

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

на 30 июня 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2019
Организация	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	по ОКПО	78900638		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2801108200		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	1226716		
Непубличное акционерное общество / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 687	8 294	9 508
	Основные средства	1150	36 283 573	35 610 161	31 333 272
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	31 424 238	32 136 801	27 409 112
	земельные участки	115011	74 137	74 088	69 781
	здания	115013	2 859 480	2 931 918	2 584 250
	сооружения	115014	16 211 896	16 553 641	15 248 295
	машины и оборудование	115015	11 908 368	12 188 109	9 076
	транспортные средства	115016	352 411	372 114	412 259
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	17 924	16 901	18 482
	другие виды основных средств	1150110	22	30	45
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	2 162 661	2 271 870	1 246 679
	Оборудование к установке	11502	449 242	194 712	34 471
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 410 093	3 278 648	3 889 689
	строительство объектов основных средств	115033	4 410 093	3 278 648	3 889 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	109 063	97 133	101 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	130 079	91 357	71 865
	Итого по разделу I	1100	36 530 402	35 806 945	31 516 136
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	765 983	464 083	484 402
	в том числе:				
	Материалы	12101	760 589	451 596	428 079
	в том числе:				
	Топливо	121011	13 127	11 745	10 121
	Запасные части	121012	32 424	12 592	11 919
	Сырье и материалы	121013	544 268	291 359	272 275
	Строительные материалы	121014	13 395	6 292	5 300
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	107 603	93 282	87 788
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	278	363	292
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	5 116	12 124	56 031
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 102	966	1 393
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	164
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 102	966	1 188
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	41
	Дебиторская задолженность	1230	11 032 843	10 557 908	7 944 674
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	1 343 339	38 581	4 978 762
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 102	2 481	2 345
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 102	2 481	2 345
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	1 339 667	34 873	4 975 125
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	1 637	551	7 150
	прочая дебиторская задолженность	123014	1 570	1 227	1 292
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	9 689 504	10 519 327	2 965 912
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 397 765	2 021 194	2 579 846
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	28 221	15 977	19 410
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	8 179 197	8 429 147	362 896
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	393 333	650 831	241 745
	расчеты по налогам и сборам	123024	23 097	4 619	5 658
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	2 247	196	255
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	3 785	641	1 814
	прочая дебиторская задолженность	123030	83 413	63 530	18 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	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	5 836 291	6 014 145	3 698 210
	в том числе:				
	Касса организации	12501	650	636	654
	Расчетные счета	12504	1 734 669	2 712 698	2 096 830
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	970	810	656
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	2	1	70
	Денежные эквиваленты	12512	4 100 000	3 300 000	1 600 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 494 882	2 265 773	1 685 315
	Денежные документы	12602	43	61	46
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2 493 932	2 265 034	1 684 592
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	907	678	677
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 131 101	19 302 875	13 813 994
	БАЛАНС	1600	56 661 503	55 109 820	45 330 130

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	147 184	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	147 184	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 356 505	4 780 149	1 836 140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	4 632 965	1 836 461	(462 422)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	723 540	2 943 688	2 298 562
	Итого по разделу III	1300	23 364 299	22 640 759	19 697 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 453 000	6 293 000	2 415 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 453 000	6 293 000	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 325 545	2 192 095	1 822 769
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 779 507	6 030 223	8 404 027
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 222 779	2 262 530	122 792
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	3 539 728	3 750 693	8 262 235
	Прочие долгосрочные обязательства	14504	17 000	17 000	19 000
	Итого по разделу IV	1400	12 558 052	14 515 318	12 641 796
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 255 000	2 415 000	6 297 378
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 255 000	2 415 000	6 293 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	4 378
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 663 170	13 962 274	5 590 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 230 774	1 556 162	1 358 056
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	486 551	555 935	259 537
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	12 258 223	11 097 944	2 781 133
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	152031	12 225 434	11 085 449	2 770 409

