

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 1 квартал 2015 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 :	16 817 474,4	16 815 298,9
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	3 214 038,6	3 250 687,7
здания, сооружения (2130,2131)	10 585 295,3	10 554 882,0
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	2 912 916,3	2 907 904,7
канторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	14 964,0	14 231,7
транспортные средства (2170)	89 552,0	86 888,5
благоустройство арендованной собственности (2180)	189,0	189,0
благоустройство земельных участков(2190)	519,2	515,3
Нематериальные активы(2900)	434,9	396,8
Долгосрочные инвестиции(2800)	79 987,6	79 987,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)	6 061 223,9	6 061 033,8
резерв на выданную ссуду (2721)	- 3 261,3	- 3 989,0
Отложенные налоговые требования(2400)	-	-
Биологические активы(2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	22 955 859,5	22 952 728,2
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные(1800)	664 784,5	408 583,9
Резерв под обесценение авансов(1892)	- 27 719,9	- 30 114,6
Товарно-материальные запасы(1600)	1 516 720,0	1 404 828,7
товары(1610)	1 299,7	1 053,9
основные материальные запасы (1620)	1 515 420,3	1 403 774,8
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)	488 045,5	481 147,8
топливо 1710	45 762,2	41 976,2
зап.части 1720	329 790,4	329 949,4
прочие материалы 1740	91 894,3	90 325,7
МБП (1750,1795,)	20 598,6	18 896,5
Прочие краткосрочные активы(1500)	245 685,4	233 635,7
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	- 146 898,0	- 141 324,9
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	- 0,0	- 0,0
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	768 400,7	702 023,3
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	1 668 696,5	1 724 527,0
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	- 1 015 374,8	- 1 145 325,3
Краткосрочные инвестиции(1300)	378 788,8	437 326,0
Денежные средства	1 999 123,7	1 480 078,9
касса (1110,1120)	2 329,3	2 829,1
банк (1210,1220,1230)	1 996 787,6	1 477 031,8
эквиваленты денежных средств	6,8	218,0
Итого краткосрочных активов	6 540 252,4	5 555 386,5
ИТОГО АКТИВОВ	29 496 111,9	28 508 114,7

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Акционерный капитал		4 428 282,9	4 428 282,9
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Резервный капитал		153 064,4	153 064,4
Нераспр прибыль(непокр убыток) прошл лет	-	3 289 955,0	- 3 289 955,0
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	- 3 606 707,5
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		1 291 392,3	- 2 315 315,2
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		1 291 392,3	- 2 315 315,2
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		19 707 210,9	21 446 550,8
прочие кредиты, займы (4130)		10 899 941,6	11 804 023,7
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		8 242 560,3	8 923 267,8
прочие долгосрочные обязательства (4190)		1 752 990,0	1 907 540,1
дисконт по кредитам (резерв) (4192)	-	1 188 280,8	- 1 188 280,8
Отложенные налоговые обязательства(4300)		314 794,3	314 794,3
Отсроченный доход(4200)		3 886 516,8	3 876 287,2
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		23 908 522,0	25 637 632,3
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		308 456,3	1 145 839,8
Авансы полученные(3210)		54 041,4	33 669,0
Краткосрочные долговые обязательства		2 467 824,2	2 541 556,6
внутрихозяйственные расчеты (3390)	-	0,0	0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		2 467 824,2	2 541 556,6
Текущие налоговые обязательства		22 418,0	18 155,3
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		10 204,8	6 296,7
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		12 213,2	11 858,6
Начисленные обязательства	-	1 430 100,0	1 433 888,1
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		489 221,5	612 351,0
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		58 051,1	24 729,3
начисленная заработная плата (3520)		165 417,7	71 022,0
дивиденды к выплате (3540)		545 976,5	545 917,3
начисленные отпущные и вознаграждения (3590)		-	-
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		171 433,2	179 868,5
Резерв на отпуск(3710)		11 393,7	10 823,1
Резерв на соц страх(3720)		1 964,0	1 865,6
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		4 296 197,6	5 185 797,5
Итого обязательств		28 204 719,6	30 823 429,8
Итого капитал и обязательства		29 496 111,8	28 508 114,6

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Калыкова Г.Д.