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)** |