

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)**  
за 1 полугодие 2016 год

Наименование компании :

**ОАО "Электрические станции"**

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

01810200110082

| Наименование статей                                        | На начало<br>отчетного периода | На конец<br>отчетного периода |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                                              |                                |                               |
| <i>Долгосрочные активы</i>                                 |                                |                               |
| Основные средства :                                        | 19 669 178,3                   | 18 252 720,5                  |
| земля (2100), многолетние насаждения (2111)                | -                              | -                             |
| незавершенное строительство (2120)                         | 6 003 870,1                    | 4 662 123,6                   |
| здания, сооружения (2130,2131)                             | 10 613 105,9                   | 10 627 325,9                  |
| машины, оборудование, передаточные устройства (2140)       | 2 897 605,9                    | 2 812 454,3                   |
| кантовое оборудование, мебель и принадлежности (2150,2160) | 14 109,8                       | 17 243,9                      |
| транспортные средства (2170)                               | 97 312,9                       | 91 047,5                      |
| благоустройство арендованной собственности (2180)          | 250,2                          | 250,2                         |
| благоустройство земельных участков(2190)                   | 42 923,5                       | 42 275,1                      |
| Нематериальные активы(2900)                                | 141,2                          | 306,8                         |
| Долгосрочные инвестиции(2800)                              | 79 987,6                       | 79 987,6                      |
| Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)               | 10 173 035,5                   | 13 537 411,9                  |
| резерв на выданную ссуду (2721)                            | - 8 081,5                      | - 7 333,4                     |
| Отложенные налоговые требования(2400)                      | -                              | -                             |
| Биологические активы(2200)                                 | -                              | -                             |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>                          | <b>29 914 261,1</b>            | <b>31 863 093,4</b>           |
| <i>Краткосрочные активы</i>                                |                                |                               |
| Авансы выданные(1800)                                      | 223 992,0                      | 452 480,4                     |
| Резерв под обесценение авансов(1892)                       | - 40 036,2                     | - 34 907,6                    |
| Товарно-материальные запасы(1600)                          | 1 975 867,0                    | 1 770 132,7                   |
| товары(1610)                                               | 1 574,7                        | 1 058,5                       |
| основные материальные запасы (1620)                        | 1 974 292,3                    | 1 769 074,2                   |
| незавершенное производство(1630, 1639)                     | -                              | -                             |
| Запасы вспомогательных материалов(1700)                    | 516 592,4                      | 505 790,8                     |
| топливо 1710                                               | 40 664,2                       | 33 455,1                      |
| зап. части 1720                                            | 342 536,6                      | 345 321,3                     |
| прочие материалы 1740                                      | 102 881,8                      | 100 466,4                     |
| МБП (1750,1795,)                                           | 30 509,8                       | 26 548,0                      |
| Прочие краткосрочные активы(1500)                          | 238 336,3                      | 247 935,2                     |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)     | - 141 226,7                    | - 145 859,1                   |
| Внутрихозяйственные расчеты(1590)                          | -                              | 0,0                           |
| Текущие налоговые обязательства(1530,1540)                 | 469 901,6                      | 264 101,6                     |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)          | 2 194 629,1                    | 2 080 562,7                   |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)     | - 1 146 012,1                  | - 1 163 025,2                 |
| Краткосрочные инвестиции(1300)                             | 376 549,8                      | 376 549,8                     |
| Денежные средства                                          | 443 084,7                      | 746 740,3                     |
| касса (1110,1120)                                          | 2 220,1                        | 1 236,8                       |
| банк (1210,1220,1230)                                      | 440 808,6                      | 735 946,9                     |
| эквиваленты денежных средств                               | 56,0                           | 9 556,6                       |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>                         | <b>5 111 677,9</b>             | <b>5 100 501,6</b>            |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ</b>                                       | <b>35 025 939,0</b>            | <b>36 963 595,0</b>           |

|                                                              |   |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                               |   |                     |                     |
| <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                     | - | 6 527 084,6         | - 6 527 084,6       |
| Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года                 |   | -                   | 1 308 386,0         |
| <b>Итого капитал, относящийся к собственникам компании</b>   | - | <b>1 945 737,3</b>  | - <b>637 351,3</b>  |
| Неконтрольная доля участия                                   |   |                     |                     |
| <b>Итого капитал</b>                                         | - | <b>1 945 737,3</b>  | - <b>637 351,3</b>  |
| <i>Долгосрочные обязательства</i>                            |   |                     |                     |
| Долгосрочные долговые обязательства(4100)                    |   | 27 743 422,0        | 30 511 299,9        |
| прочие кредиты, займы (4130)                                 |   | 11 972 426,5        | 11 654 653,7        |
| долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)  |   | 14 622 856,5        | 16 601 675,2        |
| прочие долгосрочные обязательства (4190)                     |   | 3 359 480,5         | 4 466 312,5         |
| 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         | 3 824 853,1         |
| Прочие обязательства                                         |   | -                   | -                   |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                      |   | <b>31 943 100,6</b> | <b>34 690 206,7</b> |
| <i>Краткосрочные обязательства</i>                           |   |                     |                     |
| Счета к оплате(3110)                                         |   | 900 562,3           | 586 326,6           |
| Авансы полученные(3210)                                      |   | 31 316,6            | 9 101,5             |
| Краткосрочные долговые обязательства                         |   | 2 657 913,6         | 1 304 812,0         |
| внутрихозяйственные расчеты (3390)                           | - | 0,0                 | 0,0                 |
| текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)  |   | 2 657 913,6         | 1 304 812,0         |
| Текущие налоговые обязательства                              |   | 29 405,2            | 11 136,7            |
| налог на прибыль (3410)                                      |   | -                   | -                   |
| походный налог (3420)                                        |   | 12 555,9            | 5 948,1             |
| НДС (3430)                                                   |   | -                   | -                   |
| прочие налоги (3490)                                         |   | 16 849,3            | 5 188,6             |
| Начисленные обязательства                                    |   | 1 396 452,8         | 986 437,6           |
| начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)       |   | 335 556,8           | 213 023,5           |
| начисленные взносы на социальное страхование(3530)           |   | 63 060,6            | 33 349,5            |
| начисленная заработная плата (3520)                          |   | 185 583,6           | 74 587,4            |
| дивиденды к выплате (3540)                                   |   | 545 715,8           | 545 627,7           |
| начисленные отпускные и вознаграждения (3590)                |   | 7,9                 | 17,3                |
| прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690) |   | 266 528,1           | 119 832,2           |
| 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)                                    |   | -                   | -                   |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>                      |   | <b>5 028 575,7</b>  | <b>2 910 739,6</b>  |
| <b>Итого обязательств</b>                                    |   | <b>36 971 676,3</b> | <b>37 600 946,3</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                         |   | <b>35 025 939,6</b> | <b>36 963 595,0</b> |

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

Исполнитель Фонда