

Приложение 1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)
за 1 квартал 2025 года

Наименование компании : ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.руб.

ИНН:

01810200110062

Наименование статей	Примечание	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Балансовая стоимость основных средств (2100)		33 327 334,9	33 922 139,2
земля, благоустройство и рекультивация ОС (2110,2111,2191.1,2112,2191.2)		3 242,0	2 981,1
незавершенное строительство (2120)		7 182 762,2	7 948 522,4
здания, сооружения (2131,2132,2192,2193)		13 431 881,2	13 374 221,2
оборудование (2140,2194)		12 494 962,2	12 354 740,2
конторское оборудование (2150,2195)		17 817,9	16 045,9
мебель и принадлежности (2160,2196)		15 945,1	15 240,6
транспортные средства (2170,2197)		180 724,3	210 387,8
производственные емкости (2180,2198)		-	-
Биологические активы (2200) :		-	-
животные (потребляемые биологические активы) (2210)		-	-
животные (плодоносящие биологические активы) (2220)		-	-
растения (потребляемые биологические активы) (2230)		-	-
плодоносящие растения (2240)		-	-
биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)		-	-
другие биологические активы (2290)		-	-
Инвестиции в недвижимость (2300) :		-	-
земля (2310)		-	-
здания и сооружения (2320)		-	-
реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)		-	-
Отсроченные налоговые требования (2400)		-	-
Прочие долгосрочные активы (2600)		403 964,0	403 964,0
прочие долгосрочные активы (2610)		430 209,4	430 209,4
резерв на прочие долгосрочные активы (2699)	-	26 245,4	26 245,4
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)		1 512 148,7	1 424 557,1
в том числе:			
векселя полученные (2710)		-	-
долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (2720)		188 145,5	188 145,5
дисконт на долгосрочную задолженность (2729)		-	-
ссуда, выданная сотрудникам (2730)		33 102,1	34 797,3
дисконт ссуды работникам (2732)	-	16 233,7	16 177,5
долгосрочные отсроченные расходы (2780)		85 079,4	87 955,3
прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)		1 222 055,4	1 129 836,5
Долгосрочные инвестиции (2800)		367 826,2	367 826,2
в том числе:			
долговые ценные бумаги (2810)		-	-
кредиты, займы выданные (2820)		249 153,9	249 153,9
дисконт на долгосрочные инвестиции (2829)		-	-
инвестиции в дочерние компании (2830)		-	-
инвестиции в совместную деятельность (2840)		-	-
инвестиции в ассоциированные компании (2850) :		-	-
прочие долгосрочные инвестиции (2890)		168 033,3	168 033,3
резерв на долгосрочные инвестиции (2899)	-	49 361,0	49 361,0
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)		1 909,6	37 761,9
франшиза, гудвил, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910-2970 -2991-2997)		1 909,6	37 761,9
прочие нематериальные активы (2981,2998)		-	-
Незавершенные разработки (2980)		8 827,0	8 827,0
Итого долгосрочных активов		35 622 010,4	36 165 075,4

Краткосрочные активы			
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставной капитал (1900)	-	14 752,2	
Авансы выданные (1800)	798 515,6	805 512,1	
запасы, оплаченные авансом (1810)	7 023,6	7 023,6	
услуги, оплаченные авансом (1820)	823,6	4 843,7	
аренда, оплаченная авансом (1830)	-	-	
авансы, выданные по кредитам (грантам) для приоб. ТМЗ (1840)	-	-	
авансы, оплаченные на ремонт (1850)	1 515,8	1 515,8	
авансы, оплаченные по капитальному строительству и ОС (1860)	693 817,0	698 481,2	
авансы, оплаченные по связанным сторонам (1870)	-	-	
авансы, оплаченные по прочим поставщикам за товарную продукцию (1880,1881)	-	-	
прочие виды авансированных платежей (1890,1893)	107 879,8	108 240,2	
резерв на безнадежные долги по авансовым платежам (1899)	- 12 544,2	- 14 592,4	
Запасы вспомогательных материалов (1700)	846 242,1	808 742,2	
в том числе :			
топливо 1710	29 880,2	27 522,1	
запасные части 1720	380 510,7	377 874,9	
строительные материалы (1730)	71 490,4	73 278,1	
прочие материалы (1740)	476 613,3	448 180,7	
МБП на складе (1750)	35 732,5	29 590,6	
продукты питания для столовых (1760)	-	-	
фондовая литература (1770)	3 017,3	3 298,1	
МБП (1795)	-	-	
резерв на обесценение по вспомогательным материалам (1799)	- 151 002,3	- 151 002,3	
Товарно-материальные запасы (1600)	238 866,8	243 536,1	
товары (1610)	46 136,8	47 065,3	
запасы сырья и основных материалов (1620)	234 951,9	238 692,7	
незавершенное производство (1630)	-	-	
готовая продукция (1640)	-	-	
сельхозпродукция с биологических активов (1650)	-	-	
материалы, переданные в переработку- давальческие (1660)	-	-	
незавершенное производство обслуживающих производств и хозяйств (1670)	-	-	
материалы, переданные в переработку (1680)	-	-	
прочие запасы (1690)	-	-	
резерв на обесценение по основным материалам (1699)	- 42 221,9	- 42 221,9	
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	5 119 248,8	4 916 036,1	
векселя к получению (1510)	-	-	
дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	184,5	6 877,8	
налоги, оплаченные авансом (1530)	60 970,7	56 635,3	
налоги, подлежащие к возмещению (1540,1547,1549)	1,1	0,9	
проценты к получению (1550)	67 210,0	70 435,4	
дивиденды к получению (1560)	1 425,0	1 425,0	
задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	-	-	
текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	20 398,0	9 954,0	
прочая дебиторская задолженность(1590)	5 263 769,8	5 264 188,0	
внутрихозяйственная дебиторская задолженность (1591,1592,1593,1594)	-	-	
резерв на безнадежные долги по прочей дебиторской задолженности (1599)	- 294 710,3	- 493 480,3	
Счета к получению (1400)	298 846,5	455 213,6	
счета к получению за товары, услуги (1410,1417,1418,1419)	676 576,2	819 772,2	
счета к получению за реализованные ОС (1420)	-	-	
счета к получению за услуги, выполненные работы (1430)	5 358,5	8 692,1	
счета к получению за аренду (1440)	2 004,7	2 264,1	
счета к получению за соц.сферу (1450,1451)	4 372,0	4 186,2	
счета к получению за ТМЦ (1480)	4 418,9	3 573,3	
счета к получению по прочим операциям (1490)	849,4	752,7	
резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	- 394 733,2	- 384 027,0	
актив по договору (1492)	-	-	
Краткосрочные инвестиции(1300)	124 576,9	124 576,9	
долговые ценные бумаги (1310)	-	-	
долевые ценные бумаги (1320)	-	-	
кредиты, займы выданные (1330)	124 576,9	124 576,9	
депозитные вклады (1340)	-	-	
текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	-	-	
прочие краткосрочные инвестиции (1390)	-	-	
резерв на безнадежные долги по инвестициям (1399)	-	-	

Денежные средства банке (1200)		3 150 184,6	3 562 057,4
счет в национальной валюте (1210)		3 079 714,0	3 485 345,5
счета в иностранной валюте в местных банках (1220)		66 246,6	73 567,8
счет в зарубежных банках (1230)		-	-
денежные средства на счетах в банках, ограниченные к использованию (1240)		-	-
денежные средства в пути (1250)		-	-
транзитный счет (1260)		4 224,0	3 144,1
цифровые казначейские обязательства (1270)		-	-
Денежные средства в кассе (1100)		5 431,7	909,8
денежные средства в национальной валюте (1110)		5 431,7	909,8
денежные средства в иностранной валюте (1120)		-	-
денежные документы (1130)		-	-
денежные эквиваленты (1140)		-	-
Итого краткосрочных активов		10 581 913,0	10 931 336,4
ИТОГО АКТИВОВ		46 203 923,4	47 096 411,8
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Уставной капитал		41 500 612,3	51 500 612,3
Прочий капитал		41 425 528,7	41 502 731,1
Резервный капитал		189 748,6	189 748,6
Нераспр прибыль(непокр убыток) прошлых лет	-	59 859 461,4	59 859 461,4
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	102 376,4
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		23 256 428,2	33 436 007,0
Неконтрольная доля участия		-	-
Итого капитал		23 256 428,2	33 436 007,0
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные обязательства (4100)		16 049 229,3	6 788 562,8
облигации к оплате (4110)		-	-
банковские кредиты, займы(4120)		-	-
прочие долгосрочные обязательства по кредитам (4131)		30 397 280,8	21 121 286,9
прочие долгосрочные обязательства по процентам (4132)		2 204 173,4	2 191 473,0
прочие долгосрочные обязательства по штрафам (4133)		108 517,4	108 166,8
дисконт по кредитам (4134)	-	16 790 564,6	16 761 657,7
расходы по процентам будущих периодов (4135)		-	-
векселя к оплате (4140)		-	-
обязательства по финансовой аренде (4150)		-	-
прочие кредиты, займы (4190)		-	-
обязательства по рекультивации ОС (4191)		-	-
обязательства по актуарным расчетам (4192)		129 822,3	129 293,8
Отсроченный доход (4200)		3 349 752,1	3 338 093,2
Задолженность по простым акциям (4220)		-	-
Безвозмездно полученные активы (ОС) (4230)		41 829,4	41 829,4
Отсроченные налоговые обязательства (4300)		122 962,1	122 962,1
Итого долгосрочные обязательства		19 563 772,9	10 291 447,5
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате за товары и услуги (3100)		1 200 226,4	1 349 479,9
счета к оплате за ТМЗ (3110)		308 909,2	291 680,2
счета за услуги (3120)		175 130,5	161 111,9
счета к оплате за аренду (3130)		39,4	177,0
счета к оплате по кредитам (грантам), для приобретения ТМЗ (3140)		-	-
счета к оплате по ремонту (3150)		12 373,4	1 955,9
счета к оплате по капитальному строительству и ОС (3160)		703 129,1	894 153,3
счета к оплате за товарную продукцию (связанные со стороны) (3170)		259,3	41,9
счета к оплате прочие поставщики по товарной продукции (3180)		-	-
прочие счета к оплате (3190)		385,5	359,7

Авансы полученные (3200)	10 453,7	691,1
авансы покупателей и заказчиков за товарную продукцию (3210)	10,4	8,5
авансы покупателей по реализации ОС (3220)	-	-
авансы платежи за услуги (3230)	25,0	22,9
авансы полученные-за аренду (3240)	66,8	23,9
авансы полученные-за соц.сферу (3250,3251)	50,7	318,8
авансы полученные-за ТМЦ (3280)	10 024,3	124,1
авансы полученные по прочим операциям (3290)	276,5	192,9
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	879 458,6	796 365,2
банковские кредиты, займов (3310)	-	-
краткосрочные кредиты, займы (3320)	-	-
текущая часть долгосрочных долговых обязательств (3330,3331)	879 458,6	796 365,2
прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	-	-
внутрихозяйственная кредиторская задолженность (3391,3392,3393,3394)	-	-
Налоги к оплате (3400)	113 282,1	138 306,8
налог на прибыль (3410)	-	-
подоходный налог (3420)	27 555,0	9 738,6
НДС к оплате (3430)	79 470,2	126 966,6
налог на имущество (3440)	-	-
налог на рекламу (3450)	-	-
акцизы к оплате (3460)	-	-
земельный налог (3470)	7,3	7,4
налог с продаж (3480)	6 242,1	1 588,2
прочие налоги и платежи (3490)	7,5	6,0
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	1 133 665,7	1 037 846,0
начисленные обязательства (3510)	-	-
начисленная заработная плата (3520,3610)	176 103,1	103 473,3
начисленные взносы на социальное страхование (3530)	103 548,2	38 893,5
дивиденды к выплате (3540)	28 511,0	28 508,4
начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	648 405,3	696 041,4
начисленные обязательства по штрафам кредита (3560)	188,5	187,2
резерв на выплату ЗП хоз расчетного участка (3570)	-	-
прочие начисленные расходы (3580)	-	-
краткосрочная часть по актуарным расчетам (3582)	29 664,6	21 064,2
резервы по начисленным обязательствам (3590)	78 735,5	78 735,4
прочие краткосрочные обязательства (3600)	5 082,0	2 116,6
обязательства по ГОИД (3650)	51 628,7	61 199,4
прочие начисленные обязательства по проектам (3670)	-	-
невьясненная кредиторская задолженность (3680)	-	-
прочие текущие обязательства (3690)	11 798,8	7 626,6
Резервы (3700)	-	-
Краткосрочная часть отсроченных доходов (3800)	46 635,8	46 268,3
Итого краткосрочных обязательств	3 383 722,3	3 368 957,3
Итого обязательств	22 947 495,2	13 660 404,8
Итого капитал и обязательства	46 203 923,4	47 096 411,8

И.о. генерального директора

А.А. Садыров

Главный бухгалтер

У.Б.Рысбеков



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

за 1 квартал 2025 года

Наименование компании :

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения : тыс.ком

ИНН: 01810200110062

Наименование статей	Примечание	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства		33 327 334,9	33 922 139,2
Биологические активы		0,0	0,0
Инвестиции в недвижимость		0,0	0,0
Отсроченные налоговые требования		0,0	0,0
Прочие долгосрочные активы		403 964,0	403 964,0
Долгосрочная дебиторская задолженность		1 512 148,7	1 424 557,1
Долгосрочные инвестиции		367 826,2	367 826,2
Нематериальные активы		1 909,6	37 761,9
Незавершенные разработки		8 827,0	8 827,0
Итого долгосрочных активов		35 622 010,4	36 165 075,4
<i>Краткосрочные активы</i>			
Задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставной капитал		0,0	14 752,2
Авансы выданные		798 515,6	805 512,1
Запасы вспомогательных материалов		846 242,1	808 742,2
Товарно-материальные запасы		238 866,8	243 536,1
Дебиторская задолженность по прочим операциям		5 058 277,0	4 859 399,9
Налоги, оплаченные авансом		60 971,8	56 636,2
Счета к получению		298 846,5	455 213,6
Краткосрочные инвестиции		124 576,9	124 576,9
Денежные средства в банке		3 150 184,6	3 562 057,4
Денежные средства в кассе		5 431,7	909,8
Межфилиальные расчеты		0,0	0,0
Итого краткосрочных активов		10 581 913,0	10 931 336,4
ИТОГО АКТИВОВ		46 203 923,4	47 096 411,8
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Уставной капитал		41 500 612,3	51 500 612,3
Прочий капитал		41 425 528,7	41 502 731,1
Резервный капитал		189 748,6	189 748,6
Нераспр прибыль(непокр. убыток) прошлых лет		-59 859 461,4	-59 859 461,4
Нераспр прибыль(непокр. убыток) текущего года		0,0	102 376,4
Итого капитал, относящийся к собственникам группы		23 256 428,2	33 436 007,0
Итого капитал		23 256 428,2	33 436 007,0
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные обязательства		15 919 407,0	6 659 269,0
Обязательства по рекультивации ОС		0,0	0,0
Обязательства по актуарным расчетам		129 822,3	129 293,8
Отсроченный доход		3 349 752,1	3 338 093,2
Задолженность по простым акциям		0,0	0,0
Безвозмездно полученные активы (ОС)		41 829,4	41 829,4
Отсроченные налоговые обязательства		122 962,1	122 962,1
Итого долгосрочные обязательства		19 563 772,9	10 291 447,5
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате за товары и услуги		1 200 226,4	1 349 479,9
Авансы полученные		10 453,7	691,1
Краткосрочные долговые обязательства		879 458,6	796 365,2
Налоги к оплате		113 282,1	138 306,8
Краткосрочные начисленные обязательства		854 014,4	895 479,2
Начисленная заработная плата и взносы на социальное страхование		279 651,3	142 366,8
Резервы		0,0	0,0
Краткосрочная часть отсроченных доходов		46 635,8	46 268,3
Межфилиальные расчеты		0,0	0,0
Итого краткосрочных обязательств		3 383 722,3	3 368 957,3
Итого обязательства		22 947 495,2	13 660 404,8
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		46 203 923,4	47 096 411,8

И.о. генерального директора

А.А. Садыров

Главный бухгалтер

У.Б.Рысбеков