

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 9 месяцев 2017 года

СВОД

Наименование компании

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения тыс.руб.

ИНН.

01310200110062

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства	18 959 607,9	20 478 268,2
земля (2100), многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	4 640 091,3	6 053 398,9
здания, сооружения (2130, 2131)	10 910 040,7	11 066 039,7
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)	3 267 007,8	3 162 718,9
офисное оборудование, мебель и принадлежности (2150, 2160)	17 827,3	38 030,8
транспортные средства (2170)	84 875,3	120 708,2
благоустройство арендованной собственности (2180)	250,2	250,2
благоустройство земельных участков (2190)	39 515,3	37 121,5
Нематериальные активы (2900)	489,5	407,4
Долгосрочные инвестиции (2800)	102 315,6	102 315,6
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	18 014 674,8	24 023 489,1
резерв на выданную ссуду (2721)	-	-
Отложенные налоговые требования (2400)	-	-
Биологические активы (2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	37 066 198,7	44 585 735,8
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные (1800)	573 371,9	295 617,1
Резерв под обесценение авансов (1892)	-	-
Товарно-материальные запасы (1600)	1 678 472,2	1 780 966,7
товары (1610)	1 250,7	773,3
основные материальные запасы (1620)	1 677 221,5	1 780 193,4
незавершенное производство (1630, 1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	566 316,9	1 134 708,1
топливо 1710	32 666,1	33 108,0
зап. части 1720	348 282,5	352 985,4
прочие материалы 1740	154 055,6	715 377,7
МБП (1750, 1795,)	31 312,7	33 237,0
Прочие краткосрочные активы (1500)	205 049,1	200 457,1
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1599)	-	-
Внутрихозяйственные расчеты (1590)	0,0	-0,0
Текущие налоговые обязательства (1530, 1540)	27 979,0	135 634,3
Торговая и прочая дебиторская задолженность (1410)	2 161 066,9	1 404 974,3
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1491)	-	-
Краткосрочные инвестиции (1300)	376 549,8	373 731,0
Денежные средства	1 007 089,3	2 327 508,2
касса (1110, 1120)	2 381,3	2 404,3
банк (1210, 1220, 1230)	1 004 404,9	2 324 232,8
эквиваленты денежных средств	303,1	871,1
Итого краткосрочных активов	5 305 148,0	7 133 390,2
ИТОГО АКТИВОВ	42 371 346,7	51 719 126,0

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Акции		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		-	3 456 318,7
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		223 789,1	3 680 107,8
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		223 789,1	3 680 107,8
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		34 674 960,0	40 353 488,8
прочие кредиты, займы (4130)		10 624 428,2	10 570 469,1
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		21 150 513,0	26 829 349,4
прочие долгосрочные обязательства (4190)		5 857 842,7	5 911 494,2
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	4 095 897,8
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		38 957 860,2	44 826 220,5
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		505 768,4	524 261,8
Авансы полученные(3210)		7 667,4	21 307,3
Краткосрочные долговые обязательства		1 927 949,6	1 607 351,2
внутрихозяйственные расчеты (3390)		0,0	0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 927 949,6	1 607 351,2
Текущие налоговые обязательства		17 092,0	6 776,4
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		14 027,1	6 702,7
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		3 064,9	73,7
Начисленные обязательства		716 755,9	1 038 764,2
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		296 192,3	677 050,6
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		53 933,2	28 217,6
начисленная заработная плата (3520)		192 044,9	74 876,1
дивиденды к выплате (3540)		45 512,8	45 392,5
начисленные отпукные и вознаграждения (3590)		7,9	-
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		129 064,8	213 227,4
Резерв на отпуск(3710)		12 328,5	12 219,9
Резерв на соц страх(3720)		2 135,6	2 116,9
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		3 189 697,4	3 212 797,7
Итого обязательств		42 147 557,6	48 039 018,2
Итого капитал и обязательства		42 371 346,7	51 719 126,0

Генеральный директор

Кыдырбаев У.А..

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.