

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 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.**

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

НЕТ

Форма по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2023/06/30
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
	35.11.1
по ОКВЭД 2	
по ОКОПФ / ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	229 508	240 244	162 436
	Результаты исследований и разработок	1120	25 227	36 245	59 242
	Основные средства, в том числе:	1150	62 616 733	59 631 667	35 542 243
	основные средства	1151	53 657 381	55 369 085	32 748 491
	незавершенное строительство	1152	6 717 486	2 443 948	1 807 389
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	2 241 866	1 818 634	986 363
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	11 742 335	6 849 734	9 027 549
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	11 742 335	6 848 480	9 021 906
	займы выданные	1172	0	1 254	5 643
	Отложенные налоговые активы	1180	25 018 375	24 123 790	13 038 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	434 890	364 331	236 768
	Итого по разделу I	1100	100 067 068	91 246 011	58 066 810
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	14 944 167	14 691 819	9 468 652
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	297 948	282 908	255 404
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	17 271 732	17 538 628	15 470 748
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	124 712	133 586	296 217
	покупатели и заказчики	1231.1	111 244	118 266	275 293
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	прочие дебиторы	1231.5	13 468	15 320	20 924
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	17 147 020	17 405 042	15 174 531
	покупатели и заказчики	1232.1	12 324 550	13 359 523	11 880 036
	авансы выданные	1232.2	2 275 881	2 505 510	1 735 336
	прочие дебиторы	1232.5	2 546 589	1 540 009	1 559 159
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	3 330	4 152	5 155
	займы выданные	1242	3 330	4 152	5 155
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 024 314	1 447 943	1 454 743
	Прочие оборотные активы	1260	510 632	374 721	277 804
	Итого по разделу II	1200	35 052 123	34 340 171	26 932 506
	БАЛАНС	1600	135 119 191	125 586 182	84 999 316

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30 июня 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	(71 651 694)	(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	3 442 529	(33 826 041)	(6 101 283)
	Итого по разделу III	1300	16 427 264	12 984 735	13 146 316
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	77 181 869	75 034 095	40 369 699
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 285 477	4 346 211	5 108 467
	Оценочные обязательства	1430	1 192 299	990 350	885 118
	Прочие обязательства	1450	898 730	964 884	28 170
	Итого по разделу IV	1400	85 558 375	81 335 540	46 391 454
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	16 634 058	18 741 602	10 076 788
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	15 407 279	11 604 170	14 637 470
	поставщики и подрядчики	1521	9 916 546	6 633 942	8 996 713
	задолженность перед персоналом организации	1522	553 412	531 184	441 617
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 132 743	1 143 888	289 229
	задолженность по налогам и сборам	1524	496 124	688 419	1 074 044
	авансы полученные	1527	2 854 208	2 034 034	1 442 707
	прочие кредиторы	1528	454 246	572 703	2 393 160
	Доходы будущих периодов	1530	33 443	35 229	-
	Оценочные обязательства	1540	1 058 772	884 906	731 542
	Прочие обязательства	1550	-	-	15 746
	Итого по разделу V	1500	33 133 552	31 265 907	25 461 546
	БАЛАНС	1700	135 119 191	125 586 182	84 999 316

Генеральный директор



Главный бухгалтер

К.К. Ильковский

(расшифровка подписи)

Л.Ч. Маркина

(расшифровка подписи)

" 27 " июля 2023 г.