

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 1 квартал 2014 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

01810200110062

Наименование статей		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства :		16 273 729,9	16 204 569,9
земля (2100), многолетние насаждения (2111)		-	-
незавершенное строительство (2120)		2 494 267,2	2 511 511,8
здания, сооружения (2130, 2131)		10 751 540,2	10 709 341,6
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)		2 914 320,0	2 874 057,0
канцелярское оборудование, мебель и принадлежности (2150, 2160)		12 560,4	11 387,7
транспортные средства (2170)		100 328,3	97 561,9
благоустройство арендованной собственности (2180)		189,0	189,0
благоустройство земельных участков (2190)		524,8	520,9
Нематериальные активы (2900)		379,4	517,5
Долгосрочные инвестиции (2800)		79 987,6	79 987,6
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)		7 556,4	9 441,2
резерв на выданную ссуду (2721)		- 3 897,6	- 3 583,9
Отложенные налоговые требования (2400)		-	-
Биологические активы (2200)		-	-
Итого долгосрочных активов		16 357 755,7	16 290 932,3
<i>Краткосрочные активы</i>			
Авансы выданные (1800)		162 773,5	141 466,3
Резерв под обесценение авансов (1892)		- 47 288,4	- 29 632,8
Товарно-материальные запасы (1600)		1 808 511,2	935 645,4
товары (1610)		1 893,3	1 519,6
основные материальные запасы (1620)		1 806 617,9	934 125,8
незавершенное производство (1630, 1639)		-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)		563 732,9	684 107,7
топливо 1710		42 102,0	41 400,1
зап. части 1720		384 539,5	484 142,1
прочие материалы 1740		112 173,5	129 598,3
МБП (1750, 1795,)		24 917,9	28 967,2
Прочие краткосрочные активы (1500)		197 743,5	221 697,2
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1599)		- 11 419,7	- 78 572,1
Внутрихозяйственные расчеты (1590)		- 0,0	- 0,0
Текущие налоговые обязательства (1530, 1540)		907 028,5	815 505,2
Торговая и прочая дебиторская задолженность (1410)		1 698 087,3	1 921 213,6
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1491)		- 1 216 775,5	- 1 141 308,2
Краткосрочные инвестиции (1300)		374 731,0	374 731,0
Денежные средства		338 458,3	655 832,8
касса (1110, 1120)		2 446,2	2 430,4
банк (1210, 1220, 1230)		335 967,7	653 368,4
эквиваленты денежных средств		44,4	34,0
Итого краткосрочных активов		4 775 582,6	4 500 686,1
ИТОГО АКТИВОВ		21 133 338,3	20 791 618,3

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал		4 428 282,9	4 428 282,9
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Резервный капитал		354 157,3	354 157,3
Нераспр прибыль(непокр убыток) прошл лет		214 170,8	214 170,8
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	1 629 263,7
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		4 996 611,0	3 367 347,3
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		4 996 611,0	3 367 347,3
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		8 993 660,4	9 862 558,6
прочие кредиты, займы (4130)		6 299 645,8	6 838 481,6
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		1 326 690,4	1 472 870,5
прочие долгосрочные обязательства (4190)		1 549 413,8	1 733 296,1
дисконт по кредитам (резерв) (4192)		- 182 089,6	- 182 089,6
Отложенные налоговые обязательства(4300)		244 370,5	244 370,5
Отсроченный доход(4200)		3 927 470,2	3 917 231,9
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		13 165 501,1	14 024 161,0
Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате(3110)		589 683,9	322 461,5
Авансы полученные(3210)		48 496,0	47 743,0
Краткосрочные долговые обязательства		1 268 655,4	2 054 625,5
внутрихозяйственные расчеты (3390)		- 0,0	- 0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 268 655,4	2 054 625,5
Текущие налоговые обязательства		28 657,4	13 659,8
налог на прибыль (3410)		-	-
походный налог (3420)		18 264,9	5 840,2
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		10 392,5	7 819,6
Начисленные обязательства		1 022 853,0	948 739,8
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		144 781,5	175 236,7
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		55 037,3	16 768,3
начисленная заработная плата (3520)		114 694,2	94 434,4
дивиденды к выплате (3540)		604 958,7	546 216,6
начисленные отпусковые и вознаграждения (3590)		32 974,9	21 954,0
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		70 406,4	94 129,8
Резерв на отпуск(3710)		10 979,9	10 979,9
Резерв на соц страх(3720)		1 900,6	1 900,6
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		2 971 226,2	3 400 110,1
Итого обязательств		16 136 727,3	17 424 271,0
Итого капитал и обязательства		21 133 338,2	20 791 618,3

0.0

0.0

Генеральный директор

Авазов С.А.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.