

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.06.2018

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]	30/06/2018
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 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	175 734	116 851	6 268
	Результаты исследований и разработок	1120	112 557	196 892	393 867
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	51 254 243	52 339 548	53 141 896
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	48 665 399	49 123 704	50 461 425
	Незавершенное строительство	1152	2 588 844	3 215 844	2 680 471
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 690 971	4 544 128	4 545 148
	Отложенные налоговые активы	1180	4 840 126	4 258 570	3 245 523
	Прочие внеоборотные активы	1190	213 945	260 810	193 327
	Итого по разделу I	1100	61 287 576	61 716 799	61 526 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 290 705	6 091 473	5 722 222
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	8 223 178	6 088 144	5 714 328
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	16 411	182	44
	расходы будущих периодов	1216	51 114	3 145	7 848
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	74 506	79 698	280 076
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	10 543 884	11 927 314	9 795 989
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	313 504	315 554	335 420
	покупатели и заказчики	12311	227 508	221 922	243 343
	авансы выданные	12312	7 176	501	9 499
	прочие дебиторы	12313	78 820	93 131	82 578
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	10 230 380	11 611 760	9 460 569
	покупатели и заказчики	12321	7 544 403	8 999 107	8 021 482
	авансы выданные	12322	974 619	1 627 362	1 166 291
	прочие дебиторы	12323	1 711 358	985 291	272 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 973	32 819	17 029
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 225 376	928 888	1 473 040
	Прочие оборотные активы	1260	151 030	95 589	75 908
	Итого по разделу II	1200	20 356 474	19 155 781	17 364 264
	БАЛАНС	1600	81 644 050	80 872 580	78 890 293

1	2	3	4	5	6
	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
	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	14 028 930	14 028 929	14 135 585
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	(31 383 181)	(29 457 395)	(24 901 551)
	отчетного периода	1371	(29 457 395)	(24 794 895)	(21 269 567)
	отчетного периода	1372	(1 925 786)	(4 662 500)	(3 631 984)
	Итого по разделу III	1300	14 116 624	16 042 409	20 704 909
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	38 271 908	44 836 434	39 355 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 653 252	2 376 450	2 190 242
	Оценочные обязательства	1430	772 530	717 909	282 539
	Прочие обязательства	1450	3 654	1 874	-
	Итого по разделу IV	1400	41 701 344	47 932 667	41 828 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	17 513 243	9 123 846	5 430 704
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	7 529 175	7 085 661	10 007 284
	поставщики и подрядчики	1521	5 038 324	3 579 111	4 304 289
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	392 023	433 056	410 935
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	265 655	214 716	196 111
	задолженность по налогам и сборам	1524	308 188	1 631 500	1 636 575
	авансы полученные	1527	1 008 516	621 907	496 732
	прочие кредиторы	1528	516 469	605 371	2 962 642
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	783 635	687 969	918 946
	Прочие обязательства	1550	29	28	-
	Итого по разделу V	1500	25 826 082	16 897 504	16 356 934
	БАЛАНС	1700	81 644 050	80 872 580	78 890 293

Руководитель

Главный бухгалтер

27 июля 2018г.



Е.В. Брылёв
(приказ от 20.07.2018 № 346)

Л.Ч. Маркина