

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 2015 год

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.ком

ИНН:

01810200110062

Наименование статей		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства :		17 598 778,2	19 669 178,3
земля (2100), многолетние насаждения (2111)		-	-
незавершенное строительство (2120)		3 995 342,4	6 003 870,1
здания, сооружения (2130, 2131)		10 585 295,3	10 613 105,9
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)		2 912 916,3	2 897 605,9
канторское оборудование, мебель и принадлежности (2150, 2160)		14 964,0	14 109,8
транспортные средства (2170)		89 552,0	97 312,9
благоустройство арендованной собственности (2180)		189,0	250,2
благоустройство земельных участков (2190)		519,2	42 923,5
Нематериальные активы (2900)		434,9	141,2
Долгосрочные инвестиции (2800)		79 987,6	79 987,6
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)		6 061 223,9	10 173 035,5
резерв на выданную ссуду (2721)		- 3 261,3	- 8 081,5
Отложенные налоговые требования (2400)		-	-
Биологические активы (2200)		-	-
Итого долгосрочных активов		23 737 163,3	29 914 261,1
<i>Краткосрочные активы</i>			
Авансы выданные (1800)		664 784,5	223 992,0
Резерв под обесценение авансов (1892)		- 27 719,9	- 40 036,2
Товарно-материальные запасы (1600)		1 516 720,0	1 975 867,0
товары (1610)		1 299,7	1 574,7
основные материальные запасы (1620)		1 515 420,3	1 974 292,3
незавершенное производство (1630, 1639)		-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)		488 045,5	516 592,4
топливо 1710		45 762,2	40 664,2
зап. части 1720		329 790,4	342 536,6
прочие материалы 1740		91 894,3	102 881,8
МБП (1750, 1795,)		20 598,6	30 509,8
Прочие краткосрочные активы (1500)		245 685,4	238 336,3
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1599)		- 146 898,0	- 141 226,7
Внутрихозяйственные расчеты (1590)		- 0,0	- 0,0
Текущие налоговые обязательства (1530, 1540)		768 400,7	469 901,6
Торговая и прочая дебиторская задолженность (1410)		1 668 696,5	2 194 629,1
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1491)		- 1 015 374,8	- 1 146 012,1
Краткосрочные инвестиции (1300)		378 788,8	376 549,8
Денежные средства		1 999 123,7	443 084,7
касса (1110, 1120)		2 329,3	2 220,1
банк (1210, 1220, 1230)		1 996 787,6	440 808,6
эквиваленты денежных средств		6,8	56,0
Итого краткосрочных активов		6 540 252,4	5 111 677,9
ИТОГО АКТИВОВ		30 277 415,7	35 025 939,0

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
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	-	2 508 651,2	2 508 651,2
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года	-	-	4 018 433,4
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		2 072 696,1	1 945 737,3
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		2 072 696,1	1 945 737,3
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные, долговые обязательства(4100)		19 707 210,9	27 743 422,0
прочие кредиты, займы (4130)		10 899 941,6	11 972 426,5
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		8 242 560,3	14 622 856,5
прочие долгосрочные обязательства (4190)		1 752 990,0	3 359 480,5
дисконт по кредитам (резерв) (4192)	-	1 188 280,8	2 211 341,5
Отложенные налоговые обязательства(4300)		314 794,3	354 053,7
Отсроченный доход(4200)		3 886 516,8	3 845 624,9
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		23 908 522,0	31 943 100,6
Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате(3110)		308 456,3	900 562,3
Авансы полученные(3210)		54 041,4	31 316,6
Краткосрочные долговые обязательства		2 467 824,2	2 657 913,6
внутрихозяйственные расчеты (3390)	-	0,0	0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		2 467 824,2	2 657 913,6
Текущие налоговые обязательства		22 418,0	29 405,2
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		10 204,8	12 555,9
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		12 213,2	16 849,3
Начисленные обязательства		1 430 100,0	1 396 452,8
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		489 221,5	335 556,8
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		58 051,1	63 060,6
начисленная заработная плата (3520)		165 417,7	185 583,6
дивиденды к выплате (3540)		545 976,5	545 715,8
начисленные отпущные и вознаграждения (3590)		-	7,9
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		171 433,2	266 528,1
Резерв на отпуск(3710)		11 393,7	11 024,9
Резерв на соц страх(3720)		1 964,0	1 900,3
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		4 296 197,6	5 028 575,7
Итого обязательств		28 204 719,6	36 971 676,3
Итого капитал и обязательства		30 277 415,6	35 025 939,0

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

Члены Генеральной дирекции _____

Боркоев Б.К. _____

Кайбалиев А.К. _____

Аттокуров А.А. _____

Кыдырбаев У.А. _____

Голубаев Т.М. _____

Калькова И.Д. _____

Председатель Совета Директоров: _____

Дордоев С.З. _____

Председатель Ревизионной комиссии: _____

Аблесов А.А. _____

Исполнитель Фомина А.Т. _____