

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 1 полугодие 2014 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства :	16 273 729,9	16 165 275,0
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	2 494 267,2	2 562 962,0
здания, сооружения (2130,2131)	10 751 540,2	10 671 891,0
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	2 914 320,0	2 821 401,6
канторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	12 560,4	13 416,8
транспортные средства (2170)	100 328,3	94 887,7
благоустройство арендованной собственности (2180)	189,0	189,0
благоустройство земельных участков(2190)	524,8	526,9
Нематериальные активы(2900)	379,4	512,6
Долгосрочные инвестиции(2800)	79 987,6	79 987,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)	7 556,4	9 741,6
резерв на выданную ссуду (2721)	- 3 897,6	- 3 526,5
Отложенные налоговые требования(2400)	-	-
Биологические активы(2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	16 357 755,7	16 251 990,3
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные(1800)	162 773,5	6 229 105,2
Резерв под обесценение авансов(1892)	- 47 288,4	- 41 398,5
Товарно-материальные запасы(1600)	1 808 511,2	1 095 658,1
товары(1610)	1 893,3	908,6
основные материальные запасы (1620)	1 806 617,9	1 094 749,5
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)	563 732,9	473 300,7
топливо 1710	42 102,0	40 410,0
зап.части 1720	384 539,5	336 496,5
прочие материалы 1740	112 173,5	76 693,0
МБП (1750,1795,)	24 917,9	19 701,2
Прочие краткосрочные активы(1500)	197 743,5	222 524,2
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	- 11 419,7	- 78 573,5
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	- 0,0	- 0,0
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	907 028,5	771 283,8
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	1 698 087,3	1 656 429,7
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	- 1 216 775,5	- 1 148 139,6
Краткосрочные инвестиции(1300)	374 731,0	374 731,0
Денежные средства	338 458,3	280 571,9
касса (1110,1120)	2 446,2	2 564,9
банк (1210,1220,1230)	335 967,7	267 959,9
эквиваленты денежных средств	44,4	10 047,1
Итого краткосрочных активов	4 775 582,6	9 835 493,0
ИТОГО АКТИВОВ	21 133 338,3	26 087 483,3

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
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		-	1 510 443,3
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		4 996 611,0	3 486 167,7
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		4 996 611,0	3 486 167,7
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		8 993 660,4	15 517 276,0
прочие кредиты, займы (4130)		6 299 645,8	6 589 729,6
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		1 326 690,4	7 436 272,9
прочие долгосрочные обязательства (4190)		1 549 413,8	1 673 363,1
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	3 906 993,3
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		13 165 501,1	19 668 639,8
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		589 683,9	399 531,1
Авансы полученные(3210)		48 496,0	47 565,4
Краткосрочные долговые обязательства		1 268 655,4	1 507 886,2
внутрихозяйственные расчеты (3390)		- 0,0	- 0,2
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 268 655,4	1 507 886,4
Текущие налоговые обязательства		28 657,4	4 344,6
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		18 264,9	2 617,2
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		10 392,5	1 727,4
Начисленные обязательства		1 022 853,0	960 468,0
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		144 781,5	230 246,2
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		55 037,3	25 283,1
начисленная заработная плата (3520)		114 694,2	65 062,4
дивиденды к выплате (3540)		604 958,7	546 121,1
начисленные отпущные и вознаграждения (3590)		32 974,9	-
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		70 406,4	93 755,2
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	2 932 675,8
Итого обязательств		16 136 727,3	22 601 315,6
Итого капитал и обязательства		21 133 338,2	26 087 483,3

0,0

0,0

Генеральный директор

Исраилов А.Н.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.