

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.03.2020

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 Рубль"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [число, месяц, год]	31/03/2020
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 31 марта 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	184 084	187 019	169 900
	Результаты исследований и разработок	1120	138 308	151 277	108 793
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	44 609 251	45 049 188	51 776 833
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	41 884 234	42 468 894	49 238 239
	Незавершенное строительство	1152	2 725 017	2 580 294	2 538 594
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	11 418 639	11 418 789	4 962 200
	Отложенные налоговые активы	1180	8 613 143	8 683 557	5 852 854
	Прочие внеоборотные активы	1190	146 738	154 342	256 089
	Итого по разделу I	1100	65 110 163	65 644 172	63 126 669
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 070 487	9 606 057	8 720 119
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	8 060 460	9 588 652	8 703 249
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	10 025	17 403	16 868
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64 469	93 251	111 268
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	16 306 562	14 178 087	12 149 958
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	285 711	292 383	282 653
	покупатели и заказчики	12311	176 639	181 027	205 306
	авансы выданные	12312	71 746	68 966	
	прочие дебиторы	12313	37 326	42 390	77 347
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	16 020 851	13 885 704	11 867 305
	покупатели и заказчики	12321	12 958 847	10 004 056	9 419 595
	авансы выданные	12322	2 385 026	2 531 447	1 590 351
	прочие дебиторы	12323	676 978	1 350 201	857 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 276	63 649	151 919
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	660 950	683 843	1 172 044
	Прочие оборотные активы	1260	169 520	191 371	165 412
	Итого по разделу II	1200	25 319 264	24 816 258	22 470 720
	БАЛАНС	1600	90 429 427	90 460 430	85 597 389

1	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	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	12 295 956	12 301 688	14 028 929
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 084 737)	(15 779 494)	(36 457 405)
	прошлых лет	1371	(15 773 761)	(34 730 164)	(29 457 395)
	отчетного периода	1372	689 024	(12 089 721)	(7 000 010)
	уменьшение уставного капитала	1373	-	31 040 391	-
	Итого по разделу III	1300	(2 358 297)	(3 047 322)	9 042 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	66 169 558	72 896 798	46 555 056
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 468 932	2 331 478	2 493 599
	Оценочные обязательства	1430	782 591	742 725	815 564
	Прочие обязательства	1450	16 398	4 905	9 564
	Итого по разделу IV	1400	69 437 479	75 975 906	49 873 783
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	9 893 236	6 663 725	14 899 398
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	12 585 944	10 151 590	11 098 402
	поставщики и подрядчики	1521	8 226 021	6 151 625	4 960 224
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	460 687	510 931	448 992
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	267 052	235 026	218 171
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 065 626	1 160 543	1 388 545
	авансы полученные	1527	1 052 035	1 185 199	1 085 977
	прочие кредиторы	1528	514 523	908 266	2 996 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	853 963	685 610	680 174
	Прочие обязательства	1550	17 102	30 921	3 233
	Итого по разделу V	1500	23 350 245	17 531 846	26 681 207
	БАЛАНС	1700	90 429 427	90 460 430	85 597 389

Руководитель



Главный бухгалтер

27 апреля 2020 г.

М. И. Шукайлов

Л. Ч. Маркина