

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
за 1 квартал 2012 год

Наименование компании :
Единица измерения : тыс.ком
ИНН:

ОАО "Электрические станции"

01810200110062

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства :	15 708 265,7	15 684 925,1
земля (2100), многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	2 424 867,1	2 486 105,3
здания, сооружения (2130, 2131)	10 710 693,9	10 669 999,6
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)	2 508 813,9	2 467 603,1
конторское оборудование, мебель и принадлежности (2150, 2180)	14 823,3	13 632,4
транспортные средства (2170)	48 827,5	47 348,6
благоустройство арендованной собственности (2180)	-	-
благоустройство земельных участков (2190)	240,0	236,1
Нематериальные активы (2900)	547,3	513,1
Долгосрочные инвестиции (2800)	576 354,6	576 354,6
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	378 099,9	366 309,2
Отложенные налоговые требования (2400)	-	-
Биологические активы (2200)	308,4	308,4
Итого долгосрочных активов	16 663 575,9	16 628 410,4
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные (1800)	147 271,3	59 385,9
Резерв под обесценение авансов (1892)	(11 287,0)	(13 258,5)
Товарно-материальные запасы (1600)	1 380 625,8	1 073 333,0
товары (1610)	1 818,9	1 425,3
основные материальные запасы (1620)	1 378 806,9	1 071 907,7
незавершенное производство (1630, 1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	522 828,3	521 268,0
топливо 1710	40 992,7	48 769,7
зап. части 1720	315 241,3	320 798,0
прочие материалы 1740	144 535,4	128 801,9
МБП (1750, 1795,)	22 058,9	22 898,4
Прочие краткорочные активы (1500)	178 697,6	170 731,7
Внутрихозяйственные расчеты (1590)	-	-
Текущие налоговые обязательства (1530, 1540)	853 147,5	929 043,3
Торговая и прочая дебиторская задолженность (1410)	2 247 951,3	2 364 095,6
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1491)	(1 168 869,5)	(1 163 913,0)
Краткосрочные инвестиции (1300)	0,2	0,2
Денежные средства	565 416,2	98 278,7
касса (1110, 1120)	970,9	2 222,8
банк (1210, 1220, 1230)	564 310,6	95 778,0
эквиваленты денежных средств	134,7	277,9
Итого краткосрочных активов	4 715 781,7	4 038 964,9
ИТОГО АКТИВОВ	21 379 357,6	20 667 375,3
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
<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	2 319 094,3	2 319 094,3
Нераспр прибыль (непокр убыток) текущего года	-	(659 456,0)
Итого капитал, относящийся к собственникам компании	6 989 062,9	6 329 606,9
Неконтрольная доля участия		
Итого капитал	6 989 062,9	6 329 606,9
<i>Долгосрочные обязательства</i>		

Долгосрочные долговые обязательства(4100)		8 808 187,2	8 890 330,9
прочие кредиты, займы (4130)		6 232 839,9	6 269 733,3
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		1 068 074,9	1 082 943,5
прочие долгосрочные обязательства (4190)		1 507 272,4	1 537 654,1
Отложенные налоговые обязательства(4300)		146 434,8	146 434,8
Отсроченный доход(4200)		4 010 412,8	3 999 870,8
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		12 965 034,8	13 036 636,5
Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате(3110)		645 677,6	803 591,1
Авансы полученные(3210)		61 874,2	55 779,4
Краткосрочные долговые обязательства		235 809,5	153 883,1
внутрихозяйственные расчеты (3390)		-	-
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		235 809,5	153 883,1
Текущие налоговые обязательства		141 749,3	6 379,7
налог на прибыль (3410)		129 552,2	-
походный налог (3420)		11 789,8	5 848,3
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		407,3	531,4
Начисленные обязательства		330 828,3	273 646,5
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		54 028,4	61 030,4
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		37 742,9	10 723,2
начисленная заработная плата (3520)		82 530,3	70 223,2
дивиденды к выплате (3540)		13 968,8	13 837,6
начисленные отпускные и вознаграждения (3590)		23 627,9	17 144,6
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		118 930,0	100 687,5
Резерв на отпуск(3710)		7 935,6	6 682,9
Резерв на соц страх(3720)		1 385,4	1 169,2
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		1 426 259,9	1 301 131,9
Итого обязательства		14 390 294,7	14 337 768,4
Итого капитал		21 379 357,6	20 667 375,3

Генеральный директор

Тентиев А.М.

Главный бухгалтер

Баранова З.А.

