

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе д. 49  
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации ООО «РСМ Русь»  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

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

КОДЫ	
0710001	2021/12/31
76727851	1434031363
35.11.1	12267 / 16
384	

ИНН	7722020834
ОГРН	1027700257540

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
3.1.1	Нематериальные активы	1110	162 436	177 159	187 019
3.1.2	Результаты исследований и разработок	1120	59 242	98 434	151 277
3.1.3	Основные средства, в том числе:	1150	47 120 412	40 047 384	45 368 724
	основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	45 029 816	37 553 353	42 490 824
	незавершенное строительство	1152	2 090 596	2 494 031	2 877 900
3.1.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	9 027 549	6 047 267	11 418 789
	Отложенные налоговые активы	1180	11 434 520	9 496 957	8 874 012
3.1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	236 768	247 265	154 342
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>68 040 927</b>	<b>56 114 466</b>	<b>66 154 163</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
3.2.1	Запасы	1210	9 435 453	8 582 352	9 250 205
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	9 166 672	8 572 620	9 232 800
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	248 304	41	0
	расходы будущих периодов	1216	20 477	9 689	17 403
	прочие запасы и затраты	1217	0	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	255 404	81 092	93 251
3.2.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	16 502 745	13 156 515	14 178 087
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	296 217	191 557	292 383
	покупатели и заказчики	1231.1	275 293	159 095	181 027
	авансы выданные	1231.2	0	7 820	68 966
	прочие дебиторы	1231.3	20 924	24 642	42 390
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	16 206 528	12 964 958	13 885 704
	покупатели и заказчики	1232.1	11 880 036	9 798 620	10 004 056
	авансы выданные	1232.2	2 918 464	2 142 098	2 531 447
	прочие дебиторы	1232.3	1 408 028	1 024 240	1 350 201
3.2.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 155	14 787	63 649
3.2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 454 743	946 769	683 843
	Прочие оборотные активы	1260	277 804	184 708	209 599
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>27 931 304</b>	<b>22 966 223</b>	<b>24 478 634</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>95 972 231</b>	<b>79 080 689</b>	<b>90 632 797</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
3.3.1	Уставный капитал	1310	40 501 000	40 501 000	1 000
3.3.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 549 664	8 767 157	9 860 220
3.3.3	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 277 254)	(26 341 610)	(15 021 715)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(26 175 971)	(13 928 651)	(34 056 462)
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(6 101 283)	(12 412 959)	(12 005 644)
	уменьшение уставного капитала	1373		0	31 040 391
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>23 202 894</b>	<b>23 356 031</b>	<b>(4 731 011)</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
3.4.1	Заемные средства	1410	40 338 169	22 866 510	72 896 798
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 018 549	3 844 974	4 187 534
3.4.2	Оценочные обязательства	1430	885 118	676 077	742 725
3.4.3	Прочие обязательства	1450	28 170	48 702	4 905
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>47 270 006</b>	<b>27 436 263</b>	<b>77 831 962</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
3.5.1	Заемные средства	1510	10 068 939	16 017 123	6 663 725
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	14 637 470	11 567 683	10 151 590
3.5.2	поставщики и подрядчики	1521	8 996 713	7 335 781	6 151 625
	задолженность перед персоналом организации	1522	441 617	430 004	510 931
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	289 229	206 180	235 026
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 074 044	1 087 438	1 160 543
	авансы полученные	1527	1 442 707	1 033 530	1 185 199
	прочие кредиторы	1528	2 393 160	1 474 750	908 266
3.5.3	Оценочные обязательства	1540	731 542	667 458	685 610
	Прочие обязательства	1550	61 380	36 131	30 921
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>25 499 331</b>	<b>28 288 395</b>	<b>17 531 846</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>95 972 231</b>	<b>79 080 689</b>	<b>90 632 797</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

09 марта 2022 года



М.И. Шуйкалов  
(расшифровка подписи)

Л.Ч. Маркина  
(расшифровка подписи)