

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2024 г.

Организация **Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес): **680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора -
 Идентификационный номер налогоплательщика
 аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
по ОКПО	76727851		
ИНН	1434031363		
по ОКВЭД 2	35.11.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	684 353	615 253	240 244
	нематериальные активы	1111	684 353	615 253	240 244
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	36 245
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	56 377 836	52 540 476	59 631 667
	основные средства	1151	45 052 691	46 977 004	55 333 923
	незавершенное строительство	1152	8 211 567	3 489 249	2 443 948
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	3 079 429	2 038 602	1 818 634
	права пользования активами	1154	12 130	13 359	12 416
	основные средства, сданные в аренду	1155	-	-	-
	инвестиционная недвижимость	1156	22 019	22 262	22 746
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	21 406 057	23 367 975	6 849 734
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	21 406 057	23 367 975	6 848 480
	займы выданные	1172	-	-	1 254
	Отложенные налоговые активы	1180	32 000 538	30 248 610	24 123 790
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	364 331
	Итого по разделу I	1100	110 468 784	106 772 314	91 246 011
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	17 066 767	14 954 628	14 691 819
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	201 783	295 896	282 908
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	20 000 595	21 853 845	17 538 628
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	124 718	128 730	133 586
	покупатели и заказчики	1231.1	115 029	117 137	118 266
	проценты по займам	1231.5	8 485	9 449	9 733
	прочие дебиторы	1231.9	1 204	2 144	5 587
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	19 875 877	21 725 115	17 405 042
	покупатели и заказчики	1232.1	12 759 464	16 786 275	13 359 523
	авансы выданные	1232.2	3 535 792	3 314 694	2 505 510
	задолженность по субсидиям	1232.5	600 196	540 343	684 179
	расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	1232.6	1 797 590	-	77 668
	расчеты по претензиям	1232.7	626 853	585 803	534 626
	прочие дебиторы	1232.9	555 982	498 000	243 536
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	-	1 254	4 152
	займы выданные	1242	-	1 254	4 152
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	469 241	832 640	1 447 943
	Прочие оборотные активы	1260	634 641	590 778	374 721
	Итого по разделу II	1200	38 373 027	38 529 041	34 340 171
	БАЛАНС	1600	148 841 811	145 301 355	125 586 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86 160 381	86 160 381	86 160 381
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 918 577	1 918 577	1 918 577
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(92 057 619)	(83 534 991)	(75 094 223)
	Итого по разделу III	1300	(3 978 661)	4 543 967	12 984 735
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	118 608 699	106 332 452	75 034 095
	долгосрочные заемные средства	1411	118 583 834	106 302 900	75 002 310
	обязательства по аренде	1412	24 865	29 552	31 785
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 481 704	8 576 140	4 346 211
	Оценочные обязательства	1430	1 173 960	1 203 581	990 350
	Прочие обязательства	1450	2 311 005	906 538	1 000 113
	Итого по разделу IV	1400	130 575 368	117 018 711	81 370 769
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	3 424 934	3 868 420	18 741 602
	краткосрочные заемные средства	1511	3 414 543	3 857 676	18 735 627
	обязательства по аренде	1512	10 391	10 744	5 975
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	17 404 399	18 659 265	11 604 170
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	9 048 317	7 588 357	6 633 942
	задолженность перед персоналом организации	1522	608 959	605 721	531 184
	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	1523	774 092	1 501 083	1 832 307
	задолженность акционерам по выплате доходов	1524	-	-	-
	авансы полученные	1525	3 376 360	3 208 630	2 034 034
	задолженность по договорам факторинга	1526	2 856 920	4 882 371	132 880
	прочая кредиторская задолженность	1529	739 751	873 103	439 823
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 415 749	1 210 970	884 906
	Прочие обязательства	1550	22	22	-
	Итого по разделу V	1500	22 245 104	23 738 677	31 230 678
	БАЛАНС	1700	148 841 811	145 301 355	125 586 182

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29.07.2024 года



С.В. Иртов

Л.Ч. Маркина