

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 1 квартал 2017 года

СВОД

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб

ИНН:

01810280110062

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства :	18 959 607,9	19 138 033,1
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	4 640 091,3	4 854 187,6
здания, сооружения (2130,2131)	10 910 040,7	10 929 135,4
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	3 267 007,8	3 216 590,4
канторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	17 827,3	18 268,2
транспортные средства (2170)	84 875,3	81 465,1
благоустройство арендованной собственности (2180)	250,2	250,2
благоустройство земельных участков(2190)	39 515,3	38 136,2
Нематериальные активы(2900)	489,5	462,3
Долгосрочные инвестиции(2800)	102 315,6	102 315,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)	18 014 674,8	21 390 392,9
резерв на выданную ссуду (2721)	- 10 889,1	- 10 803,8
Отложенные налоговые требования(2400)	-	-
Биологические активы(2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	37 066 198,7	40 620 400,1
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные(1800)	573 371,9	627 964,5
Резерв под обесценение авансов(1892)	- 36 577,5	- 23 870,5
Товарно-материальные запасы(1600)	1 678 472,2	1 698 400,0
товары(1610)	1 250,7	826,2
основные материальные запасы (1620)	1 677 221,5	1 697 573,8
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)	566 316,9	572 201,8
топливо 1710	32 666,1	31 897,8
зап.части 1720	348 282,5	351 435,4
прочие материалы 1740	154 055,6	160 251,6
МБП (1750,1795,)	31 312,7	28 617,0
Прочие краткосрочные активы(1500)	205 049,1	196 036,7
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	- 113 428,7	- 115 788,3
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	0,0	0,0
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	27 979,0	21 102,1
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	2 161 066,9	1 093 359,1
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	- 1 140 740,9	- 386 292,4
Краткосрочные инвестиции(1300)	376 549,8	376 549,8
Денежные средства	1 007 089,3	1 078 715,4
касса (1110,1120)	2 381,3	3 426,8
банк (1210,1220,1230)	1 004 404,9	1 074 985,5
эквиваленты денежных средств	303,1	303,1
Итого краткосрочных активов	5 305 148,0	5 138 378,2
ИТОГО АКТИВОВ	42 371 346,7	45 758 778,3

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	-	4 357 558,2	4 357 558,2
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	1 356 770,2
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		223 789,1	1 580 559,3
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		223 789,1	1 580 559,3
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		34 674 960,0	36 806 909,7
прочие кредиты, займы (4130)		10 624 428,2	10 565 598,0
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		21 150 513,0	23 345 843,8
прочие долгосрочные обязательства (4190)		5 857 842,7	5 853 291,8
дисконт по кредитам (резерв) (4192)	-	2 957 823,9	2 957 823,9
Отложенные налоговые обязательства(4300)		376 833,9	376 833,9
Отсроченный доход(4200)		3 906 066,3	3 898 833,9
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		38 957 860,2	41 082 577,5
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		505 768,4	554 000,5
Авансы полученные(3210)		7 667,4	12 199,0
Краткосрочные долговые обязательства		1 927 949,6	1 809 279,7
внутрихозяйственные расчеты (3390)		0,0	0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 927 949,6	1 809 279,7
Текущие налоговые обязательства		17 092,0	17 293,0
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		14 027,1	1 612,8
НДС (3430)		-	15 561,7
прочие налоги (3490)		3 064,9	118,5
Начисленные обязательства		716 755,9	688 453,7
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		296 192,3	406 270,2
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		53 933,2	30 544,1
начисленная заработная плата (3520)		192 044,9	80 614,4
дивиденды к выплате (3540)		45 512,8	45 486,1
начисленные отпукные и вознаграждения (3590)		7,9	7,9
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		129 064,8	125 531,0
Резерв на отпуск(3710)		12 328,5	12 287,1
Резерв на соц страх(3720)		2 135,6	2 128,5
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		3 189 697,4	3 095 641,5
Итого обязательств		42 147 557,6	44 178 219,0
Итого капитал и обязательства		42 371 346,7	45 758 778,3

Генеральный директор

Толубаев Т.М.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

