

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.06.2017

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 [адрес]: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [число, месяц, год]	30/062017
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 864	6 268	
	Результаты исследований и разработок	1120	340 391	393 867	70 261
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	51 958 046	53 141 896	54 383 360
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	48 655 475	50 461 425	50 840 748
	Незавершенное строительство	1152	3 302 571	2 680 471	3 542 612
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 560 926	4 545 148	4 547 754
	Отложенные налоговые активы	1180	3 667 849	3 245 523	2 806 860
	Прочие внеоборотные активы	1190	209 214	193 327	545 621
	Итого по разделу I	1100	60 742 290	61 526 029	62 353 856
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 450 995	5 722 222	5 681 155
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	6 447 931	5 714 328	5 665 414
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	53	44	44
	расходы будущих периодов	1216	3 009	7 848	15 695
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	105 243	280 076	217 459
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	9 197 502	9 795 989	9 775 358
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	307 250	335 420	290 745
	покупатели и заказчики	12311	231 239	243 343	183 362
	авансы выданные	12312	5 000	9 499	
	прочие дебиторы	12313	71 011	82 578	107 383
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	8 890 252	9 460 569	9 484 613
	покупатели и заказчики	12321	6 965 549	8 021 482	8 028 817
	авансы выданные	12322	953 179	1 166 291	1 228 390
	прочие дебиторы	12323	971 524	272 796	227 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 840	17 029	26 160
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	647 255	1 473 040	1 435 903
	Прочие оборотные активы	1260	64 041	75 908	80 824
	Итого по разделу II	1200	16 481 876	17 364 264	17 216 859
	БАЛАНС	1600	77 224 166	78 890 293	79 570 715

	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 041 391	31 041 391	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 064 037	14 135 585	14 156 482
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	(26 100 855)	(24 901 551)	(21 290 464)
	отчетного периода	1371	(24 830 003)	(21 269 567)	(14 385 414)
	Итого по разделу III	1372	(1 270 852)	(3 631 984)	(6 905 050)
		1300	19 434 057	20 704 909	24 336 893
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45 183 449	39 355 669	21 837 544
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 477 625	2 190 242	2 181 624
	Оценочные обязательства	1430	541 231	282 539	388 312
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48 202 305	41 828 450	24 407 480
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 876 814	5 430 704	19 112 568
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	5 956 473	10 007 284	11 023 874
	поставщики и подрядчики	1521	4 165 966	4 304 289	7 458 014
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	438 315	410 935	642 365
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	269 639	196 111	212 789
	задолженность по налогам и сборам	1524	363 843	1 636 575	1 568 256
	авансы полученные	1527	434 904	496 732	530 446
	прочие кредиторы	1528	283 806	2 962 642	612 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	754 517	918 946	689 900
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 587 804	16 356 934	30 826 342
	БАЛАНС	1700	77 224 166	78 890 293	79 570 715

Руководитель



Главный бухгалтер

" 27 " июля 2017 г.

Е.В. Брылёв
(приказ от 10.07.2017 № 286)

М.В.Баженова