

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30.09.2016

Организация: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 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]	30/09/2016
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	40.10.11
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 729		
	Результаты исследований и разработок	1120	45 051	70 261	96 790
	Основные средства всего, в т.ч.	1150	53 617 446	54 383 360	59 457 406
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	48 450 863	50 840 748	56 500 403
	Незавершенное строительство	1152	5 166 583	3 542 612	2 957 003
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 546 626	4 547 754	10 665
	Отложенные налоговые активы	1180	3 955 748	2 806 860	1 421 642
	Прочие внеоборотные активы	1190	548 039	545 621	317 406
	Итого по разделу I	1100	62 718 639	62 353 856	61 303 909
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 135 256	5 681 155	6 103 217
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	7 117 110	5 665 414	5 318 136
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	144	44	52 043
	расходы будущих периодов	1216	18 000	15 695	730 336
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2 702
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	141 538	217 459	193 204
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	8 441 803	9 775 358	9 596 865
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	282 653	290 745	335 985
	покупатели и заказчики	12311	178 531	183 362	193 210
	авансы выданные	12312	13 998		1 061
	прочие дебиторы	12313	90 124	107 383	141 714
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	8 159 150	9 484 613	9 260 880
	покупатели и заказчики	12321	5 920 169	8 028 817	7 471 335
	авансы выданные	12322	1 504 858	1 228 390	1 438 137
	прочие дебиторы	12323	734 123	227 406	351 408
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 669	26 160	2 202
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	895 852	1 435 903	2 128 455
	Прочие оборотные активы	1260	107 549	80 824	97 277
	Итого по разделу II	1200	16 794 667	17 216 859	18 121 220
	БАЛАНС	1600	79 513 306	79 570 715	79 425 129

1	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года
2	3	4	5	6	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	14 155 841	14 156 482	14 430 141
	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	641 629
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1370	(26 366 488)	(21 290 464)	(14 871 218)
	отчетного периода	1371	(21 289 823)	(14 385 414)	(13 187 998)
		1372	(5 076 665)	(6 905 050)	(1 683 220)
	Итого по разделу III	1300	19 260 228	24 336 893	31 241 943
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	35 505 294	21 837 544	22 157 544
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 320 334	2 181 624	2 377 970
	Оценочные обязательства	1430	264 992	388 312	362 086
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 090 620	24 407 480	24 897 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	14 489 063	19 112 568	13 979 074
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	6 904 745	11 023 874	8 601 228
	поставщики и подрядчики	1521	5 155 305	7 458 014	5 320 357
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	336 859	642 365	531 146
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	203 153	212 789	181 231
	задолженность по налогам и сборам	1524	333 580	1 568 256	1 663 430
	авансы полученные	1527	704 522	530 446	613 828
	прочие кредиторы	1528	171 326	612 004	291 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	768 650	689 900	705 284
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 162 458	30 826 342	23 285 586
	БАЛАНС	1700	79 513 306	79 570 715	79 425 129

Руководитель

М.И. Шукайлов

Главный бухгалтер

М.В. Баженова

" 27 " октября 2016 г.

