

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
за 12 месяцев 2020 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.сом

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	31 декабря 2019г	31 декабря 2020г
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства :	47 383 749,5	47 388 965,3
земля (2100), многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	2 918 001,9	4 132 175,1
здания, сооружения (2130,2131)	17 240 886,7	16 980 824,6
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)	26 852 669,2	25 926 780,8
канторское оборудование, мебель и принадлежности	96 390,2	75 525,8
транспортные средства (2170)	244 179,0	222 912,9
рекультивация земель	-	25 490,6
благоустройство земельных участков(2190)	31 622,5	25 255,5
Прочие долгосрочные активы	403 964,0	403 964,0
Нематериальные активы (2900)	11 817,5	17 589,2
Долгосрочные инвестиции (2800)	389 757,1	285 020,2
Дисконт	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	2 304 751,5	1 438 760,3
резерв на выданную ссуду (2721)	-	-
дисконт на дебиторскую задолженность (2799)	-	-
Отложенные налоговые требования (2400)	-	-
Биологические активы (2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	50 027 483,5	49 279 880,0
Краткосрочные активы		
Авансы выданные (1800)	260 699,2	214 697,4
Резерв под обесценение авансов (1892)	-	-
Товарно-материальные запасы (1600)	2 013 324,5	2 039 327,8
товары(1610)	883,4	99 200,5
основные материальные запасы (1620)	2 081 537,2	2 029 335,5
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Резерв на запасы	-	-
Запасы вспомогательных материалов(1700)	802 662,3	840 130,0
топливо 1710	49 247,8	27 387,3
зап.части 1720	430 099,8	439 328,6
прочие материалы 1740	406 744,0	462 933,7
МБП (1750,1795,)	53 656,6	89 060,0
Резерв на материалы	-	-
Прочие краткосрочные активы(1500)	244 434,3	276 343,2
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	-	-
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	-	-
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	217 635,4	24 740,7
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	1 565 843,5	1 638 462,0
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	-	-
Актив по договору	379 188,3	443 561,5
Краткосрочные инвестиции(1300)	127 395,7	251 972,7
Денежные средства	624 020,2	1 249 179,1
касса (1110,1120)	1 984,8	809,1
банк (1210,1220,1230)	622 035,4	1 248 370,0
эквиваленты денежных средств	-	-
Итого краткосрочных активов	5 229 976,0	6 048 584,7
ИТОГО АКТИВОВ	55 257 459,5	55 328 464,7

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Акционерный капитал		
	4 428 282,9	4 428 282,9
Дополнительно оплаченный капитал	28 915 923,0	21 579 794,0
Резервный капитал		
	153 064,4	153 064,4
Нераспределенная прибыль (непокр убыток) прошлых лет	9 956 662,9	9 763 310,3
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года	-	6 253 099,6
Итого капитал, относящийся к собственникам компании	23 540 607,4	10 144 731,4
Неконтрольная доля участия		
Итого капитал	23 540 607,4	10 144 731,4
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные долговые обязательства(4100)	23 592 739,4	37 653 154,3
Долгосрочные обязательства по кредитам	9 076 960,5	53 035 122,3
Долгосрочные обязательства по процентам	30 623 891,3	2 695 520,9
Долгосрочные обязательства по штрафам	6 943 056,8	125 668,4
Дисконт по кредитам	23 051 169,2	18 203 157,3
Обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами	-	289 555,0
Обязательства по рекультивации земель	-	58 410,0
Отложенные налоговые обязательства(4300)	985 077,1	456 873,5
Отсроченный доход(4200)	3 622 499,7	3 577 029,2
Прочие обязательства	-	-
Итого долгосрочные обязательства	28 200 316,2	42 035 022,0
Краткосрочные обязательства		
Счета к оплате(3110)	974 263,0	670 713,0
Авансы полученные(3210)	6 490,6	15 237,5
Обязательства по договору	-	-
Краткосрочные долговые обязательства		
внутрихозяйственные расчеты (3390)	1 419 363,3	1 132 555,5
текущая задолженность долгоср кредитов	1 419 363,3	1 132 555,5
Текущие налоговые обязательства	26 896,1	37 214,5
налог на прибыль (3410)	-	-
походный налог (3420)	-	-
НДС (3430)	26 765,3	19 050,4
прочие налоги (3490)	-	17 610,1
Начисленные обязательства	130,8	354,0
начисленные проценты, финсанкции	959 861,4	1 164 456,7
начисленные взносы на социальное страхование(3530)	436 392,3	589 430,6
начисленная заработная плата (3520)	116 859,3	78 775,9
дивиденды к выплате (3540)	270 487,0	278 090,3
начисленные отпункные и вознаграждения (3590)	30 612,8	28 796,5
прочие краткосрочные обязательства к выплате	-	6,2
Резерв на отпуск(3710)	105 510,0	189 357,2
Резерв на соц страх(3720)	71 881,3	70 885,1
Краткосрочная часть отсроченных доходов (3800)	12 369,2	12 191,7
Итого краткосрочных обязательств	45 411,0	45 457,3
Итого обязательств	3 516 535,9	3 148 711,3
Итого капитал и обязательства	31 716 862,1	45 183 733,3
Итого капитал и обязательства	55 257 459,5	55 326 464,7

Генеральный директор _____ Т. Э. Бектенов

Главный бухгалтер _____ А. Т. Фомина

Члены Генеральной дирекции:

А. К. Кушубаков _____

К. А. Камбаралиев _____

Ч. Ж. Мурзакуматов _____

Председатель Совета Директоров:

Т. А. Айгалиев _____

Председатель Ревизионной комиссии:

Г. И. Хасенова _____