

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.03.2021

Организация: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанции
 Организационно-правовая форма/ форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: тыс.руб.
 Местонахождение [адрес]: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РСМ Русь"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата [число, месяц, год]	31/03/2021
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД 2	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384
ИНН	7722020834
ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	173 467	177 159	187 019
	Результаты исследований и разработок	1120	86 611	98 434	151 277
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	39 554 267	40 047 384	45 368 724
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	36 833 589	37 553 353	42 490 824
	Незавершенное строительство	1152	2 720 678	2 494 031	2 877 900
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	5 726 158	6 047 267	11 418 789
	Отложенные налоговые активы	1180	9 482 384	9 496 957	8 874 012
	Прочие внеоборотные активы	1190	237 293	247 265	154 342
	Итого по разделу I	1100	55 260 180	56 114 466	66 154 163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 586 837	8 582 352	9 250 205
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	7 574 620	8 572 620	9 232 800
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	41	41	
	расходы будущих периодов	1216	12 174	9 689	17 403
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102 362	81 092	93 251
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	15 433 041	13 156 515	14 178 087
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	192 903	191 557	292 383
	покупатели и заказчики	12311	153 509	159 095	181 027
	авансы выданные	12312	18 419	7 820	68 966
	прочие дебиторы	12313	20 975	24 642	42 390
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	15 240 138	12 964 958	13 885 704
	покупатели и заказчики	12321	12 267 342	9 798 620	10 004 056
	авансы выданные	12322	1 894 375	2 142 098	2 531 447
	прочие дебиторы	12323	1 078 421	1 024 240	1 350 201
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 575	14 787	63 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 329 341	946 769	683 843
	Прочие оборотные активы	1260	151 196	184 708	209 599
	Итого по разделу II	1200	24 616 352	22 966 223	24 478 634
	БАЛАНС	1600	79 876 532	79 080 689	90 632 797

1	2	3	4	5	6
	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 501 000	40 501 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 767 157	8 767 157	9 860 220
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 774 619)	(26 341 610)	(15 021 715)
	прошлых лет	1371	(26 341 610)	(13 928 651)	(34 056 462)
	отчетного периода	1372	566 991	(12 412 959)	(12 005 644)
	уменьшение уставного капитала	1373	-	-	31 040 391
	Итого по разделу III	1300	23 923 022	23 356 031	(4 731 011)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	24 642 701	22 866 510	72 896 798
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 934 479	3 844 974	4 187 534
	Оценочные обязательства	1430	733 142	676 077	742 725
	Прочие обязательства	1450	50 609	48 702	4 905
	Итого по разделу IV	1400	29 360 931	27 436 263	77 831 962
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	11 306 125	16 017 123	6 663 725
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	14 386 691	11 567 683	10 151 590
	поставщики и подрядчики	1521	8 736 994	7 335 781	6 151 625
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	431 064	430 004	510 931
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	248 075	206 180	235 026
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 739 075	1 087 438	1 160 543
	авансы полученные	1527	826 379	1 033 530	1 185 199
	прочие кредиторы	1528	2 405 104	1 474 750	908 266
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	867 448	667 458	685 610
	Прочие обязательства	1550	32 315	36 131	30 921
	Итого по разделу V	1500	26 592 579	28 288 395	17 531 846
	БАЛАНС	1700	79 876 532	79 080 689	90 632 797

Руководитель



М. И. Шукайлов

Главный бухгалтер

Л. Ч. Маркина

27 апреля 2021 г.