

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на " 30 " сентября 2022 г.

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: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

КОДЫ
Форма по ОКУД <b>0710001</b>
Дата (год, месяц, число) <b>30/09/2022</b>
по ОКПО <b>76727851</b>
ИНН <b>1434031363</b>
по ОКВЭД 2 <b>35.11.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС <b>12267/16</b>
по ОКЕИ <b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	245 612	162 436	177 159
	Результаты исследований и разработок	1120	41 995	59 242	98 434
	Основные средства, в том числе: основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1150	59 851 428	32 571 833	40 047 384
	незавершенное строительство	1151	54 759 410	30 764 444	37 553 353
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	5 384 803	9 027 549	6 047 267
	Отложенные налоговые активы	1180	21 742 546	10 761 211	9 496 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	308 774	236 768	247 265
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>87 575 158</b>	<b>52 819 039</b>	<b>56 114 466</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	18 737 245	9 435 453	8 582 352
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	18 472 698	9 166 672	8 572 620
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	248 441	248 304	41
	расходы будущих периодов	1216	16 106	20 477	9 689
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241 937	255 404	81 092
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	16 738 479	16 502 745	13 156 515
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	169 474	296 217	191 557
	покупатели и заказчики	1231.1	152 934	275 293	159 095
	авансы выданные	1231.2	-	-	7 820
	прочие дебиторы	1231.3	16 540	20 924	24 642
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	16 569 005	16 206 528	12 964 958
	покупатели и заказчики	1232.1	9 673 634	11 880 036	9 798 620
	авансы выданные	1232.2	3 608 893	2 918 464	2 142 098
	в т.ч. по капитальным вложениям	1232.2.1	2 133 697	1 183 128	283 369
	прочие дебиторы	1232.3	3 286 478	1 408 028	1 024 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 247	5 155	14 787
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	574 432	1 454 743	946 769
	Прочие оборотные активы	1260	362 116	277 804	184 708
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>36 658 456</b>	<b>27 931 304</b>	<b>22 966 223</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>124 233 614</b>	<b>80 750 343</b>	<b>79 080 689</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал	1310	86 160 381	40 501 000	40 501 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	8 767 157
	Добавочный капитал	1350	1 918 577	429 484	429 484
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(65 605 817)	(29 576 200)	(26 341 610)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(29 397 894)	(23 474 917)	(13 928 651)
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1372	(13 492 987)	-	-
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	(22 714 936)	(6 101 283)	(12 412 959)
	уменьшение уставного капитала	1374	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>22 473 141</b>	<b>11 354 284</b>	<b>23 356 031</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	64 066 210	40 369 699	22 866 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 252 607	2 605 892	3 844 974
	Оценочные обязательства	1430	918 969	885 118	676 077
	Прочие обязательства	1450	1 302 835	28 170	48 702
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>70 540 621</b>	<b>43 888 879</b>	<b>27 436 263</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	18 271 624	10 076 788	16 017 123
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	12 098 373	14 637 470	11 567 683
	поставщики и подрядчики	1521	7 967 569	8 996 713	7 335 781
	задолженность перед персоналом организации	1522	444 511	441 617	430 004
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 077 123	289 229	206 180
	задолженность по налогам и сборам	1524	227 924	1 074 044	1 087 438
	авансы полученные	1527	1 895 102	1 442 707	1 033 530
	прочие кредиторы	1528	486 144	2 393 160	1 474 750
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	718 827	731 542	667 458
	Прочие обязательства	1550	131 028	61 380	36 131
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>31 219 852</b>	<b>25 507 180</b>	<b>28 288 395</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>124 233 614</b>	<b>80 750 343</b>	<b>79 080 689</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.К. Ильковский

(расшифровка подписи)

Л.Ч. Маркина

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 2022 г.