

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.12.2019

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]	31/12/2019
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 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	187 019	169 900	116 851
3.1.	Результаты исследований и разработок	1120	151 277	108 793	196 892
3.2.	Основные средства всего, в т.ч.	1150	45 049 188	51 776 833	52 339 548
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	42 468 894	49 238 239	49 123 704
3.2.	Незавершенное строительство	1152	2 580 294	2 538 594	3 215 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170			
3.4.	Отложенные налоговые активы	1180	11 418 789	4 962 200	4 544 128
3.11.	Отложенные налоговые активы	1180	8 683 557	5 852 854	4 258 570
3.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	154 342	256 089	260 810
	Итого по разделу I	1100	65 644 172	63 126 669	61 716 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5.	Запасы	1210	9 606 057	8 720 119	6 091 473
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	9 588 652	8 703 249	6 088 144
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	182
	расходы будущих периодов	1216	17 403	16 868	3 145
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93 251	111 268	79 698
3.6.	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	14 178 087	12 149 958	11 927 314
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	292 383	282 653	315 554
	покупатели и заказчики	12311	181 027	205 306	221 922
	авансы выданные	12312	68 966	-	501
	прочие дебиторы	12313	42 390	77 347	93 131
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	13 885 704	11 867 305	11 611 760
	покупатели и заказчики	12321	10 004 056	9 419 595	8 999 107
	авансы выданные	12322	2 531 447	1 590 351	1 627 362
	прочие дебиторы	12323	1 350 201	857 359	985 291
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 649	151 919	32 819
3.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	683 843	1 172 044	928 888
	Прочие оборотные активы	1260	191 371	165 412	95 589
	Итого по разделу II	1200	24 816 258	22 470 720	19 155 781
	БАЛАНС	1600	90 460 430	85 597 389	80 872 580

1	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	31 041 391	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.2.	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 301 688	14 028 929	14 028 929
3.8.	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 779 494)	(36 457 405)	(29 457 395)
	прошлых лет	1371	(34 730 164)	(29 457 395)	(24 794 895)
	отчетного периода	1372	(12 089 721)	(7 000 010)	(4 662 500)
	уменьшение уставного капитала	1373	31 040 391	-	-
	Итого по разделу III	1300	(3 047 322)	9 042 399	16 042 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.	Заёмные средства	1410	72 896 798	46 555 056	44 836 434
3.1.1.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 331 478	2 493 599	2 376 450
3.1.2.	Оценочные обязательства	1430	742 725	815 564	717 909
	Прочие обязательства	1450	4 905	9 564	1 874
	Итого по разделу IV	1400	75 975 906	49 873 783	47 932 667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9.	Заёмные средства	1510	6 663 725	14 899 398	9 123 846
3.10.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	10 151 590	11 098 402	7 085 661
	поставщики и подрядчики	1521	6 151 625	4 960 224	3 579 111
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	510 931	448 992	433 056
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	235 026	218 171	214 716
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 160 543	1 388 545	1 631 500
	авансы полученные	1527	1 185 199	1 085 977	621 907
	прочие кредиторы	1528	908 266	2 996 493	605 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12.	Оценочные обязательства	1540	685 610	680 174	687 969
	Прочие обязательства	1550	30 921	3 233	28
	Итого по разделу V	1500	17 531 846	26 681 207	16 897 504
	БАЛАНС	1700	90 460 430	85 597 389	80 872 580

Руководитель



[Handwritten signature]

М. И. Шукайлов

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Л. Ч. Маркина

10 марта 2020 г.