

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31.12.2017

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]	31/12/2017
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	116 851	6 268	-
3.2.	Результаты исследований и разработок	1120	196 892	393 867	70 261
3.3.	Основные средства всего, в т.ч.	1150	52 339 548	53 141 896	54 383 360
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	1151	49 123 704	50 461 425	50 840 748
	Незавершенное строительство	1152	3 215 844	2 680 471	3 542 612
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	4 544 128	4 545 148	4 547 754
3.12.	Отложенные налоговые активы	1180	4 258 570	3 245 523	2 806 860
3.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	260 810	193 327	545 621
	Итого по разделу I	1100	61 716 799	61 526 029	62 353 856
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6.	Запасы	1210	6 091 473	5 722 222	5 681 155
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	6 088 144	5 714 328	5 665 414
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	182	44	44
	расходы будущих периодов	1216	3 145	7 848	15 695
	прочие запасы и затраты	1217	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	79 698	280 076	217 459
3.7.	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	11 927 314	9 795 989	9 775 358
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231	315 554	335 420	290 745
	покупатели и заказчики	12311	221 922	243 343	183 362
	авансы выданные	12312	501	9 499	
	прочие дебиторы	12313	93 131	82 578	107 383
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1232	11 611 760	9 460 569	9 484 613
	покупатели и заказчики	12321	8 999 107	8 021 482	8 028 817
	авансы выданные	12322	1 627 362	1 166 291	1 228 390
	прочие дебиторы	12323	985 291	272 796	227 406
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 819	17 029	26 160
3.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	928 888	1 473 040	1 435 903
	Прочие оборотные активы	1260	95 589	75 908	80 824
	Итого по разделу II	1200	19 155 781	17 364 264	17 216 859
	БАЛАНС	1600	80 872 580	78 890 293	79 570 715

1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 041 391	31 041 391	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
3.3.	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 028 929	14 135 585	14 156 482
3.9.	Добавочный капитал	1350	429 484	429 484	429 484
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 457 395)	(24 901 551)	(21 290 464)
	прошлых лет	1371	(24 794 895)	(21 269 567)	(14 385 414)
	отчетного периода	1372	(4 662 500)	(3 631 984)	(6 905 050)
	Итого по разделу III	1300	16 042 409	20 704 909	24 336 893
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10.	Заёмные средства	1410	44 836 434	39 355 669	21 837 544
3.12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 376 450	2 190 242	2 181 624
3.13.	Оценочные обязательства	1430	717 909	282 539	388 312
	Прочие обязательства	1450	1 874	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 932 667	41 828 450	24 407 480
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10.	Заёмные средства	1510	9 123 846	5 430 704	19 112 568
3.11.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	7 085 661	10 007 284	11 023 874
	поставщики и подрядчики	1521	3 579 111	4 304 289	7 458 014
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	433 056	410 935	642 365
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	214 716	196 111	212 789
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 631 500	1 636 575	1 568 256
	авансы полученные	1527	621 907	496 732	530 446
	прочие кредиторы	1528	605 371	2 962 642	612 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.13.	Оценочные обязательства	1540	687 969	918 946	689 900
	Прочие обязательства	1550	28	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 897 504	16 356 934	30 826 342
	БАЛАНС	1700	80 872 580	78 890 293	79 570 715

Руководитель



Главный бухгалтер

27 февраля 2018г.

М.И. Шукайлов

М.В. Баженова