

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 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

Местонахождение [адрес]: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор

	КОДЫ
Форма №) по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2012/03/31
по ОКПО	76727851
ИНН	1434031363
по ОКВЭД	40.10
ОКОПФ/ОКФС	
	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Основные средства всего, в т.ч.	1130	54 343 035	54 983 947	51 194 037
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	11301	51 928 859	51 845 330	48 229 787
	Незавершенное строительство	11302	2 414 176	3 138 617	2 964 250
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150			
3.2			4 577	1 485	-
3.9	Отложенные налоговые активы	1160	272 677	241 432	156 623
	Итого по разделу I	1100	54 620 289	55 226 864	51 350 660
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	4 917 628	6 086 955	5 176 922
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	4 233 712	5 384 333	4 340 127
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	14 104	14 149	14 125
	расходы будущих периодов	1216	658 697	678 476	816 611
	прочие запасы и затраты	1217	11 115	9 997	6 059
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195 571	225 712	184 282
3.4	Дебиторская задолженность	1230	10 242 173	8 536 088	7 412 817
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	1 136 572	1 231 847	1 660 869
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	9 105 601	7 304 241	5 751 948
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 283	100 421	100 126
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	555 018	163 132	80 821
	Итого по разделу II	1200	16 011 673	15 112 308	12 954 968
	БАЛАНС	1600	70 631 962	70 339 172	64 305 628

1	Наименование показателя	Код строки			
2	3				
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
3.6		1310	31 041 391	31 041 391	31 041 391
	Переоценка внеоборотных активов				
		1340	10 153 004	10 153 004	8 843 956
	Добавочный капитал				
		1350	658 985	659 108	669 216
	Резервный капитал				
		1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
		1370	(9 298 558)	(10 575 895)	(8 948 867)
	прошлых лет				
		1371	(10 575 772)	8 936 338)	(7 055 191)
	отчетного периода				
		1372	1 277 214	(1 639 557)	(1 893 676)
	Итого по разделу III				
		1300	32 554 822	31 277 608	31 605 696
IV. ДОЛГСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
3.7	Заемные средства				
		1410	23 611 982	23 361 116	10 253 768
3.9	Отложенные налоговые обязательства				
		1420	1 254 202	1 136 074	889 157
3.18	Оценочные обязательства				
		1430	220 231	220 231	228 519
	Прочие обязательства				
		1450	-	-	95 630
	Итого по разделу IV				
		1400	25 086 415	24 717 421	11 467 074
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
3.7	Заемные средства				
		1510	6 552 399	8 175 538	15 302 176
3.8	Кредиторская задолженность				
		1520	5 724 092	5 594 721	5 410 940
	поставщики и подрядчики				
		1521	2 588 473	3 468 368	2 998 318
	задолженность по оплате труда перед персоналом				
		1523	413 286	426 457	388 300
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами				
		1524	173 266	103 391	69 106
3.9	задолженность по налогам и сборам				
		1525	2 142 213	1 039 662	1 372 252
	авансы полученные				
		1526	280 594	433 394	421 956
	прочие кредиторы				
		1528	126 260	123 449	161 008
	Доходы будущих периодов				
		1530	-	-	158
3.18	Оценочные обязательства				
		1540	714 234	573 884	519 584
	Итого по разделу V				
		1500	12 990 725	14 344 143	21 232 858
	БАЛАНС				
		1700	70 631 962	70 339 172	64 305 628

Генеральный директор

М.И.Шукайлов

Главный бухгалтер

Г.Ю.Нигей

