

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.12.2018

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]	31/12/2018
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	169 900	116 851	6 268
3.1.	Результаты исследований и разработок	1120	108 793	196 892	393 867
3.2.	Основные средства всего, в т.ч.	1150	51 776 833	52 339 548	53 141 896
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	49 238 239	49 123 704	50 461 425
3.2.	Незавершенное строительство	1152	2 538 594	3 215 844	2 680 471
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 962 200	4 544 128	4 545 148
3.11.	Отложенные налоговые активы	1180	5 852 854	4 258 570	3 245 523
3.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	256 089	260 810	193 327
	Итого по разделу I	1100	63 126 669	61 716 799	61 526 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5.	Запасы	1210	8 720 119	6 091 473	5 722 222
	сырье, материалы и другие аналогичные материалы	1211	8 703 249	6 088 144	5 714 328
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	182	44
	расходы будущих периодов	1216	16 868	3 145	7 848
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111 268	79 698	280 076
3.6.	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	12 149 958	11 927 314	9 795 989
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	282 653	315 554	335 420
	покупатели и заказчики	12311	205 306	221 922	243 343
	авансы выданные	12312	-	501	9 499
	прочие дебиторы	12313	77 347	93 131	82 578
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	11 867 305	11 611 760	9 460 569
	покупатели и заказчики	12321	9 419 595	8 999 107	8 021 482
	авансы выданные	12322	1 590 351	1 627 362	1 166 291
	прочие дебиторы	12323	857 359	985 291	272 796
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	151 919	32 819	17 029
3.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 172 044	928 888	1 473 040
	Прочие оборотные активы	1260	165 412	95 589	75 908
	Итого по разделу II	1200	22 470 720	19 155 781	17 364 264
	БАЛАНС	1600	85 597 389	80 872 580	78 890 293

	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 041 391	31 041 391	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.2.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 028 929	14 028 929	14 135 585
3.8.	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 457 405)	(29 457 395)	(24 901 551)
	прошлых лет	1371	(29 457 395)	(24 794 895)	(21 269 567)
	отчетного периода	1372	(7 000 010)	(4 662 500)	(3 631 984)
	Итого по разделу III	1300	9 042 399	16 042 409	20 704 909
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.	Заемные средства	1410	46 555 056	44 836 434	39 355 669
3.11.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 493 599	2 376 450	2 190 242
3.12.	Оценочные обязательства	1430	815 564	717 909	282 539
	Прочие обязательства	1450	9 564	1 874	-
	Итого по разделу IV	1400	49 873 783	47 932 667	41 828 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.	Заемные средства	1510	14 899 398	9 123 846	5 430 704
3.10.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	11 098 402	7 085 661	10 007 284
	поставщики и подрядчики	1521	4 960 224	3 579 111	4 304 289
	задолженность по оплате труда перед персо	1522	448 992	433 056	410 935
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	218 171	214 716	196 111
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 388 545	1 631 500	1 636 575
	авансы полученные	1527	1 085 977	621 907	496 732
	прочие кредиторы	1528	2 996 493	605 371	2 962 642
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12.	Оценочные обязательства	1540	680 174	687 969	918 946
	Прочие обязательства	1550	3 233	28	-
	Итого по разделу V	1500	26 681 207	16 897 504	16 356 934
	БАЛАНС	1700	85 597 389	80 872 580	78 890 293

Руководитель

М.И. Шукайлов

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина

25 февраля 2019 г.

