

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 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 электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора -

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

| КОДЫ |
|------------|
| 0710001 |
| 30.09.2023 |
| 76727851 |
| 1434031363 |
| 35.11.1 |
| 12267/16 |
| 384 |

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

ИНН
ОГРН/ОГРНИП

| |
|---|
| - |
| - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 250 242 | 240 244 | 162 436 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 19 718 | 36 245 | 59 242 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства, в том числе: | 1150 | 66 147 815 | 59 631 667 | 35 542 243 |
| | основные средства | 1151 | 53 670 035 | 55 356 669 | 32 738 960 |
| | незавершенное строительство | 1152 | 9 256 686 | 2 443 948 | 1 807 389 |
| | авансы, выданные под приобретение и создание основных средств | 1153 | 3 202 111 | 1 818 634 | 986 363 |
| | право пользования активом | 1154 | 18 983 | 12 416 | 9 531 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения, в том числе: | 1170 | 35 329 111 | 6 849 734 | 9 027 549 |
| | вклады в дочерние, зависимые и прочие общества | 1171 | 35 329 111 | 6 848 480 | 9 021 906 |
| | займы выданные | 1172 | - | 1 254 | 5 643 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 26 168 223 | 24 123 790 | 13 038 572 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 435 179 | 364 331 | 236 768 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 128 350 288 | 91 246 011 | 58 066 810 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 18 250 561 | 14 691 819 | 9 468 652 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 324 800 | 282 908 | 255 404 |
| | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 18 544 836 | 17 538 628 | 15 470 748 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 1231 | 127 321 | 133 586 | 296 217 |
| | покупатели и заказчики | 1231.1 | 114 785 | 118 266 | 275 293 |
| | проценты по займам | 1231.5 | 9 520 | 9 733 | 10 016 |
| | прочие дебиторы | 1231.9 | 3 016 | 5 587 | 10 908 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 1232 | 18 417 515 | 17 405 042 | 15 174 531 |
| | покупатели и заказчики | 1232.1 | 12 202 411 | 13 359 523 | 11 880 036 |
| | авансы выданные | 1232.2 | 3 080 203 | 2 505 510 | 1 735 336 |
| | задолженность по субсидиям | 1232.5 | 558 320 | 684 332 | 508 678 |
| | расчеты по налогам и сборам | 1232.6 | 1 445 168 | 77 668 | 12 499 |
| | расчеты по претензиям | 1232.7 | 1 087 614 | 534 626 | 533 719 |
| | прочие дебиторы | 1232.9 | 43 799 | 243 383 | 504 263 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе: | 1240 | 2 292 | 4 152 | 5 155 |
| | займы выданные | 1242 | 2 292 | 4 152 | 5 155 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 516 257 | 1 447 943 | 1 454 743 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 566 632 | 374 721 | 277 804 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 38 205 378 | 34 340 171 | 26 932 506 |
| | БАЛАНС | 1600 | 166 555 666 | 125 586 182 | 84 999 316 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал и резервы | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 86 160 381 | 86 160 381 | 40 501 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 918 577 | 1 918 577 | 429 484 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | 1370 | (57 325 510) | (75 094 223) | (27 784 168) |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | (75 094 223) | (41 268 182) | (21 682 885) |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1372 | 17 768 713 | (33 826 041) | (6 101 283) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 30 753 448 | 12 984 735 | 13 146 316 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства, в том числе: | 1410 | 87 416 954 | 75 034 095 | 40 369 699 |
| | долгосрочные заемные средства | 1411 | 87 385 991 | 75 002 310 | 40 338 169 |
| | обязательства по аренде | 1412 | 30 963 | 31 785 | 31 530 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 085 339 | 4 346 211 | 5 108 467 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 1 190 963 | 990 350 | 885 118 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 865 653 | 964 884 | 28 170 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 100 558 909 | 81 335 540 | 46 391 454 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства, в том числе: | 1510 | 17 645 227 | 18 741 602 | 10 076 788 |
| | краткосрочные заемные средства | 1511 | 17 635 535 | 18 735 627 | 10 068 939 |
| | обязательства по аренде | 1512 | 9 692 | 5 975 | 7 849 |
| | Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 16 753 260 | 11 604 170 | 14 637 470 |
| | задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 8 455 340 | 6 633 942 | 8 996 713 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 512 061 | 531 184 | 441 617 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 897 471 | 1 143 888 | 289 229 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 490 312 | 688 419 | 1 074 044 |
| | авансы полученные | 1527 | 3 087 408 | 2 034 034 | 1 442 707 |
| | задолженность по договорам факторинга | 1528 | 2 838 217 | 132 880 | 1 834 770 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1529 | 472 451 | 439 823 | 558 390 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 32 550 | 35 229 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 812 261 | 884 906 | 731 542 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 11 | - | 15 746 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 35 243 309 | 31 265 907 | 25 461 546 |
| | БАЛАНС | 1700 | 166 555 666 | 125 586 182 | 84 999 316 |

Генеральный директор

К.К. Ильковский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Ч. Маркина
(расшифровка подписи)

27 октября 2023 года