КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 1 квартал 2016 год

Наименование компании : ***ОАО "Электрические станции"***

Единица измерения : тыс.сом

ИНН: **01810200110062**

Наименование статей		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства :		19 669 178,3	19 702 572,8
земля (2100),многолетние насаждения (2111)		-	-
незавершенное строительство (2120)		6 003 870,1	6 063 828,8
здания, сооружения (2130,2131)		10 613 105,9	10 634 921,3
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)		2 897 605,9	2 854 212,3
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)		14 109,8	13 583,6
транспортные средства (2170)		97 312,9	94 173,0
благоустройство арендованной собственности (2180)		250,2	250,2
благоустройство земельных участков(2190)		42 923,5	41 603,6
Нематериальные активы(2900)		141,2	284,5
Долгосрочные инвестиции(2800)		79 987,6	79 987,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)		10 173 035,5	10 173 526,0
резерв на выданную ссуду (2721)		- 8 081,5	- 7 586,3
Отложенные налоговые требования(2400)		-	-
Биологические активы(2200)		-	-
Итого долгосрочных активов		**29 914 261,1**	**29 948 784,6**
Краткосрочные активы			
Авансы выданные(1800)		223 992,0	433 096,1
Резерв под обесценение авансов(1892)		- 40 036,2	- 35 141,1
Товарно-материальные запасы(1600)		1 975 867,0	2 184 326,0
товары(1610)		1 574,7	1 205,9
основные материальные запасы (1620)		1 974 292,3	2 183 120,1
незавершенное производство(1630,1639)		-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)		516 592,4	498 264,2
топливо 1710		40 664,2	35 231,5
зап.части 1720		342 536,6	339 775,7
прочие материалы 1740		102 881,8	95 764,7
МБП (1750,1795,)		30 509,8	27 492,3
Прочие краткосрочные активы(1500)		238 336,3	242 280,2
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)		- 141 226,7	- 146 062,4
Внутрихозяйственные расчеты(1590)		-	-0,0
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)		469 901,6	427 449,1
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)		2 194 629,1	2 288 833,2
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)		- 1 146 012,1	- 1 139 430,1
Краткосрочные инвестиции(1300)		376 549,8	376 549,8
Денежные средства		443 084,7	547 902,9
касса (1110,1120)		2 220,1	2 788,8
банк (1210,1220,1230)		440 808,6	545 058,1
эквиваленты денежных средств		56,0	56,0
Итого краткосрочных активов		**5 111 677,9**	**5 678 067,8**
ИТОГО АКТИВОВ		**35 025 939,0**	**35 626 852,4**

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		- 6 527 084,6	- 6 527 084,6
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	2 033 482,8
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		**- 1 945 737,3**	**87 745,5**
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		**- 1 945 737,3**	**87 745,5**
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		27 743 422,0	27 336 908,8
прочие кредиты, займы (4130)		11 972 426,5	11 900 550,3
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		14 622 856,5	13 728 544,0
прочие долгосрочные обязательства (4190)		3 359 480,5	3 919 156,0
дисконт по кредитам (резерв) (4192)		- 2 211 341,5	- 2 211 341,5
Отложенные налоговые обязательства(4300)		354 053,7	354 053,7
Отсроченный доход(4200)		3 845 624,9	3 835 400,2
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		**31 943 100,6**	**31 526 362,7**
Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате(3110)		900 562,3	931 293,1
Авансы полученные(3210)		31 316,6	32 228,8
Краткосрочные долговые обязательства		2 657 913,6	1 873 804,9
внутрихозяйственные расчеты (3390)		- 0,0	- 0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		2 657 913,6	1 873 804,9
Текущие налоговые обязательства		29 405,2	15 243,6
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		12 555,9	6 238,3
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		16 849,3	9 005,3
Начисленные обязательства		1 396 452,8	1 147 248,7
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		335 556,8	289 807,7
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		63 060,6	24 406,1
начисленная заработная плата (3520)		185 583,6	84 528,6
дивиденды к выплате (3540)		545 715,8	545 653,2
начисленные отпукные и вознаграждения (3590)		7,9	7,9
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		266 528,1	202 845,2
Резерв на отпуск(3710)		11 024,9	11 024,9
Резерв на соц страх(3720)		1 900,3	1 900,3
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		**5 028 575,7**	**4 012 744,3**
Итого обязательств		**36 971 676,3**	**35 539 107,0**
Итого капитал и обязательства		**35 025 939,0**	**35 626 852,4**

Генеральный директор _____ **Толубаев Т.М.**

Главный бухгалтер _____ **Калыкова Г.Д.**

Исполнитель Фомина А.