

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

На 30 сентября 2012 года

Организация Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма/ форма собственности  
Открытое акционерное общество/ Частная собственность  
 Единица измерения: тыс.руб  
 Место нахождения [адрес]: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49

	КОДЫ
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2012/09/30
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	40.10
ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На 30 сентября 2012	На 31 декабря	На 31 декабря
			года 4	2011 года 5	2010 года 6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Основные средства всего, в т.ч.	1130	54 830 925	54 983 947	51 194 037
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	11301	50 615 166	51 845 330	48 229 787
	Незавершенное строительство	11302	4 215 759	3 138 617	2 964 250
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	3 986	1 485	-
	Отложенные налоговые активы	1160	275 278	241 432	156 623
	Прочие внеоборотные активы	1170	11 163		
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>55 121 352</b>	<b>55 226 864</b>	<b>51 350 660</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 650 933	6 086 955	5 176 922
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	6 911 614	5 384 333	4 340 127
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	14 095	14 149	14 125
	расходы будущих периодов	1216	712 344	678 476	816 611
	прочие запасы и затраты	1217	12 880	9 997	6 059
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	322 044	225 712	184 282
	Дебиторская задолженность	1230	8 038 916	8 536 088	7 412 817
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	953 267	1 231 847	1 660 869
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	7 085 649	7 304 241	5 751 948
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 260	100 421	100 126
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 641	163 132	80 821
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>16 228 794</b>	<b>15 112 308</b>	<b>12 954 968</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>71 350 146</b>	<b>70 339 172</b>	<b>64 305 628</b>

1	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2012	На 31 декабря	На 31 декабря
			года	2011 года	2010 года
2	3	4	5	6	
<b>ПАССИВ</b>					
<b>ИЛКАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	10 143 365	10 153 004	8 843 956
	Добавочный капитал	1350	652 659	659 108	669 216
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 718 561)	(10 575 895)	(8 948 867)
	прошлых лет	1371	(10 559 897)	(8 936 338)	(7 055 191)
	отчетного периода	1372	(4 158 754)	(1 639 557)	(1 893 676)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>27 118 854</b>	<b>31 277 608</b>	<b>31 605 696</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	14 070 982	23 361 116	10 253 768
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 563 840	1 136 074	889 157
	Оценочные обязательства	1430	207 683	220 231	228 519
	Прочие обязательства	1450			95 630
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>15 842 505</b>	<b>24 717 421</b>	<b>11 467 074</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	24 010 318	8 175 538	15 302 176
	Кредиторская задолженность	1520	3 867 690	5 394 721	5 410 940
	поставщики и подрядчики	1521	2 550 502	3 468 368	2 998 318
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	358 309	426 457	388 300
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	145 304	103 391	69 106
	задолженность по налогам и сборам	1524	294 432	1 039 662	1 372 252
	авансы полученные	1526	435 244	433 394	421 956
	прочие кредиторы	1528	83 899	123 449	161 008
	Доходы будущих периодов	1530			158
	Оценочные обязательства	1540	510 779	573 884	519 584
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>28 388 787</b>	<b>14 344 143</b>	<b>21 232 858</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>71 350 146</b>	<b>70 339 172</b>	<b>64 305 628</b>

Генеральный директор

М.И.Шукайлов

Главный бухгалтер

Г.Ю.Нигей

