

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на " 30 " июня 2021 г.

Организация <u>Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	КОДЫ 710001 30/06/2021
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	76727851
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанции</u>	ИНН	1434031363
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2	35.11.1
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267/16
Местонахождение: <u>680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49</u>	по ОКЕИ	384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации <u>ООО "РСМ Русь"</u>	ИНН	7722020834
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ОГРН	1027700257540
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	169 774	177 159	187 019
	Результаты исследований и разработок	1120	74 789	98 434	151 277
	Основные средства, в том числе:	1150	39 470 414	40 047 384	45 368 724
	основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	36 022 912	37 553 353	42 490 824
	незавершенное строительство	1152	3 447 502	2 494 031	2 877 900
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	5 769 715	6 047 267	11 418 789
	Отложенные налоговые активы	1180	9 922 021	9 496 957	8 874 012
	Прочие внеоборотные активы	1190	242 567	247 265	154 342
	Итого по разделу I	1100	55 649 280	56 114 466	66 154 163
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	8 786 218	8 582 352	9 250 205
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	8 770 687	8 572 620	9 232 800
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	41	41	0
	расходы будущих периодов	1216	15 488	9 689	17 403
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 535	81 092	93 251
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	12 486 002	13 156 515	14 178 087
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	402 296	191 557	292 383
	покупатели и заказчики	1231.1	358 628	159 095	181 027
	авансы выданные	1231.2	26 893	7 820	68 966
	прочие дебиторы	1231.3	16 775	24 642	42 390
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	12 083 706	12 964 958	13 885 704
	покупатели и заказчики	1232.1	8 832 065	9 798 620	10 004 056
	авансы выданные	1232.2	1 678 363	2 142 098	2 531 447
	прочие дебиторы	1232.3	1 573 278	1 024 240	1 350 201
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 934	14 787	63 649
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	704 472	946 769	683 843
	Прочие оборотные активы	1260	222 694	184 708	209 599
	Итого по разделу II	1200	22 283 855	22 966 223	24 478 634
	БАЛАНС	1600	77 933 135	79 080 689	90 632 797

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30 июня 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	8 609 707	8 767 157	9 860 220
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 334 583)	(26 341 610)	(15 021 715)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(26 184 161)	(13 928 651)	(34 056 462)
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(2 150 422)	(12 412 959)	(12 005 644)
	уменьшение уставного капитала	1373	0	0	31 040 391
	Итого по разделу III	1300	21 205 608	23 356 031	(4 731 011)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	28 328 738	22 866 510	72 896 798
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 896 852	3 844 974	4 187 534
	Оценочные обязательства	1430	768 914	676 077	742 725
	Прочие обязательства	1450	54 084	48 702	4 905
	Итого по разделу IV	1400	33 048 588	27 436 263	77 831 962
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	10 863 818	16 017 123	6 663 725
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	11 940 409	11 567 683	10 151 590
	поставщики и подрядчики	1521	7 438 916	7 335 781	6 151 625
	задолженность перед персоналом организации	1522	399 145	430 004	510 931
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	246 851	206 180	235 026
	задолженность по налогам и сборам	1524	204 726	1 087 438	1 160 543
	авансы полученные	1527	1 178 043	1 033 530	1 185 199
	прочие кредиторы	1528	2 472 728	1 474 750	908 266
	Оценочные обязательства	1540	805 793	667 458	685 610
	Прочие обязательства	1550	68 919	36 131	30 921
	Итого по разделу V	1500	23 678 939	28 288 395	17 531 846
	БАЛАНС	1700	77 933 135	79 080 689	90 632 797

Генеральный директор

Главный бухгалтер

" 27 " _____ июля _____ 2021 г.



(подпись)

(подпись)

Е.В. Брылёв
(приказ от 23.07.2021 г. №430)

(расшифровка подписи)

Л.Ч.Маркина
(расшифровка подписи)