

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2022 г.

Организация Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации ООО «Финансовая экспертиза»

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2022/12/31
76727851
1434031363
35.11.1
12267 / 16
384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН

7708096662
1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.1.1	Нематериальные активы	1110	240 244	162 436	177 159
3.1.2	Результаты исследований и разработок	1120	36 245	59 242	98 434
3.1.3	Основные средства, в том числе:	1150	59 631 667	35 542 243	40 290 162
	основные средства	1151	55 369 085	32 748 491	37 553 353
	незавершенное строительство	1152	2 443 948	1 807 389	2 494 031
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	1 818 634	986 363	242 778
3.1.4	Финансовые вложения, в том числе:	1170	6 849 734	9 027 549	6 047 267
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	6 848 480	9 021 906	6 046 208
	займы выданные	1172	1 254	5 643	1 059
3.8	Отложенные налоговые активы	1180	24 123 790	13 038 572	9 496 957
3.1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	364 331	236 768	247 265
	Итого по разделу I	1100	91 246 011	58 066 810	56 357 244
	II. Оборотные активы				
3.2.1	Запасы	1210	14 691 819	9 468 652	8 582 352
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	282 908	255 404	81 092
3.2.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	17 538 628	15 470 748	12 887 959
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	133 586	296 217	183 737
	покупатели и заказчики	1231.1	118 266	275 293	159 095
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	векселя	1231.3	-	-	-
	займы выданные	1231.4	-	-	-
	прочие дебиторы	1231.5	15 320	20 924	24 642
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	17 405 042	15 174 531	12 704 222
	покупатели и заказчики	1232.1	13 359 523	11 880 036	9 798 620
	авансы выданные	1232.2	2 505 510	1 735 336	1 858 728
	векселя	1232.3	-	-	-
	займы выданные	1232.4	-	-	-
	прочие дебиторы	1232.5	1 540 009	1 559 159	1 046 874
3.2.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	4 152	5 155	14 787
	банковские депозиты	1241	-	-	-
	займы выданные	1242	4 152	5 155	14 787
3.2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 447 943	1 454 743	946 769
	Прочие оборотные активы	1260	374 721	277 804	184 708
	Итого по разделу II	1200	34 340 171	26 932 506	22 697 667
	БАЛАНС	1600	125 586 182	84 999 316	79 054 911

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
3.3.1	Уставный капитал	1310	86 160 381	40 501 000	40 501 000
3.3.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	8 767 157
3.3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 918 577	429 484	429 484
3.3.4	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(75 094 223)	(27 784 168)	(26 341 610)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(41 268 182)	(21 682 885)	(13 928 651)
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	(33 826 041)	(6 101 283)	(12 412 959)
	Итого по разделу III	1300	12 984 735	13 146 316	23 356 031
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.4.1	Заемные средства	1410	75 034 095	40 369 699	22 866 510
3.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 346 211	5 108 467	3 844 974
3.4.2	Оценочные обязательства	1430	990 350	885 118	676 077
3.4.3	Прочие обязательства	1450	964 884	28 170	48 702
	Итого по разделу IV	1400	81 335 540	46 391 454	27 436 263
	V. Краткосрочные обязательства				
3.5.1	Заемные средства	1510	18 741 602	10 076 788	16 017 123
3.5.2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	11 604 170	14 637 470	11 567 683
	поставщики и подрядчики	1521	6 633 942	8 996 713	7 335 781
	задолженность перед персоналом организации	1522	531 184	441 617	430 004
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 143 888	289 229	206 180
	задолженность по налогам и сборам	1524	688 419	1 074 044	1 087 438
	авансы полученные	1525	2 034 034	1 442 707	1 033 530
	прочие кредиторы	1527	572 703	2 393 160	1 474 750
	Доходы будущих периодов	1530	35 229	-	-
3.5.3	Оценочные обязательства	1540	884 906	731 542	667 458
	Прочие обязательства	1550	-	15 746	10 353
	Итого по разделу V	1500	31 265 907	25 461 546	28 262 617
	БАЛАНС	1700	125 586 182	84 999 316	79 054 911

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К. К. Ильковский
(расшифровка подписи)

Л. Ч. Маркина
(расшифровка подписи)

09 марта 2023 года