Консолидированный отчет

о финансовом положении ОАО «Электрические станции»

за 2013 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения : тыс.сом |  |  | ОАО «ЭС»  с дочерними и совместными компаниями |
| **Наименование статей** | **Приме-чание** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
| **АКТИВЫ** |  |  |  |
| ***Долгосрочные активы*** |  |  |  |
| Основные средства: | 13 | 15 752 117,8 | 16 274 308,9 |
| земля (2100),многолетние насаждения (2111) |  | - | - |
| незавершенное строительство (2120) |  | 2 442 670,9 | 2 494 267,2 |
| здания, сооружения (2130,2131) |  | 10 593 690,6 | 10 751 540,2 |
| машины,оборудование,передаточные устройства (2140) |  | 2 657 450,2 | 2 914 613,0 |
| конторское оборудование,мебель и принадлежности (2150,2160) |  | 14 483,9 | 12 846,4 |
| транспортные средства (2170) |  | 43 597,4 | 100 328,3 |
| благоустройство арендованной собственности (2180) |  | - | 189,0 |
| благоустройство земельных участков(2190) |  | 224,8 | 524,8 |
| Нематериальные активы(2900) | 14 | 494,7 | 379,4 |
| Долгосрочные инвестиции(2800) | 15 | 406 377,9 | 81 144,8 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность(2700) | 16 | 405 339,4 | 7 556,4 |
| резерв на выданную ссуду (2721) | 16 | - | - 3 897,6 |
| Отложенные налоговые требования(2400) |  | 105 557,9 | - |
| Биологические активы(2200) |  | 315,4 | - |
| **Итого долгосрочных активов** |  | **16 670 203,1** | **16 359 491,9** |
| ***Краткосрочные активы*** |  |  |  |
| Авансы выданные(1800) | 11 | 140 297,8 | 162 884,1 |
| Резерв под обесценение авансов(1892) | 11 | - 18 619,0 | - 47 288,4 |
| Товарно-материальные запасы(1600) | 9 | 1 930 093,2 | 1 808 511,2 |
| товары(1610) |  | 2 236,3 | 1 893,3 |
| основные материальные запасы (1620) |  | 1 927 856,9 | 1 806 617,9 |
| незавершенное производство(1630,1639) |  | - | - |
| Запасы вспомогательных материалов(1700) | 9 | 500 265,4 | 563 948,9 |
| топливо 1710 |  | 38 691,0 | 42 102,0 |
| зап.части 1720 |  | 322 094,9 | 384 539,5 |
| прочие материалы 1740 |  | 120 236,3 | 112 389,5 |
| МБП (1750,1795,) |  | 19 243,2 | 24 917,9 |
| Прочие краткорочные активы(1500) | 10 | 212 135,7 | 197 742,8 |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1599) |  | - | - 11 419,7 |
| Внутрихозяйственные расчеты(1590) |  | - | - 0,0 |
| Налоги. оплач авасом(1530,1540) | 11 | 1 018 219,2 | 907 028,5 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность(1410) | 8 | 1 583 642,1 | 1 698 255,2 |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности(1491) | 8 | - 1 095 846,2 | - 1 228 341,9 |
| Краткосрочные инвестиции(1300) | 7 | 179 092,2 | 374 731,0 |
| Денежные средства | 6 | 152 495,8 | 338 596,8 |
| касса (1110,1120) |  | 1 777,5 | 2 549,6 |
| банк (1210,1220,1230) |  | 150 397,7 | 336 002,8 |
| эквиваленты денежных средств |  | 320,6 | 44,4 |
| **Итого краткосрочных активов** |  | **4 601 776,2** | **4 776 068,2** |
| **ИТОГО АКТИВОВ** |  | **21 271 979,3** | **21 135 560,1** |
| **КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| ***Капитал и резервы*** |  |  |  |
| Акционерный капитал | 23 | 4 428 282,9 | 4 428 282,9 |
| Дополнительно оплаченный капитал |  | - | - |
| Резервный капитал |  | 354 157,3 | 354 157,3 |
| Нераспр прибыль(непокр убыток) прошл лет |  | 1 222 506,5 | 1 159 094,6 |
| Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года |  | 1 661,6 | - 943 690,9 |
| **Итого капитал, относящийся к собственникам компании** |  | **6 006 608,3** | **4 997 843,9** |
| Неконтрольная доля участия |  | - | - |
| **Итого капитал** |  | **6 006 608,3** | **4 997 843,9** |
| ***Долгосрочные обязательства*** |  |  |  |
| Долгосрочные долговые обязательства(4100) | 18 | 8 836 633,6 | 8 993 660,4 |
| прочие кредиты, займы (4130) |  | 6 244 010,0 | 6 299 645,8 |
| долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182) |  | 1 076 442,4 | 1 326 690,4 |
| прочие долгосрочные обязательства (4190) |  | 1 516 181,2 | 1 549 413,8 |
| дисконт по кредитам (резерв) (4192) | 19 | - | - 182 089,6 |
| Отложенные налоговые обязательства(4300) | 24 | 225 865,3 | 244 370,5 |
| Отсроченный доход(4200) | 23 | 3 968 514,6 | 3 927 470,2 |
| Прочие обязательства |  | - | - |
| **Итого долгосрочные обязательства** |  | **13 031 013,5** | **13 165 501,1** |
| ***Краткосрочные обязательства*** |  |  |  |
| Счета к оплате(3110) | 17 | 957 963,0 | 589 750,6 |
| Авансы полученные(3210) | 22 | 19 731,5 | 48 495,2 |
| Краткосрочные долговые обязательства | 18 | 266 410,9 | 1 268 656,2 |
| внутрихозяйственные расчеты (3390) |  | - | - 0,0 |
| текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380) |  | 266 410,9 | 1 268 656,2 |
| Текущие налоговые обязательства | 20 | 15 196,0 | 28 718,9 |
| налог на прибыль (3410) |  | - | - |
| подоходный налог (3420) |  | 14 954,4 | 18 326,4 |
| НДС (3430) |  | - | - |
| прочие налоги (3490) |  | 241,6 | 10 392,5 |
| Начисленные обязательства | 21 | 963 654,4 | 1 023 465,4 |
| начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551) |  | 55 538,1 | 144 782,1 |
| начисленные взносы на социальное страхование(3530) |  | 57 415,0 | 55 224,7 |
| начисленная заработная плата (3520) |  | 105 411,2 | 115 111,8 |
| дивиденды к выплате (3540) |  | 630 384,9 | 604 958,7 |
| начисленные отпукные и вознаграждения (3590) |  | 26 837,8 | 32 974,9 |
| прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690) |  | 88 067,4 | 70 413,2 |
| Резерв на отпуск(3710) | 22 | 9 702,0 | 11 191,7 |
| Резерв на соц страх(3720) | 22 | 1 699,7 | 1 937,2 |
| **Итого краткосрочных обязательств** |  | **2 234 357,5** | **2 972 215,2** |
| **Итого обязательств** |  | **15 265 371,0** | **16 137 716,3** |
| **Итого капитал и обязательства** |  | **21 271 979,3** | **21 135 560,1** |

**Консолидированный отчет**

**о совокупном доходе**

**ОАО «Электрические станции»**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «ЭС с дочерними и  совместными компаниями» | | |
| Единица измерения : тыс.сом |  | | |
|  | **Приме-чание** | **2012 год** | **2013 год** |
| **Продолжающаяся деятельность** |  |  |  |
| Выручка от реализации | 26 | 6 090 962,0 | 5 180 487,0 |
| Себестоимость реализации | 28 | 5 320 702,8 | 4 615 456,6 |
| ***Валовая прибыль*** |  | ***770 259,2*** | ***565 030,4*** |
| Прочие доходы | 27 | 265 213,4 | 151 730,3 |
| Прочие расходы | 29 | 361 375,6 | 359 050,5 |
| **Доход(убыток), учтенный методом долевого участия** | 29 | 1 661,6 | - 4 458,1 |
| ***Доходы (расходы) от прочей операционной деятельности*** |  | **(94 500,6)** | **(211 778,3)** |
| Расходы по реализации | 30 | 277 670,7 | 76 168,1 |
| Расходы по сомнительным долгам | 30 | (69 919,0) | 159 602,1 |
| Общие административные расходы | 31 | 535 810,8 | 645 478,0 |
| **Прибыль(убыток)от операционоой деятельности** |  | **- 67 803,9** | **(527 996,1)** |
| Доходы от инвестиций | 32 | 21 846,8 | 17 607,3 |
| Расходы по выплате процентов | 33 | (253 442,7) | (282 524,2) |
| Доходы(убытки) от курсовых разниц | 34 | (158 670,0) | (327 882,0) |
| Прочие неоперационные доходы и расходы | 35 | 66 723,9 | 238 997,4 |
| ***Прибыль(убыток) до уплаты налога*** |  | ***- 391 345,9*** | **(881 797,6)** |
| Расходы по налогу на прибыль |  | - 26 127,4 | 61 893,3 |
|  |  |  |  |
| ***Прибыль от продолжающейся деятельности за год*** |  | ***- 365 218,5*** | **(943 690,9)** |
|  |  |  |  |
| **Прекращенная деятельность** |  |  |  |
| Прибыль от прекращенной деятельности за год |  | - | - |
| **Прочий совокупный доход** |  | - | - |
| **ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД** |  | **- 365 218,5** | **- 943 690,9** |
| **Прибыль(убыток) на акцию(сом на акцию)** |  | **- 0,38** | **(0,98)** |