

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 12 месяцев 2017 года

СВОД

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства :	18 959 607,9	46 771 015,6
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	4 640 091,3	2 914 754,0
здания, сооружения (2130,2131)	10 910 040,7	17 117 183,9
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	3 267 007,8	26 510 044,9
конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160)	17 827,3	42 429,6
транспортные средства (2170)	84 875,3	147 066,0
благоустройство арендованной собственности (2180)	250,2	250,2
благоустройство земельных участков(2190)	39 515,3	39 287,0
Нематериальные активы(2900)	489,5	405 354,3
Долгосрочные инвестиции(2800)	102 315,6	166 848,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)	18 014 674,8	1 083 771,0
резерв на выданную ссуду (2721)	- 10 889,1	- 17 208,8
дисконт на дебиторскую задолженность (2799)	-	- 509 726,6
Отложенные налоговые требования(2400)	-	-
Биологические активы(2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	37 066 198,7	47 900 054,1
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные(1800)	573 371,9	360 053,7
Резерв под обесценение авансов(1892)	- 36 577,5	- 17 363,7
Товарно-материальные запасы(1600)	1 678 472,2	2 127 018,6
товары(1610)	1 250,7	1 045,0
основные материальные запасы (1620)	1 677 221,5	2 125 973,6
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)	566 316,9	1 015 017,6
топливо 1710	32 666,1	38 807,5
зап.части 1720	348 282,5	403 671,4
прочие материалы 1740	154 055,6	525 706,6
МБП (1750,1795,)	31 312,7	46 832,1
Прочие краткосрочные активы(1500)	205 049,1	214 368,7
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	- 113 428,7	- 121 219,4
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	0,0	-
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	27 979,0	84 727,3
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	2 161 066,9	1 404 757,1
Резерв под обесценение дебиторской задолженности	- 1 140 740,9	- 384 708,0
Краткосрочные инвестиции(1300)	376 549,8	376 549,8
Денежные средства	1 007 089,3	1 438 460,9
касса (1110,1120)	2 381,3	2 115,4
банк (1210,1220,1230)	1 004 404,9	1 436 345,5
эквиваленты денежных средств	303,1	-
Итого краткосрочных активов	5 305 148,0	6 497 662,6
ИТОГО АКТИВОВ	42 371 346,7	54 397 716,7

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	- 7 315 354,8
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	3 874 096,7
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		223 789,1	1 140 089,2
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		223 789,1	1 140 089,2
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		34 674 960,0	42 958 961,7
прочие кредиты, займы (4130)		10 624 428,2	10 210 640,9
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		21 150 513,0	26 627 412,7
прочие долгосрочные обязательства (4190)		5 857 842,7	6 870 710,2
дисконт по кредитам (резерв) (4192)	-	2 957 823,9	- 749 802,1
Отложенные налоговые обязательства(4300)		376 833,9	623 401,5
Отсроченный доход(4200)		3 906 066,3	4 843 132,9
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		38 957 860,2	48 425 496,1
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		505 768,4	2 445 236,9
Авансы полученные(3210)		7 667,4	25 745,4
Краткосрочные долговые обязательства		1 927 949,6	1 106 435,7
внутрихозяйственные расчеты (3390)		0,0	-
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 927 949,6	1 106 435,7
Текущие налоговые обязательства		17 092,0	38 871,4
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		14 027,1	31 383,7
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		3 064,9	7 487,7
Начисленные обязательства		716 755,9	1 181 752,6
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		296 192,3	484 844,0
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		53 933,2	97 068,8
начисленная заработная плата (3520)		192 044,9	324 496,7
дивиденды к выплате (3540)		45 512,8	45 367,9
начисленные отпущные и вознаграждения (3590)		7,9	-
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3600)		129 064,8	229 975,2
Резерв на отпуск(3710)		12 328,5	29 066,6
Резерв на соц страх(3720)		2 135,6	5 022,8
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		3 189 697,4	4 832 131,4
Итого обязательств		42 147 557,6	53 257 627,5
Итого капитал и обязательства		42 371 346,7	54 397 716,7

Генеральный директор

Кыдырбаев У.А..

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.

Члены Генеральной дирекции :

Кайбалиев А.К.

Орозоев У.Э.

Председатель Совета Директоров :

Садыков Н.М.

Председатель Ревизионной комиссии :

Жээнбеков Н.У.