

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 1 квартал 2018 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 :		46 771 015,6	46 710 824,8
земля (2100),многолетние насаждения (2111)		-	-
незавершенное строительство (2120)		2 914 754,0	3 217 035,0
здания, сооружения (2130,2131)		17 117 183,9	17 046 262,8
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)		26 510 044,9	26 192 591,0
конторское оборудование,мебель и принадлежности		42 429,6	43 531,0
транспортные средства (2170)		147 066,0	173 363,1
благоустройство арендованной собственности (2180)		250,2	250,2
благоустройство земельных участков(2190)		39 287,0	37 791,7
Нематериальные активы(2900)		405 354,3	405 285,4
Долгосрочные инвестиции(2800)		166 848,6	166 848,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)		1 083 771,0	1 291 470,1
резерв на выданную ссуду (2721)	-	17 208,8	16 863,7
дисконт на дебиторскую задолженность (2799)	-	509 726,6	509 726,6
Отложенные налоговые требования(2400)		-	-
Биологические активы(2200)		-	-
Итого долгосрочных активов		47 900 054,1	48 047 838,6
<i>Краткосрочные активы</i>			
Авансы выданные(1800)		360 053,7	792 911,8
Резерв под обесценение авансов(1892)	-	17 363,7	17 692,6
Товарно-материальные запасы(1600)		2 127 018,6	1 844 518,7
товары(1610)		1 045,0	639,1
основные материальные запасы (1620)		2 125 973,6	1 843 879,6
незавершенное производство(1630,1639)		-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)		1 015 017,6	980 574,6
топливо 1710		38 807,5	36 089,9
зап.части 1720		403 671,4	379 340,5
прочие материалы 1740		525 706,6	522 217,3
МБП (1750,1795,)		46 832,1	42 926,9
Прочие краткосрочные активы(1500)		214 368,7	215 570,3
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	-	121 219,4	122 293,8
Внутрихозяйственные расчеты(1590)		-	-
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)		84 727,3	15 218,4
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)		1 404 757,1	1 285 883,5
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	-	384 708,0	378 167,7
Краткосрочные инвестиции(1300)		376 549,8	376 549,8
Денежные средства		1 438 460,9	1 925 761,3
касса (1110,1120)		2 115,4	1 029,9
банк (1210,1220,1230)		1 436 345,5	1 924 731,4
эквиваленты денежных средств		-	-
Итого краткосрочных активов		6 497 662,6	6 918 834,3
ИТОГО АКТИВОВ		54 397 716,7	54 966 672,9

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
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	-	3 441 258,1	- 3 441 258,1
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	735 808,8
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		1 140 089,2	1 875 898,0
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		1 140 089,2	1 875 898,0
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		42 958 961,7	44 540 608,7
прочие кредиты, займы (4130)		10 210 640,9	10 173 359,7
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		26 627 412,7	27 290 054,8
прочие долгосрочные обязательства (4190)		6 870 710,2	7 826 996,3
дисконт по кредитам (резерв) (4192)	-	749 802,1	- 749 802,1
Отложенные налоговые обязательства(4300)		623 401,5	623 401,5
Отсроченный доход(4200)		4 843 132,9	4 977 549,6
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		48 425 496,1	50 141 559,8
Краткосрочные обязательства			
Счета к оплате(3110)		2 445 236,9	1 662 142,2
Авансы полученные(3210)		25 745,4	5 180,5
Краткосрочные долговые обязательства		1 106 435,7	636 783,5
внутрихозяйственные расчеты (3390)		-	0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 106 435,7	636 783,5
Текущие налоговые обязательства		38 871,4	20 538,9
налог на прибыль (3410)		-	-
подоходный налог (3420)		31 383,7	7 002,4
НДС (3430)		-	13 377,4
прочие налоги (3490)		7 487,7	159,1
Начисленные обязательства		1 181 752,6	590 480,6
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		484 844,0	207 009,4
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		97 068,8	25 981,5
начисленная заработная плата (3520)		324 496,7	93 578,2
дивиденды к выплате (3540)		45 367,9	45 355,2
начисленные отпукные и вознаграждения (3590)		-	-
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		229 975,2	218 556,3
Резерв на отпуск(3710)		29 066,6	29 066,6
Резерв на соц страх(3720)		5 022,8	5 022,8
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		4 832 131,4	2 949 215,1
Итого обязательств		53 257 627,5	53 090 774,9
Итого капитал и обязательства		54 397 716,7	54 966 672,9

И.О. Генерального директора

Бектенов Т.Э.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.