

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.09.2020

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
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РСМ Русь"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [число, месяц, год]	30/09/2020
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД 2	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

ИНН	7722020834
ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	178 889	187 019	169 900
	Результаты исследований и разработок	1120	112 256	151 277	108 793
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	38 781 396	45 049 188	51 776 833
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	35 813 063	42 468 894	49 238 239
	Незавершенное строительство	1152	2 968 333	2 580 294	2 538 594
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	6 573 765	11 418 789	4 962 200
	Отложенные налоговые активы	1180	9 681 994	8 872 476	6 056 524
	Прочие внеоборотные активы	1190	175 971	154 342	256 089
	Итого по разделу I	1100	55 504 271	65 833 091	63 330 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 398 426	9 606 057	8 720 119
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	9 384 305	9 588 652	8 703 249
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	99	-	-
	расходы будущих периодов	1216	14 020	17 403	16 868
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 813	93 251	111 268
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	12 422 558	14 178 087	12 149 958
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	289 504	292 383	282 653
	покупатели и заказчики	12311	165 181	181 027	205 306
	авансы выданные	12312	95 375	68 966	-
	прочие дебиторы	12313	28 948	42 390	77 347
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	12 133 054	13 885 704	11 867 305
	покупатели и заказчики	12321	8 650 818	10 004 056	9 419 595
	авансы выданные	12322	2 370 654	2 531 447	1 590 351
	прочие дебиторы	12323	1 111 582	1 350 201	857 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 767	63 649	151 919
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	757 408	683 843	1 172 044
	Прочие оборотные активы	1260	162 482	191 371	165 412
	Итого по разделу II	1200	22 901 454	24 816 258	22 470 720
	БАЛАНС	1600	78 405 725	90 649 349	85 801 059

1	2	3	4	5	6
	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 767 156	9 860 220	11 587 462
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 505 847)	(15 008 751)	(35 785 412)
	прошлых лет	1371	(13 915 687)	(34 058 171)	(29 191 493)
	отчетного периода	1372	(11 590 160)	(11 990 971)	(6 593 919)
	уменьшение уставного капитала	1373	-	31 040 391	-
	Итого по разделу III	1300	(16 308 207)	(4 718 047)	7 272 925
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	21 910 963	72 896 798	46 555 056
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 235 656	4 191 122	4 466 744
	Оценочные обязательства	1430	655 172	742 725	815 563
	Прочие обязательства	1450	61 645	4 905	9 564
	Итого по разделу IV	1400	26 863 436	77 835 550	51 846 927
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	15 346 879	6 663 725	14 899 398
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	51 830 033	10 151 590	11 098 402
	поставщики и подрядчики	1521	7 741 662	6 151 625	4 960 224
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	363 378	510 931	448 992
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	211 852	235 026	218 171
	задолженность по налогам и сборам	1524	759 916	1 160 543	1 388 545
	авансы полученные	1527	987 018	1 185 199	1 085 977
	прочие кредиторы	1528	41 766 207	908 266	2 996 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	566 896	685 610	680 174
	Прочие обязательства	1550	106 688	30 921	3 233
	Итого по разделу V	1500	67 850 496	17 531 846	26 681 207
	БАЛАНС	1700	78 405 725	90 649 349	85 801 059

Руководитель



М. И. Шукайлов

Главный бухгалтер

Л. Ч. Маркина

26 октября 2020 г.