

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
за 6 месяцев 2021 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	01 января 2021 г.	30 июня 2021 г.
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства :	47 388 965,3	47 707 932,2
земля (2100),многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	4 132 175,1	4 881 690,1
здания, сооружения (2130,2131)	16 980 824,6	16 869 763,9
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)	25 926 780,8	25 638 647,8
конторское оборудование, мебель и принадлежности	75 525,8	68 407,9
транспортные средства (2170)	222 912,9	208 062,2
рекультивация земель	25 490,6	19 118,0
благоустройство земельных участков(2190)	25 255,5	22 242,3
Прочие долгосрочные активы	403 964,0	403 964,0
Нематериальные активы (2900)	17 589,2	16 628,3
Долгосрочные инвестиции (2800)	285 020,2	285 020,2
Дисконт	- 62 846,3	- 62 846,3
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	1 438 760,3	1 066 363,7
резерв на выданную ссуду (2721)	- 18 168,4	- 17 399,5
дисконт на дебиторскую задолженность (2799)	- 173 404,3	- 173 404,3
Отложенные налоговые требования (2400)	-	-
Биологические активы (2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	49 279 880,0	49 226 258,3
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные (1800)	214 697,4	191 394,6
Резерв под обесценение авансов (1892)	- 68 742,1	- 17 278,3
Товарно-материальные запасы (1600)	2 039 327,8	1 335 027,2
товары(1610)	99 200,5	98 197,9
основные материальные запасы (1620)	2 029 335,5	1 326 037,5
незавершенное производство(1630,1639)	-	-
Резерв на запасы	- 89 208,2	- 89 208,2
Запасы вспомогательных материалов(1700)	840 130,0	820 617,4
топливо 1710	27 387,3	23 453,3
зап.части 1720	439 328,6	399 124,5
прочие материалы 1740	462 933,7	486 407,1
МБП (1750,1795,)	89 060,0	90 212,1
Резерв на материалы	- 178 579,6	- 178 579,6
Прочие краткосрочные активы(1500)	276 343,2	330 175,3
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599)	- 173 964,6	- 221 016,5
Внутрихозяйственные расчеты(1590)	-	-
Текущие налоговые обязательства(1530,1540)	24 740,7	11 861,9
Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410)	1 838 462,0	1 163 124,3
Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491)	- 443 561,5	- 384 107,7
Актив по договору	-	-
Краткосрочные инвестиции(1300)	251 972,7	256 572,7
Денежные средства	1 249 179,1	1 451 182,1
касса (1110,1120)	809,1	1 255,8
банк (1210,1220,1230)	1 248 370,0	1 449 926,3
эквиваленты денежных средств	-	-
Итого краткосрочных активов	6 048 584,7	4 937 553,0
ИТОГО АКТИВОВ	55 328 464,7	54 163 811,3

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Акционерный капитал		4 428 282,9	4 428 282,9
Выкуп собственных акций		-	381,8
Дополнительно оплаченный капитал		21 579 794,0	21 910 702,7
Резервный капитал		153 064,4	153 064,4
Нераспределенная прибыль (непокр убыток) прошлых лет	-	16 016 409,9	16 016 753,4
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	1 445 969,0
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		10 144 731,4	9 028 945,8
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		10 144 731,4	9 028 945,8
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		37 653 154,3	39 081 079,5
Долгосрочные обязательства по кредитам		53 035 122,3	54 602 990,7
Долгосрочные обязательства по процентам		2 695 520,9	2 902 161,3
Долгосрочные обязательства по штрафам		125 668,4	128 373,9
Дисконт по кредитам	-	18 203 157,3	18 552 446,4
Обязательства по вознаграждениям работникам с установленными выплатами		289 555,0	289 190,0
Обязательства по рекультивации земель		58 410,0	58 410,0
Отложенные налоговые обязательства(4300)		456 873,5	456 873,5
Отсроченный доход(4200)		3 577 029,2	3 577 029,2
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		42 035 022,0	43 462 582,2
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		670 713,0	298 967,6
Авансы полученные(3210)		15 237,5	19 331,7
Обязательства по договору		-	-
Краткосрочные долговые обязательства		1 132 555,5	568 072,2
внутрихозяйственные расчеты (3390)		-	-
текущая задолженность долгоср кредитов		1 132 555,5	568 072,2
Текущие налоговые обязательства		37 214,5	48 272,2
налог на прибыль (3410)		-	-
походный налог (3420)		19 050,4	9 091,6
НДС (3430)		17 810,1	37 546,4
прочие налоги (3490)		354,0	1 634,2
Начисленные обязательства		1 164 456,7	631 848,8
начисленные проценты, финсанкции		589 430,6	324 031,7
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		78 775,9	42 714,6
начисленная заработная плата (3520)		278 090,3	88 981,1
дивиденды к выплате (3540)		28 796,5	28 756,5
начисленные отпускные и вознаграждения (3590)		6,2	28,8
прочие краткосрочные обязательства к выплате		189 357,2	147 336,1
Резерв на отпуск(3710)		70 885,1	70 885,1
Резерв на соц страх(3720)		12 191,7	12 191,7
Краткосрочная часть отсроченных доходов (3800)		45 457,3	22 714,0
Итого краткосрочных обязательств		3 148 711,3	1 672 283,3
Итого обязательств		45 183 733,3	45 134 865,5
Итого капитал и обязательства		55 328 464,7	54 163 811,3

Генеральный директор

Т. Э. Бектенов

Главный бухгалтер

А. Т. Фомина