

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## на 31 декабря 2023 г.

Организация **Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / частная собственность**  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес): **680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49**  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью «Финэспертиза»**  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	12	2023
76727851		
1434031363		
35.11.1		
12267	16	
384		

ИНН  
 ОГРН/ОГРНИП

7708096662
1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
3.1.1	Нематериальные активы	1110	235 601	240 244	162 436
	Результаты исследований и разработок	1120	14 209	36 245	59 242
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.2	Основные средства, в том числе:	1150	52 540 476	59 631 667	35 542 243
	основные средства	1151	46 977 004	55 333 923	32 715 704
	незавершенное строительство	1152	3 489 249	2 443 948	1 807 389
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	2 038 602	1 818 634	986 363
	права пользования активами	1154	13 359	12 416	9 531
	инвестиционная недвижимость	1156	22 262	22 746	23 256
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.3	Финансовые вложения, в том числе:	1170	23 367 975	6 849 734	9 027 549
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	23 367 975	6 848 480	9 021 906
	займы выданные	1172	-	1 254	5 643
	Отложенные налоговые активы	1180	30 231 811	24 123 790	13 038 572
3.1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	372 701	364 331	236 768
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>106 762 773</b>	<b>91 246 011</b>	<b>58 066 810</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
3.2.1	Запасы	1210	14 980 355	14 691 819	9 468 652
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	295 896	282 908	255 404
3.2.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	21 853 845	17 538 628	15 470 748
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	128 730	133 586	296 217
	покупатели и заказчики	1231.1	117 137	118 266	275 293
	проценты по займам	1231.5	9 449	9 733	10 016
	прочие дебиторы	1231.9	2 144	5 587	10 908
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	21 725 115	17 405 042	15 174 531
	покупатели и заказчики	1232.1	16 786 275	13 359 523	11 880 036
	авансы выданные	1232.2	3 314 694	2 505 510	1 735 336
	задолженность по субсидиям	1232.5	540 343	684 179	508 678
	расчеты по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами	1232.6	-	77 668	12 499
	расчеты по претензиям	1232.7	585 803	534 626	533 718
	прочие дебиторы	1232.9	498 000	243 536	504 264
3.2.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	1 254	4 152	5 155
	займы выданные	1242	1 254	4 152	5 155
3.2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	832 640	1 447 943	1 454 743
	Прочие оборотные активы	1260	590 778	374 721	277 804
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>38 554 768</b>	<b>34 340 171</b>	<b>26 932 506</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>145 317 541</b>	<b>125 586 182</b>	<b>84 999 316</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
3.3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86 160 381	86 160 381	40 501 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.3.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 918 577	1 918 577	429 484
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(83 508 603)	(75 094 223)	(27 784 168)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 570 355</b>	<b>12 984 735</b>	<b>13 146 316</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
3.4.1	Заемные средства, в том числе:	1410	106 332 452	75 034 095	40 369 699
	долгосрочные заемные средства	1411	106 302 900	75 002 310	40 338 169
	обязательства по аренде	1412	29 552	31 785	31 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 565 938	4 346 211	5 108 467
3.4.2	Оценочные обязательства	1430	1 203 581	990 350	885 118
3.4.3	Прочие обязательства	1450	906 538	1 000 113	75 945
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>117 008 509</b>	<b>81 370 769</b>	<b>46 439 229</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
3.5.1	Заемные средства, в том числе:	1510	3 868 420	18 741 602	10 076 788
	краткосрочные заемные средства	1511	3 857 676	18 735 627	10 068 939
	обязательства по аренде	1512	10 744	5 975	7 849
3.5.2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	18 659 265	11 604 170	14 589 695
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	7 588 357	6 633 942	8 996 713
	задолженность перед персоналом организации	1522	605 721	531 184	441 617
	задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 501 083	1 832 307	1 363 273
	авансы полученные	1525	3 208 630	2 034 034	1 442 707
	задолженность по договорам факторинга	1526	4 882 371	132 880	1 834 770
	прочая кредиторская задолженность	1529	873 103	439 823	510 615
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.5.3	Оценочные обязательства	1540	1 210 970	884 906	731 542
	Прочие обязательства	1550	22	-	15 746
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>23 738 677</b>	<b>31 230 678</b>	<b>25 413 771</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>145 317 541</b>	<b>125 586 182</b>	<b>84 999 316</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

05 марта 2024 года



К.К. Ильковский

Л.Ч. Маркина