

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.06.2020

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]	30/06/2020
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 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	180 489	187 019	169 900
	Результаты исследований и разработок	1120	126 253	151 277	108 793
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	44 220 327	45 049 188	51 776 833
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	41 560 365	42 468 894	49 238 239
	Незавершенное строительство	1152	2 659 962	2 580 294	2 538 594
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	7 483 525	11 418 789	4 962 200
	Отложенные налоговые активы	1180	9 274 594	8 872 476	6 056 524
	Прочие внеоборотные активы	1190	137 814	154 342	256 089
	Итого по разделу I	1100	61 423 002	65 833 091	63 330 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 542 681	9 606 057	8 720 119
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	7 533 400	9 588 652	8 703 249
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	41	-	-
	расходы будущих периодов	1216	9 238	17 403	16 868
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98 154	93 251	111 268
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	12 450 341	14 178 087	12 149 958
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	298 409	292 383	282 653
	покупатели и заказчики	12311	170 142	181 027	205 306
	авансы выданные	12312	95 064	68 966	-
	прочие дебиторы	12313	33 203	42 390	77 347
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	12 151 932	13 885 704	11 867 305
	покупатели и заказчики	12321	9 302 477	10 004 056	9 419 595
	авансы выданные	12322	1 788 012	2 531 447	1 590 351
	прочие дебиторы	12323	1 061 443	1 350 201	857 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 336	63 649	151 919
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 290 324	683 843	1 172 044
	Прочие оборотные активы	1260	182 860	191 371	165 412
	Итого по разделу II	1200	21 600 696	24 816 258	22 470 720
	БАЛАНС	1600	83 023 698	90 649 349	85 801 059

1	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 853 347	9 860 220	11 587 462
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	(22 292 496)	(15 008 751)	(35 785 412)
	отчетного периода	1372	(7 290 618)	(11 990 971)	(6 593 919)
	уменьшение уставного капитала	1373	-	31 040 391	-
	Итого по разделу III	1300	(12 008 665)	(4 718 047)	7 272 925
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	63 783 641	72 896 798	46 555 056
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 746 838	4 191 122	4 466 744
	Оценочные обязательства	1430	861 156	742 725	815 563
	Прочие обязательства	1450	27 729	4 905	9 564
	Итого по разделу IV	1400	69 419 364	77 835 550	51 846 927
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	15 287 121	6 663 725	14 899 398
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	9 436 743	10 151 590	11 098 402
	поставщики и подрядчики	1521	6 580 409	6 151 625	4 960 224
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	437 625	510 931	448 992
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	267 327	235 026	218 171
	задолженность по налогам и сборам	1524	710 033	1 160 543	1 388 545
	авансы полученные	1527	1 155 696	1 185 199	1 085 977
	прочие кредиторы	1528	285 653	908 266	2 996 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	831 670	685 610	680 174
	Прочие обязательства	1550	57 465	30 921	3 233
	Итого по разделу V	1500	25 612 999	17 531 846	26 681 207
	БАЛАНС	1700	83 023 698	90 649 349	85 801 059

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2020 г.



Е.В. Брылёв
(приказ от 24.07.2020 №427)

Л. Ч. Маркина