

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)  
за 2011 год

Наименование компании :  
Единица измерения : тыс.руб.  
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

| Наименование статей                                        | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                                              |                                |                                  |
| <i>Долгосрочные активы</i>                                 |                                |                                  |
| Основные средства :                                        | 15 040 342,0                   | 15 708 265,7                     |
| земля (2100),многолетние насаждения (2111)                 | -                              | -                                |
| незавершенное строительство (2120)                         | 9 219 083,5                    | 2 424 867,1                      |
| здания, сооружения (2130,2131)                             | 4 504 870,4                    | 10 710 693,9                     |
| машины,оборудование,передаточные устройства (2140)         | 1 280 738,9                    | 2 508 813,9                      |
| офисное оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)   | 13 397,1                       | 14 823,3                         |
| транспортные средства (2170)                               | 21 989,6                       | 48 827,5                         |
| благоустройство арендованной собственности (2180)          | -                              | -                                |
| благоустройство земельных участков(2190)                   | 262,5                          | 240,0                            |
| Нематериальные активы(2900)                                | 471,5                          | 547,3                            |
| Долгосрочные инвестиции(2800)                              | 726 846,5                      | 576 354,6                        |
| Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)               | 6 451,5                        | 378 099,9                        |
| Отложенные налоговые требования(2400)                      | -                              | -                                |
| Биологические активы(2200)                                 | 224,7                          | 308,4                            |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>                          | <b>15 774 336,2</b>            | <b>16 663 675,9</b>              |
| <i>Краткосрочные активы</i>                                |                                |                                  |
| Авансы выданные(1800)                                      | 104 381,7                      | 147 271,3                        |
| Резерв под обесценение авансов(1892)                       | (18 119,4)                     | (11 287,0)                       |
| Товарно-материальные запасы(1600)                          | 1 714 552,3                    | 1 380 625,8                      |
| товары(1610)                                               | 1 745,2                        | 1 818,9                          |
| основные материальные запасы (1620)                        | 1 712 807,1                    | 1 378 806,9                      |
| незавершенное производство(1630,1639)                      | -                              | -                                |
| Запасы вспомогательных материалов(1700)                    | 424 321,0                      | 522 828,3                        |
| топливо 1710                                               | 31 030,2                       | 40 892,7                         |
| зап.части 1720                                             | 190 531,6                      | 315 241,3                        |
| прочие материалы 1740                                      | 187 052,6                      | 144 535,4                        |
| МБП (1750,1795.)                                           | 15 706,6                       | 22 058,9                         |
| Прочие краткосрочные активы(1500)                          | 86 689,5                       | 178 697,6                        |
| Внутрихозяйственные расчеты(1590)                          | -                              | 0,0                              |
| Текущие налоговые обязательства(1530,1540)                 | 870 949,9                      | 853 147,5                        |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)          | 2 331 862,2                    | 2 247 951,3                      |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)     | (1 664 786,0)                  | (1 168 869,5)                    |
| Краткосрочные инвестиции(1300)                             | 299,0                          | 0,2                              |
| Денежные средства                                          | 184 324,4                      | 565 416,2                        |
| касса (1110,1120)                                          | 636,3                          | 970,9                            |
| банк (1210,1220,1230)                                      | 183 502,9                      | 564 310,6                        |
| эквиваленты денежных средств                               | 185,2                          | 134,7                            |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>                         | <b>4 034 474,6</b>             | <b>4 715 781,7</b>               |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ</b>                                       | <b>19 808 810,8</b>            | <b>21 379 457,6</b>              |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                             |                                |                                  |
| <i>Капитал и резервы</i>                                   |                                |                                  |
| 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                       | 69 862,0                         |
| Нераспр.прибыль(непокр.убыток) текущего года               | -                              | 2 249 432,3                      |
| <b>Итого капитал, относящийся к собственникам компании</b> | <b>4 754 630,6</b>             | <b>6 989 062,9</b>               |
| Неконтрольная доля участия                                 |                                |                                  |
| <b>Итого капитал</b>                                       | <b>4 754 630,6</b>             | <b>6 989 062,9</b>               |
| <i>Долгосрочные обязательства</i>                          |                                |                                  |

|                                                              |  |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| долгосрочные долговые обязательства(4100)                    |  | 1 501 551,2         | 0 000 101,2         |
| прочие кредиты, займы (4130)                                 |  | 6 018 848,6         | 6 232 839,9         |
| долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)  |  | 891 462,9           | 1 068 074,9         |
| прочие долгосрочные обязательства (4190)                     |  | 1 041 085,7         | 1 507 272,4         |
| Отложенные налоговые обязательства(4300)                     |  | 45 186,3            | 146 434,8           |
| Отсроченный доход(4200)                                      |  | 4 049 277,7         | 4 010 412,8         |
| Прочие обязательства                                         |  | -                   | -                   |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                      |  | <b>12 045 861,2</b> | <b>12 965 034,8</b> |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                           |  |                     |                     |
| Счета к оплате(3110)                                         |  | 1 123 798,6         | 645 677,6           |
| Авансы полученные(3210)                                      |  | 24 472,1            | 61 874,2            |
| Краткосрочные долговые обязательства                         |  | 1 230 434,1         | 235 809,5           |
| внутрихозяйственные расчеты (3390)                           |  | 0,0                 | -                   |
| текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)  |  | 1 230 434,1         | 235 809,5           |
| Текущие налоговые обязательства                              |  | 20 892,1            | 141 749,3           |
| налог на прибыль (3410)                                      |  | 11 407,8            | 129 552,2           |
| подоходный налог (3420)                                      |  | 9 211,1             | 11 789,8            |
| НДС (3430)                                                   |  | -                   | -                   |
| прочие налоги (3490)                                         |  | 273,2               | 407,3               |
| Начисленные обязательства                                    |  | 635 071,8           | 330 828,3           |
| начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)       |  | 334 152,8           | 54 028,4            |
| начисленные взносы на социальное страхование(3530)           |  | 31 556,8            | 37 742,9            |
| начисленная заработная плата (3520)                          |  | 63 484,5            | 82 530,3            |
| дивиденды к выплате (3540)                                   |  | 13 028,4            | 13 968,8            |
| начисленные отпусковые и вознаграждения (3590)               |  | 16 980,4            | 23 627,9            |
| прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690) |  | 175 868,9           | 118 930,0           |
| Резерв на отпуск(3710)                                       |  | 6 238,5             | 7 935,6             |
| Резерв на соц страх(3720)                                    |  | 1 225,1             | 1 385,4             |
| Дисконт по кредитам(3730)                                    |  | (33 813,3)          | -                   |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>                      |  | <b>3 008 319,0</b>  | <b>1 425 259,9</b>  |
| <b>Итого обязательств</b>                                    |  | <b>15 054 180,2</b> | <b>14 390 294,7</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                         |  | <b>19 808 810,8</b> | <b>21 379 357,6</b> |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Тентиев А.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Баранова З.А.

Члены Генеральной дирекции

Исраилов А.Н.

Джумалиева Б.О.

Бакиев О.К.

Оморов К.А.

Председатель Совета Директоров :

Алымкулов К.А.

Председатель Ревизионной комиссии :

Увайдаева С.А.

10.04.

