

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями	по ОКПО	94644057		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	ИНН	2540252341		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	35.30.11		
Местонахождение (адрес)	690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, д. № 1, оф. 707	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	3 139	5 948	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	17 906 792	17 888 539	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	5 632 392	5 312 183	-
	Основные средства переданные в аренду	1152	3 039 609	3 173 938	-
3.3	Вложения во внеоборотные активы	1153	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	164 346	107 013	-
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	8 269	45 335	-
	в том числе:				
	Авансы под внеоборотные активы	1191	7 759	45 027	-
	Прочие внеоборотные активы	1192	510	308	-
	Итого по разделу I	1100	18 082 546	18 046 835	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	385 209	390 060	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	20	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	3 025 096	3 462 302	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	2 380 521	2 170 394	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	644 575	1 291 908	-
	покупатели и заказчики	12321	113 042	191 804	-
	авансы выданные	12322	23 150	30 776	-
	прочие дебиторы	12323	508 383	1 069 328	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 256 999	1 903 590	-
3.8	Прочие оборотные активы	1260	167	24	-
	Итого по разделу II	1200	5 667 475	5 755 996	-
	БАЛАНС	1600	23 750 021	23 802 831	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 169 615	23 169 673	-
3.9	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(57)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.10	Резервный капитал	1360	15 530	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(563 709)	(474 669)	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого периода	1371	(490 199)	(745 277)	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		(73 510)	270 608	-
	Итого по разделу III	1300	22 621 436	22 694 947	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	234 067	195 886	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	234 067	195 886	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	436 288	482 876	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	97 967	52 837	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522	28 481	121 700	-
	Авансы полученные	1523	308 677	308 073	-
	Прочие кредиторы	1524	1 163	265	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	458 230	429 122	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	894 518	911 998	-
	БАЛАНС	1700	23 750 021	23 802 831	-

Руководитель

Шаталов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

Приказ № 30-л от 02.03.2021

(подпись)



19.03.2021