

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.03.2019

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 [адрес]: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [число, месяц, год]	31/03/2019
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕН	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	190 020	169 900	116 851
	Результаты исследований и разработок	1120	76 744	108 793	196 892
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	51 089 558	51 776 833	52 339 548
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	48 390 491	49 238 239	49 123 704
	Незавершенное строительство	1152	2 699 067	2 538 594	3 215 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 939 001	4 962 200	4 544 128
	Отложенные налоговые активы	1180	5 874 600	5 852 854	4 258 570
	Прочие внеоборотные активы	1190	260 001	256 089	260 810
	Итого по разделу I	1100	62 429 924	63 126 669	61 716 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 801 801	8 720 119	6 091 473
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	6 789 051	8 703 249	6 088 144
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	20	-	182
	расходы будущих периодов	1216	12 728	16 868	3 145
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77 455	111 268	79 698
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	12 997 406	12 149 958	11 927 314
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	279 422	282 653	315 554
	покупатели и заказчики	12311	199 335	205 306	221 922
	авансы выданные	12312	-	-	501
	прочие дебиторы	12313	80 087	77 347	93 131
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	12 717 984	11 867 305	11 611 760
	покупатели и заказчики	12321	10 365 633	9 419 595	8 999 107
	авансы выданные	12322	1 613 634	1 590 351	1 627 362
	прочие дебиторы	12323	738 717	857 359	985 291
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	171 578	151 919	32 819
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	585 768	1 172 044	928 888
	Прочие оборотные активы	1260	157 030	165 412	95 589
	Итого по разделу II	1200	20 791 038	22 470 720	19 155 781
	БАЛАНС	1600	83 220 962	85 597 389	80 872 580

	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 041 391	31 041 391	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 025 536	14 028 929	14 028 929
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 637 097)	(36 457 405)	(29 457 395)
	прошлых лет	1371	(36 454 011)	(29 457 395)	(24 794 895)
	отчетного периода	1372	(183 086)	(7 000 010)	(4 662 500)
	Итого по разделу III	1300	8 859 314	9 042 399	16 042 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	47 863 635	46 555 056	44 836 434
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 583 662	2 493 599	2 376 450
	Оценочные обязательства	1430	729 525	815 564	717 909
	Прочие обязательства	1450	-	9 564	1 874
	Итого по разделу IV	1400	51 176 822	49 873 783	47 932 667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	11 304 030	14 899 398	9 123 846
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	11 031 347	11 098 402	7 085 661
	поставщики и подрядчики	1521	5 150 086	4 960 224	3 579 111
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	461 627	448 992	433 056
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	269 183	218 171	214 716
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 084 533	1 388 545	1 631 500
	авансы полученные	1527	997 191	1 085 977	621 907
	прочие кредиторы	1528	2 068 727	2 996 493	605 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	847 543	680 174	687 969
	Прочие обязательства	1550	1 906	3 233	28
	Итого по разделу V	1500	23 184 826	26 681 207	16 897 504
	БАЛАНС	1700	83 220 962	85 597 389	80 872 580

Руководитель



М.И. Шукайлов

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина

26 апреля 2019 г.