

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	31	03	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	94644057		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	2540252341		
Местонахождение (адрес)	690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, д. № 1, оф. 707	по ОКЕИ	35.14		
			12267	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 038	5 948	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 805 563	17 888 539	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	5 805 885	5 312 183	-
	Основные средства переданные в аренду	1152	3 146 207	3 173 938	-
	Вложения во внеоборотные активы	1153	8 853 471	9 402 418	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	113 316	107 013	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 857	45 335	-
	в том числе:				
	Авансы под внеоборотные активы	1191	36 174	45 027	-
	Прочие внеоборотные активы	1192	683	308	-
	Итого по разделу I	1100	17 960 774	18 046 835	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	394 589	390 060	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	20	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 215 038	3 462 302	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	2 150 899	2 170 394	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	1 064 139	1 291 908	-
	покупатели и заказчики	12321	149 958	191 804	-
	авансы выданные	12322	29 978	30 776	-
	прочие дебиторы	12323	884 203	1 069 328	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 224 252	1 903 590	-
	Прочие оборотные активы	1260	129	24	-
	Итого по разделу II	1200	5 834 008	5 755 996	-
	БАЛАНС	1600	23 794 782	23 802 831	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 169 673	23 169 673	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(57)	(57)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(443 018)	(474 669)	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого периода	1371	(474 669)	(745 277)	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	31 651	270 608	-
	Итого по разделу III	1300	22 726 598	22 694 947	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	207 134	195 886	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	207 134	195 886	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	441 884	482 876	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	62 841	52 837	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522	58 944	121 700	-
	Авансы полученные	1523	307 900	308 073	-
	Прочие кредиторы	1524	269	265	-
	Задолженность перед персоналом	1525	7 858	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	4 072	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	419 166	429 122	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	861 050	911 998	-
	БАЛАНС	1700	23 794 782	23 802 831	-

Руководитель _____ Яковлев Алексей
(подпись) Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

Главный бухгалтер - начальник ОБИНУ _____

Кузник Н.А.