

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на " 31 " марта 2023 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 Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
31/03/2023
76727851
1434031363
35.11.1
12267/16
384

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	234 876	240 244	162 436
	Результаты исследований и разработок	1120	30 736	36 245	59 242
	Основные средства, в том числе:	1150	59 795 622	59 631 667	35 542 243
	основные средства	1151	54 566 751	55 369 085	32 748 491
	незавершенное строительство	1152	3 352 991	2 443 948	1 807 389
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	1 875 880	1 818 634	986 363
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	11 509 164	6 849 734	9 027 549
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	11 508 947	6 848 480	9 021 906
	займы выданные	1172	217	1 254	5 643
	Отложенные налоговые активы	1180	24 771 683	24 123 790	13 038 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	428 892	364 331	236 768
	Итого по разделу I	1100	96 770 973	91 246 011	58 066 810
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	11 886 461	14 691 819	9 468 652
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	159 156	282 908	255 404
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	20 325 501	17 538 628	15 470 748
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	129 051	133 586	296 217
	покупатели и заказчики	1231.1	114 750	118 266	275 293
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	векселя	1231.3	-	-	-
	займы выданные	1231.4	-	-	-
	прочие дебиторы	1231.5	14 301	15 320	20 924
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	20 196 450	17 405 042	15 174 531
	покупатели и заказчики	1232.1	16 391 167	13 359 523	11 880 036
	авансы выданные	1232.2	2 066 483	2 505 510	1 735 336
	векселя	1232.3	-	-	-
	займы выданные	1232.4	-	-	-
	прочие дебиторы	1232.5	1 738 800	1 540 009	1 559 159
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	4 152	4 152	5 155
	банковские депозиты	1241	-	-	-
	займы выданные	1242	4 152	4 152	5 155
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 500 454	1 447 943	1 454 743
	Прочие оборотные активы	1260	490 788	374 721	277 804
	Итого по разделу II	1200	36 366 512	34 340 171	26 932 506
	БАЛАНС	1600	133 137 485	125 586 182	84 999 316

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	1310	86 160 381	86 160 381	40 501 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	0
	Добавочный капитал	1350	1 918 577	1 918 577	429 484
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(69 480 964)	(75 094 223)	(27 784 168)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(75 094 223)	(41 268 182)	(21 682 885)
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	5 613 259	(33 826 041)	(6 101 283)
	Итого по разделу III	1300	18 597 994	12 984 735	13 146 316
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	72 223 758	75 034 095	40 369 699
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 250 870	4 346 211	5 108 467
	Оценочные обязательства	1430	1 148 406	990 350	885 118
	Прочие обязательства	1450	931 807	964 884	28 170
	Итого по разделу IV	1400	80 554 841	81 335 540	46 391 454
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	16 678 987	18 741 602	10 076 788
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	16 115 545	11 604 170	14 637 470
	поставщики и подрядчики	1521	8 216 275	6 633 942	8 996 713
	задолженность перед персоналом организации	1522	570 989	531 184	441 617
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 141 304	1 143 888	289 229
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 806 431	688 419	1 074 044
	авансы полученные	1527	2 748 565	2 034 034	1 442 707
	прочие кредиторы	1528	631 981	572 703	2 393 160
	Доходы будущих периодов	1530	34 336	35 229	-
	Оценочные обязательства	1540	1 155 782	884 906	731 542
	Прочие обязательства	1550	-	-	15 746
	Итого по разделу V	1500	33 984 650	31 265 907	25 461 546
	БАЛАНС	1700	133 137 485	125 586 182	84 999 316

Генеральный директор

К.К. Ильковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2023 г.