

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.06.2019

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
 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]	30/06/2019
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 июня 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	194 194	169 900	116 851
	Результаты исследований и разработок	1120	123 367	108 793	196 892
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	50 888 162	51 776 833	52 339 548
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	47 787 839	49 238 239	49 123 704
	Незавершенное строительство	1152	3 100 323	2 538 594	3 215 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 593 088	4 962 200	4 544 128
	Отложенные налоговые активы	1180	7 059 652	5 852 854	4 258 570
	Прочие внеоборотные активы	1190	191 765	256 089	260 810
	Итого по разделу I	1100	63 050 228	63 126 669	61 716 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 868 648	8 720 119	6 091 473
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	8 840 661	8 703 249	6 088 144
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	99	-	182
	расходы будущих периодов	1216	27 886	16 868	3 145
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 271	111 268	79 698
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	11 750 877	12 149 958	11 927 314
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	245 212	282 653	315 554
	покупатели и заказчики	12311	193 544	205 306	221 922
	авансы выданные	12312	-	-	501
	прочие дебиторы	12313	51 668	77 347	93 131
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	11 505 665	11 867 305	11 611 760
	покупатели и заказчики	12321	8 593 015	9 419 595	8 999 107
	авансы выданные	12322	1 688 345	1 590 351	1 627 362
	прочие дебиторы	12323	1 224 305	857 359	985 291
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	214 803	151 919	32 819
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	651 754	1 172 044	928 888
	Прочие оборотные активы	1260	191 372	165 412	95 589
	Итого по разделу II	1200	21 793 725	22 470 720	19 155 781
	БАЛАНС	1600	84 843 953	85 597 389	80 872 580

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) прошлых лет	1370	(41 049 366)	(36 457 405)	(29 457 395)
	отчетного периода	1372	(36 454 011)	(29 457 395)	(24 794 895)
	Итого по разделу III	1300	(4 595 355)	(7 000 010)	(4 662 500)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	50 384 672	46 555 056	44 836 434
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 761 063	2 493 599	2 376 450
	Оценочные обязательства	1430	782 413	815 564	717 909
	Прочие обязательства	1450	-	9 564	1 874
	Итого по разделу IV	1400	53 928 148	49 873 783	47 932 667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	15 399 262	14 899 398	9 123 846
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	10 255 144	11 098 402	7 085 661
	поставщики и подрядчики	1521	5 482 949	4 960 224	3 579 111
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	437 747	448 992	433 056
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	264 842	218 171	214 716
	задолженность по налогам и сборам	1524	354 687	1 388 545	1 631 500
	авансы полученные	1527	1 199 638	1 085 977	621 907
	прочие кредиторы	1528	2 515 281	2 996 493	605 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	804 549	680 174	687 969
	Прочие обязательства	1550	9 805	3 233	28
	Итого по разделу V	1500	26 468 760	26 681 207	16 897 504
	БАЛАНС	1700	84 843 953	85 597 389	80 872 580

Руководитель

Главный бухгалтер

25 июля 2019 г.



А. Г. Ткачук
(приказ от 16.07.2019 №315)

Л.Ч. Маркина