

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на " 30 " сентября 2021 г.

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: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

КОДЫ
710001
30/09/2021
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 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	166 082	177 159	187 019
	Результаты исследований и разработок	1120	64 991	98 434	151 277
	Основные средства, в том числе:	1150	39 039 587	40 047 384	45 368 724
	основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	35 925 223	37 553 353	42 490 824
	незавершенное строительство	1152	3 114 364	2 494 031	2 877 900
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	6 877 251	6 047 267	11 418 789
	Отложенные налоговые активы	1180	11 004 931	9 496 957	8 874 012
	Прочие внеоборотные активы	1190	223 087	247 265	154 342
	Итого по разделу I	1100	57 375 929	56 114 466	66 154 163
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	10 955 738	8 582 352	9 250 205
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	10 682 679	8 572 620	9 232 800
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	248 304	41	0
	расходы будущих периодов	1216	24 753	9 689	17 403
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194 492	81 092	93 251
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	13 786 458	13 156 515	14 178 087
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	375 530	191 557	292 383
	покупатели и заказчики	1231.1	317 225	159 095	181 027
	авансы выданные	1231.2	35 223	7 820	68 966
	прочие дебиторы	1231.3	23 082	24 642	42 390
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	13 410 928	12 964 958	13 885 704
	покупатели и заказчики	1232.1	8 690 501	9 798 620	10 004 056
	авансы выданные	1232.2	2 668 700	2 142 098	2 531 447
	прочие дебиторы	1232.3	2 051 727	1 024 240	1 350 201
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 143	14 787	63 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	717 126	946 769	683 843
	Прочие оборотные активы	1260	248 241	184 708	209 599
	Итого по разделу II	1200	25 907 198	22 966 223	24 478 634
	БАЛАНС	1600	83 283 127	79 080 689	90 632 797

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	1310	40 501 000	40 501 000	1 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 601 517	8 767 157	9 860 220
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 232 823)	(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	(6 056 852)	(12 412 959)	(12 005 644)
	уменьшение уставного капитала	1373		0	31 040 391
	Итого по разделу III	1300	17 299 178	23 356 031	(4 731 011)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	40 639 620	22 866 510	72 896 798
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 077 858	3 844 974	4 187 534
	Оценочные обязательства	1430	879 375	676 077	742 725
	Прочие обязательства	1450	64 730	48 702	4 905
	Итого по разделу IV	1400	45 661 583	27 436 263	77 831 962
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	7 922 356	16 017 123	6 663 725
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	11 714 230	11 567 683	10 151 590
	поставщики и подрядчики	1521	8 314 637	7 335 781	6 151 625
	задолженность перед персоналом организации	1522	372 276	430 004	510 931
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	223 326	206 180	235 026
	задолженность по налогам и сборам	1524	197 780	1 087 438	1 160 543
	авансы полученные	1527	1 253 982	1 033 530	1 185 199
	прочие кредиторы	1528	1 352 229	1 474 750	908 266
	Оценочные обязательства	1540	582 336	667 458	685 610
	Прочие обязательства	1550	103 444	36 131	30 921
	Итого по разделу V	1500	20 322 366	28 288 395	17 531 846
	БАЛАНС	1700	83 283 127	79 080 689	90 632 797

Генеральный директор

М.И. Шукайлов

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина



" 27 " октября 2021 г.