625 382,2
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал		4 428 282,9	4 428 282,9
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Резервный капитал		241 685,7	241 685,7
Нераспр прибыль(непокр убыток) прошл лет		84 662,0	69 662,0
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	1 633 083,9
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		4 754 630,6	6 372 714,5
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		4 754 630,6	6 372 714,5

Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		7 951 397,2	7 811 554,5
прочие кредиты, займы (4130)		6 018 848,6	5 829 598,6
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		891 462,9	951 980,5
прочие долгосрочные обязательства (4190)		1 041 085,7	1 029 975,4
Отложенные налоговые обязательства(4300)		45 186,3	45 186,3
Отсроченный доход(4200)		4 049 277,7	4 033 862,0
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		12 045 861,2	11 890 602,8
Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате(3110)		1 123 798,6	675 654,8
Авансы полученные(3210)		24 472,1	3 414,1
Краткосрочные долговые обязательства		1 196 620,8	1 077 307,9
внутрихозяйственные расчеты (3390)	-	0,0	-
прочие краткоср долговые обязательства(3330,3340,3350-3380)		1 196 620,8	1 077 307,9
Текущие налоговые обязательства		20 892,1	2 987,3
налог на прибыль (3410)		11 407,8	-
подоходный налог (3420)		9 211,1	2 824,8
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		273,2	162,5
Начисленные обязательства		635 071,8	598 423,1
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		334 152,8	404 260,9
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		31 556,8	7 669,0
начисленная заработная плата (3520)		63 484,5	40 579,5
дивиденды к выплате (3540)		13 028,4	15 940,8
начисленные отпущные и вознаграждения (3590)		16 980,4	-
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		175 868,9	129 972,9
Резерв на отпуск(3710)		6 238,5	3 643,9
Резерв на соц страх(3720)		1 225,1	633,9
Итого краткосрочных обязательств		3 008 319,0	2 362 065,0
Итого обязательств		15 054 180,2	14 252 667,8
Итого капитал и обязательства		19 808 810,8	20 625 382,3

0,0

0,0

Генеральный директор _____ Тентиев А.М.

Главный бухгалтер _____ Баранова З.А.