

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / Частная собственность

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	03	2019
О	78900638		
Н	2801108200		
В	35.12		
Д			
С	12267	16	
И	384		

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

675000, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 28

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 991	8 294	9 508
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 742 376	35 610 161	31 333 272
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	31 747 948	32 136 801	27 409 112
	земельные участки	115011	74 088	74 088	69 781
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	2 896 147	2 931 918	2 584 250
	сооружения	115014	16 373 233	16 553 641	15 248 295
	машины и оборудование	115015	12 039 147	12 188 109	9 076
	транспортные средства	115016	348 758	372 114	412 259
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	16 549	16 901	18 482
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	26	30	45
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	2 178 434	2 271 870	1 246 679
	Оборудование к установке	11502	233 470	194 712	34 471
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	3 760 958	3 278 648	3 889 689
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	3 760 958	3 278 648	3 889 689
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевого строительству объектов	115035	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации,	11601	-	-	-
	в том числе:				
	предназначенные для передачи в лизинг	116011	-	-	-
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование,	11602	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные в лизинг	116021	-	-	-

	Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	11704	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	-	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	11707	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	111 787	97 133	101 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	120 356	91 357	71 865
	в том числе:				
	Вскрышные работы	11901	-	-	-
	Затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 982 510	35 806 945	31 516 136
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	538 125	464 083	484 402
	в том числе:				
	Материалы	12101	528 365	451 596	428 079
	в том числе:				
	Топливо	121011	9 537	11 745	10 121
	Запасные части	121012	12 552	12 592	11 919
	Сырье и материалы	121013	357 191	291 359	288 078
	Строительные материалы	121014	7 224	6 292	5 300
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	102 623	93 282	87 788
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	в том числе:				
	основном производстве	121021	-	-	-
	вспомогательном производстве	121022	-	-	-
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	273	363	292
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	9 487	12 124	56 031
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 101	966	1 393
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	164
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 101	966	1 188
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	41
	Дебиторская задолженность	1230	10 785 986	10 557 908	7 944 674
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	690 512	38 581	4 978 762
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 076	2 481	2 345
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 076	2 481	2 345
	в том числе: по теплоснабжению	1230112	-	-	-
	в том числе: по электроснабжению	1230113	-	-	-
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-

	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	687 522	34 873	4 975 125
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	1 047	551	7 150
	прочая дебиторская задолженность	123014	914	1 227	1 292
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	10 095 474	10 519 327	2 965 912
	в том числе:	123021	1 738 240	2 021 194	2 576 846
	расчеты с покупателями и заказчиками,	1230211	10 721	15 977	19 410
	в том числе:	1230211	10 721	15 977	19 410
	по технологическому присоединению к сетям	1230212	-	-	-
	в том числе: по теплотенергии	1230213	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	123022	-	-	-
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	8 274 014	8 429 147	362 896
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	485 306	650 831	241 745
	расчеты по налогам и сборам	123024	57 823	4 619	5 658
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	1 671	196	255
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 350	641	1 814
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	22 376	63 530	18 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	12402	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	-
	Депозитные счета	12405	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 444 795	6 014 145	3 698 210
	в том числе:	12501	607	636	654
	Касса организации	12501	607	636	654
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1 943 130	2 712 698	2 096 830
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	844	810	656
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	214	1	70
	Денежные эквиваленты	12512	4 500 000	3 300 000	1 600 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 391 336	2 265 773	1 685 315
	в том числе:	12601	-	-	-
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	61	61	46
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2 390 597	2 265 034	1 684 592
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	678	678	677
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 161 343	19 302 875	13 813 994
	БАЛАНС	1600	56 143 853	55 109 820	45 330 130

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 660 910	9 660 910	9 660 910
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 928 056	7 928 056	7 928 377
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	271 644	271 644	271 644
	в т.ч. Эмиссионный доход	13501	-	-	-
	Прочие источники	1351	271 644	271 644	271 644
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 192 356	4 780 149	1 836 140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	4 780 149	1 836 461	(462 422)
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	412 207	2 943 688	2 298 562
	Итого по разделу III	1300	23 052 966	22 640 759	19 697 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 293 000	6 293 000	2 415 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 293 000	6 293 000	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 309 138	2 192 095	1 822 769
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 412 467	6 030 223	8 404 027
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 242 655	2 262 530	122 792
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	3 152 812	3 750 693	8 262 235
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14504	17 000	17 000	19 000
	Итого по разделу IV	1400	13 014 605	14 515 318	12 641 796
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 415 000	2 415 000	6 297 378
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 415 000	2 415 000	6 293 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	4 378
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 929 180	13 962 274	5 590 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 518 414	1 556 162	1 358 056
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	432 899	555 935	259 537

