

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.09.2018

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: Непубличные акционерные общества / 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]	30/09/2018
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	173 044	116 851	6 268
	Результаты исследований и разработок	1120	103 788	196 892	393 867
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	51 496 450	52 339 548	53 141 896
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	48 071 134	49 123 704	50 461 425
	Незавершенное строительство	1152	3 425 316	3 215 844	2 680 471
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 863 422	4 544 128	4 545 148
	Отложенные налоговые активы	1180	5 904 713	4 258 570	3 245 523
	Прочие внеоборотные активы	1190	246 032	260 810	193 327
	Итого по разделу I	1100	62 787 449	61 716 799	61 526 029
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 453 657	6 091 473	5 722 222
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	10 419 300	6 088 144	5 714 328
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	44	182	44
	расходы будущих периодов	1216	34 311	3 145	7 848
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	126 212	79 698	280 076
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	10 506 820	11 927 314	9 795 989
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	304 300	315 554	335 420
	покупатели и заказчики	12311	219 853	221 922	243 343
	авансы выданные	12312	6 679	501	9 499
	прочие дебиторы	12313	77 768	93 131	82 578
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	10 202 520	11 611 760	9 460 569
	покупатели и заказчики	12321	6 892 628	8 999 107	8 021 482
	авансы выданные	12322	1 316 344	1 627 362	1 166 291
	прочие дебиторы	12323	1 993 548	985 291	272 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 989	32 819	17 029
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	428 912	928 888	1 473 040
	Прочие оборотные активы	1260	167 413	95 589	75 908
	Итого по разделу II	1200	21 777 003	19 155 781	17 364 264
	БАЛАНС	1600	84 564 452	80 872 580	78 890 293

1	2	3	4	5	6
	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	(36 036 122)	(29 457 395)	(24 901 551)
	отчетного периода	1371	(29 457 395)	(24 794 895)	(21 269 567)
	Итого по разделу III	1300	(6 578 727)	(4 662 500)	(3 631 984)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	49 841 206	44 836 434	39 355 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 641 434	2 376 450	2 190 242
	Оценочные обязательства	1430	807 864	717 909	282 539
	Прочие обязательства	1450	6 445	1 874	-
	Итого по разделу IV	1400	53 296 949	47 932 667	41 828 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	13 361 718	9 123 846	5 430 704
	Кредиторская задолженность, в т.ч. поставщики и подрядчики	1520	7 874 127	7 085 661	10 007 284
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1521	5 274 223	3 579 111	4 304 289
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1522	364 602	433 056	410 935
	задолженность по налогам и сборам	1523	225 393	214 716	196 111
	авансы полученные	1524	314 050	1 631 500	1 636 575
	прочие кредиторы	1527	1 101 738	621 907	496 732
	Доходы будущих периодов	1528	594 121	605 371	2 962 642
	Оценочные обязательства	1530	-	-	-
	Прочие обязательства	1540	567 946	687 969	918 946
	Итого по разделу V	1500	29	28	-
	БАЛАНС	1700	84 564 452	80 872 580	78 890 293

Руководитель



Главный бухгалтер

26 октября 2018г.

М.И. Шукайлов

Л.Ч. Маркина