

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 9 месяцев 2016 год

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб

ИНН:

018102001000

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВЫ</b>		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства :	19 669 178,3	18 411 526,3
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	6 003 870,1	4 185 386,8
здания, сооружения (2130,2131)	10 613 105,9	10 817 931,5
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	2 897 605,9	3 262 047,2
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	14 109,8	17 083,6
транспортные средства (2170)	97 312,9	87 932,7
благоустройство арендованной собственности (2180)	250,2	250,2
благоустройство земельных участков(2190)	42 923,5	40 894,3
Нематериальные активы(2900)	141,2	288,8
Долгосрочные инвестиции(2800)	79 987,6	79 987,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)	10 173 035,5	13 538 744,3
резерв на выданную ссуду (2721)	- 8 081,5	- 7 055,7
Отложенные налоговые требования(2400)	-	-
Биологические активы(2200)	-	-
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>29 914 261,1</b>	<b>32 023 491,4</b>
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные(1800)	223 992,0	591 783,4
Резерв под обесценение авансов(1892)	- 40 036,2	- 38 900,9
Товарно-материальные запасы(1600)	1 975 867,0	1 716 250,6
товары(1610)	1 574,7	772,3
основные материальные запасы (1620)	1 974 292,3	1 715 478,3
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)	516 592,4	529 904,6
топливо 1710	40 664,2	39 304,6
зап.части 1720	342 536,6	343 243,1
прочие материалы 1740	102 881,8	121 049,9
МБП (1750,1795,)	30 509,8	26 307,0
Прочие краткосрочные активы(1500)	238 336,3	243 369,9
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	- 141 226,7	- 174 582,6
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	-	0,0
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	469 901,6	151 523,9
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	2 194 629,1	2 143 914,5
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	- 1 146 012,1	- 1 200 907,7
Краткосрочные инвестиции(1300)	376 549,8	376 549,8
Денежные средства	443 084,7	1 140 412,9
касса (1110,1120)	2 220,1	2 141,7
банк (1210,1220,1230)	440 808,6	1 137 678,1
эквиваленты денежных средств	56,0	593,1
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>5 111 677,9</b>	<b>5 479 318,4</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>35 025 939,0</b>	<b>37 502 809,8</b>

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	-	6 527 084,6	- 6 527 084,6
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	1 434 803,7
<b>Итого капитал, относящийся к собственникам компании</b>	-	<b>1 945 737,3</b>	- <b>510 933,6</b>
Неконтрольная доля участия			
<b>Итого капитал</b>	-	<b>1 945 737,3</b>	- <b>510 933,6</b>
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		27 743 422,0	30 824 593,7
прочие кредиты, займы (4130)		11 972 426,5	11 698 257,6
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		14 622 856,5	16 870 924,0
прочие долгосрочные обязательства (4190)		3 359 480,5	4 466 753,6
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	3 814 112,7
Прочие обязательства		-	-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>31 943 100,6</b>	<b>* 34 992 760,1</b>
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		900 562,3	626 794,9
Авансы полученные(3210)		31 316,6	20 603,9
Краткосрочные долговые обязательства		2 657 913,6	1 275 315,4
внутрихозяйственные расчеты (3390)	-	0,0	-
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		2 657 913,6	1 275 315,4
Текущие налоговые обязательства		29 405,2	1 693,4
налог на прибыль (3410)		-	-
походный налог (3420)		12 555,9	1 653,5
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		16 849,3	39,9
Начисленные обязательства		1 396 452,8	1 083 650,5
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		335 556,8	306 741,4
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		63 060,6	25 764,9
начисленная заработная плата (3520)		185 583,6	73 922,2
дивиденды к выплате (3540)		545 715,8	545 581,1
начисленные отпукные и вознаграждения (3590)		7,9	17,3
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		266 528,1	131 623,6
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>3 020 983,3</b>
<b>Итого обязательств</b>		<b>36 971 676,3</b>	<b>38 013 743,4</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>35 025 939,0</b>	<b>37 502 809,8</b>

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

Исполнитель

