

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	03	2021
)	94644057		
	2540252341		
О	35.30.11		
Н			
б	12267	12	
С			
1	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, д. № 1, оф. 707

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 644	3 139	5 948
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 846 570	17 906 792	17 888 539
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	5 566 229	5 632 392	5 312 183
	Основные средства переданные в аренду	1152	3 014 625	3 039 609	3 173 938
	Вложения во внеоборотные активы	1153	9 265 716	9 162 927	9 402 418
	Оборудование к установке	1154	-	71 864	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	167 900	164 346	107 013
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 509	8 269	45 335
	в том числе:				
	Авансы под внеоборотные активы	1191	16 879	7 759	45 027
	Прочие внеоборотные активы	1192	630	510	308
	Итого по разделу I	1100	18 034 623	18 082 546	18 046 835
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	384 740	385 209	390 060
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	4	20
	Дебиторская задолженность	1230	3 019 967	3 025 096	3 462 302
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	2 108 127	2 380 521	2 170 394
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	911 840	644 575	1 291 908
	авансы выданные	12322	132 797	113 042	191 804
	прочие дебиторы	12323	21 786	23 150	30 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	757 257	508 383	1 069 328
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 325 750	2 256 999	1 903 590
	Итого по разделу II	1200	375	167	24
	БАЛАНС	1600	5 730 833	5 667 475	5 755 996
			23 765 456	23 750 021	23 802 831

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 169 615	23 169 615	23 169 673
1	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	(57)
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15 530	15 530	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(544 500)	(563 709)	(474 669)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого периода	1371	(563 709)	(490 199)	(745 277)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	19 208	(73 510)	270 608
	Итого по разделу III	1300	22 640 645	22 621 436	22 694 947
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	242 936	234 067	195 886
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	242 936	234 067	195 886
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	432 901	436 288	482 876
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	58 280	97 967	52 837
	Задолженность по налогам и сборам	1522	56 101	28 481	121 700
	Авансы полученные	1523	310 447	308 677	308 073
	Прочие кредиторы	1524	8 073	1 163	265
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	448 974	458 230	429 122
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	881 875	894 518	911 998
	БАЛАНС	1700	23 765 456	23 750 021	23 802 831

Главный бухгалтер - начальник ОБИНУ

26 апреля 2021



Кузник Н.А.