

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на " 30 " июня 2022 г.

Организация <u>Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанции</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> Местонахождение: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	КОДЫ 0710001 30/06/2022
	по ОКПО	76727851
	ИНН	1434031363
	по ОКВЭД 2	35.11.1
	по ОКОПФ / ОКФС	12267/16
	по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	4	5
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	193 617	162 436	177 159
	Результаты исследований и разработок	1120	47 744	59 242	98 434
	Основные средства, в том числе:	1150	43 552 333	32 571 833	40 047 384
	основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	39 626 342	30 764 444	37 553 353
	незавершенное строительство	1152	3 925 991	1 807 389	2 494 031
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	6 509 021	9 027 549	6 047 267
	Отложенные налоговые активы	1180	15 487 992	10 761 211	9 496 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	343 295	236 768	247 265
	Итого по разделу I	1100	66 134 002	52 819 039	56 114 466
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	15 223 295	9 435 453	8 582 352
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	14 954 927	9 166 672	8 572 620
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	248 314	248 304	41
	расходы будущих периодов	1216	20 054	20 477	9 689
	прочие запасы и затраты	1217	-	-	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	359 090	255 404	81 092
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	16 743 061	16 502 745	13 156 515
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	210 593	296 217	191 557
	покупатели и заказчики	1231.1	192 731	275 293	159 095
	авансы выданные	1231.2	-	-	7 820
	прочие дебиторы	1231.3	17 862	20 924	24 642
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	16 532 468	16 206 528	12 964 958
	покупатели и заказчики	1232.1	9 596 623	11 880 036	9 798 620
	авансы выданные	1232.2	3 300 613	2 918 464	2 142 098
	в т.ч. по капитальным вложениям	1232.2.1	1 657 946	1 183 128	283 369
	прочие дебиторы	1232.3	3 635 232	1 408 028	1 024 240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 495	5 155	14 787
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	367 206	1 454 743	946 769
	Прочие оборотные активы	1260	265 306	277 804	184 708
	Итого по разделу II	1200	32 962 453	27 931 304	22 966 223
	БАЛАНС	1600	99 096 455	80 750 343	79 080 689

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	1310	50 932 906	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	(42 260 546)	(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	(12 862 652)	(6 101 283)	(12 412 959)
	уменьшение уставного капитала	1373	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10 590 937	11 354 284	23 356 031
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	48 014 642	40 369 699	22 866 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 220 630	2 605 892	3 844 974
	Оценочные обязательства	1430	771 943	885 118	676 077
	Прочие обязательства	1450	28 170	28 170	48 702
	Итого по разделу IV	1400	53 035 385	43 888 879	27 436 263
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	18 874 534	10 076 788	16 017 123
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	15 654 909	14 637 470	11 567 683
	поставщики и подрядчики	1521	12 261 424	8 996 713	7 335 781
	задолженность перед персоналом организации	1522	422 478	441 617	430 004
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	810 404	289 229	206 180
	задолженность по налогам и сборам	1524	216 388	1 074 044	1 087 438
	авансы полученные	1527	1 350 177	1 442 707	1 033 530
	прочие кредиторы	1528	594 038	2 393 160	1 474 750
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	862 892	731 542	667 458
	Прочие обязательства	1550	77 798	61 380	36 131
	Итого по разделу V	1500	35 470 133	25 507 180	28 288 395
	БАЛАНС	1700	99 096 455	80 750 343	79 080 689

Генеральный директор



Главный бухгалтер

В.В. Тениховский
(приказ № 422 от 22.07.2022)

(расшифровка подписи)

Л.Ч. Маркина

(расшифровка подписи)

" 27 " июля 2022 г.