

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на " 31 " марта 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  В  НЕТ

Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Дата (год, месяц, число)	<b>31/03/2022</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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	4	5
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	158 815	162 436	177 159
	Результаты исследований и разработок	1120	53 493	59 242	98 434
	Основные средства, в том числе:	1150	42 733 176	32 571 833	40 047 384
	основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	40 480 667	30 764 444	37 553 353
	незавершенное строительство	1152	2 252 509	1 807 389	2 494 031
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	6 998 733	9 027 549	6 047 267
	Отложенные налоговые активы	1180	13 537 656	10 761 211	9 496 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	312 425	236 768	247 265
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>63 794 298</b>	<b>52 819 039</b>	<b>56 114 466</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	9 151 813	9 435 453	8 582 352
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	8 874 283	9 166 672	8 572 620
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	248 309	248 304	41
	расходы будущих периодов	1216	29 221	20 477	9 689
	прочие запасы и затраты	1217	-	0	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	364 363	255 404	81 092
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	19 244 884	16 502 745	13 156 515
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	253 147	296 217	191 557
	покупатели и заказчики	1231.1	233 815	275 293	159 095
	авансы выданные	1231.2	-	0	7 820
	прочие дебиторы	1231.3	19 332	20 924	24 642
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	18 991 737	16 206 528	12 964 958
	покупатели и заказчики	1232.1	12 814 307	11 880 036	9 798 620
	авансы выданные	1232.2	3 834 552	2 918 464	2 142 098
	в т.ч. по капитальным вложениям	1232.2.1	1 378 185	1 183 128	283 369
	прочие дебиторы	1232.3	2 342 878	1 408 028	1 024 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 686	5 155	14 787
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 409 145	1 454 743	946 769
	Прочие оборотные активы	1260	224 417	277 804	184 708
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>31 399 308</b>	<b>27 931 304</b>	<b>22 966 223</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>95 193 606</b>	<b>80 750 343</b>	<b>79 080 689</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31 марта 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	40 501 000	40 501 000	40 501 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	8 767 157
	Добавочный капитал	1350	1 920 590	429 484	429 484
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 096 760)	(29 576 200)	(26 341 610)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(29 397 894)	(23 474 917)	(13 928 651)
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(3 698 866)	(6 101 283)	(12 412 959)
	уменьшение уставного капитала	1373	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>9 324 830</b>	<b>11 354 284</b>	<b>23 356 031</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	36 580 078	40 369 699	22 866 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 334 678	2 605 892	3 844 974
	Оценочные обязательства	1430	772 029	885 118	676 077
	Прочие обязательства	1450	28 178	28 170	48 702
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>41 714 963</b>	<b>43 888 879</b>	<b>27 436 263</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	16 255 913	10 076 788	16 017 123
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	26 906 922	14 637 470	11 567 683
	поставщики и подрядчики	1521	13 496 874	8 996 713	7 335 781
	задолженность перед персоналом организации	1522	441 366	441 617	430 004
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	255 822	289 229	206 180
	задолженность по налогам и сборам	1524	287 435	1 074 044	1 087 438
	авансы полученные	1527	1 198 847	1 442 707	1 033 530
	прочие кредиторы	1528	11 226 578	2 393 160	1 474 750
	Оценочные обязательства	1540	938 913	731 542	667 458
	Прочие обязательства	1550	52 065	61 380	36 131
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>44 153 813</b>	<b>25 507 180</b>	<b>28 288 395</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>95 193 606</b>	<b>80 750 343</b>	<b>79 080 689</b>


Генеральный директор

  
(подпись)

М.И.Шукайлов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

Л.Ч.Маркина  
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2022 г.