

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
за 9 месяцев 2018 года

СВОД

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства :	46 771 015,6	46 445 695,4
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	2 914 754,0	3 457 040,7
здания, сооружения (2130,2131)	17 117 183,9	16 906 249,6
машины,оборудование,передаточные устройства (2140)	26 510 044,9	25 797 436,1
конторское оборудование,мебель и принадлежности	42 429,6	41 763,0
транспортные средства (2170)	147 066,0	208 085,5
благоустройство арендованной собственности (2180)	250,2	266,6
благоустройство земельных участков(2190)	39 287,0	34 853,9
Нематериальные активы(2900)	405 354,3	407 014,5
Долгосрочные инвестиции(2800)	166 848,6	166 848,6
Долгосрочная дебиторская задолженность(2700)	1 083 771,0	2 510 837,8
резерв на выданную ссуду (2721)	- 17 208,8	- 15 042,8
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	49 005 626,9
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные(1800)	360 053,7	308 730,9
Резерв под обесценение авансов(1892)	- 17 363,7	- 18 703,0
Товарно-материальные запасы(1600)	2 127 018,6	1 881 403,9
товары(1610)	1 045,0	561,5
основные материальные запасы (1620)	2 125 973,6	1 880 842,4
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)	1 015 017,6	1 024 622,2
топливо 1710	38 807,5	38 267,7
зап.части 1720	403 671,4	377 964,3
прочие материалы 1740	525 706,6	566 617,3
МБП (1750,1795,)	46 832,1	41 772,9
Прочие краткосрочные активы(1500)	214 368,7	272 277,6
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	- 121 219,4	- 122 549,1
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	-	1,7
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	84 727,3	246 787,1
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	1 404 757,1	1 083 977,1
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	- 384 708,0	- 369 204,1
Краткосрочные инвестиции(1300)	376 549,8	376 549,8
Денежные средства	1 438 460,9	2 530 008,7
касса (1110,1120)	2 115,4	916,8
банк (1210,1220,1230)	1 436 345,5	2 529 091,9
эквиваленты денежных средств	-	-
Итого краткосрочных активов	6 497 662,6	7 213 899,4
ИТОГО АКТИВОВ	54 397 716,7	56 219 526,3

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		3 441 258,1	3 441 258,1
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	801 027,0
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		1 140 089,2	1 941 116,2
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		1 140 089,2	1 941 116,2
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		42 958 961,7	45 733 298,5
прочие кредиты, займы (4130)		10 210 640,9	10 250 743,3
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		26 627 412,7	28 369 076,3
прочие долгосрочные обязательства (4190)		6 870 710,2	7 863 281,0
дисконт по кредитам (резерв) (4192)		-	749 802,1
Отложенные налоговые обязательства(4300)		623 401,5	623 401,5
Отсроченный доход(4200)		4 843 132,9	5 154 612,5
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		48 425 496,1	51 511 312,5
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		2 445 236,9	2 016 296,9
Авансы полученные(3210)		25 745,4	12 949,0
Краткосрочные долговые обязательства		1 106 435,7	157 340,6
внутрихозяйственные расчеты (3390)		-	1,7
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 106 435,7	157 342,3
Текущие налоговые обязательства		38 871,4	1 395,9
налог на прибыль (3410)		-	-
походный налог (3420)		31 383,7	886,6
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		7 487,7	509,3
Начисленные обязательства		1 181 752,6	545 348,9
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		484 844,0	141 699,9
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		97 068,8	18 478,3
начисленная заработная плата (3520)		324 496,7	83 986,2
дивиденды к выплате (3540)		45 367,9	45 277,8
начисленные отпукные и вознаграждения (3590)		-	-
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		229 975,2	255 906,7
Резерв на отпуск(3710)		29 066,6	28 791,0
Резерв на соц страх(3720)		5 022,8	4 975,3
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		4 832 131,4	2 767 097,6
Итого обязательств		53 257 627,5	54 278 410,1
Итого капитал и обязательства		64 397 716,7	66 219 526,3

Генеральный директор

А. Эшимбеков

Главный бухгалтер

Д. Дарбикеева

