

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

на 30 сентября 2019 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2019	
Организация <u>Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"</u>		по ОКПО	78900638		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2801108200		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
675000. Амурская обл. Благовещенск г. Шевченко ул. дом № 32					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 384	8 294	9 508
	Основные средства	1150	36 760 818	35 610 161	31 333 272
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	32 318 237	32 136 801	27 409 112
	земельные участки	115011	74 137	74 088	69 781
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 531 794	2 931 918	2 584 250
	сооружения	115014	16 198 090	16 553 641	15 248 295
	машины и оборудование	115015	12 113 203	12 188 109	9 076 000
	транспортные средства	115016	362 206	372 114	412 259
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	38 789	16 901	18 482
	другие виды основных средств	1150110	18	30	45
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	2 162 001	2 271 870	1 246 679
	Оборудование к установке	11502	403 270	194 712	34 471
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 039 311	3 278 648	3 889 689
	строительство объектов основных средств	115033	4 039 311	3 278 648	3 889 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	92 756	97 133	101 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	148 983	91 357	71 865
	Итого по разделу I	1100	37 009 941	35 806 945	31 516 136
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	680 265	464 083	484 402
	в том числе:				
	Материалы	12101	672 745	451 596	428 079
	в том числе:				
	Топливо	121011	13 205	11 745	10 121
	Запасные части	121012	27 230	12 592	11 919
	Сырье и материалы	121013	457 697	291 359	272 275
	Строительные материалы	121014	8 769	6 292	5 300
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	121 302	93 282	87 788
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	367	363	292
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	7 153	12 124	56 031
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 106	966	1 393
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	164
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 106	966	1 188
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	41
	Дебиторская задолженность	1230	9 873 845	10 557 908	7 944 674
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	42 960	38 581	4 978 762
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 743	2 481	2 345
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 743	2 481	2 345
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	39 757	34 873	4 975 125
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	6 666	551	7 150
	прочая дебиторская задолженность	123014	1 460	1 227	1 292
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	9 830 886	10 519 327	2 965 912
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 509 001	2 021 194	2 579 846
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	16 065	15 977	19 410
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	8 289 480	8 427 147	362 896
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	513 508	650 831	241 745
	расчеты по налогам и сборам	123024	6 099	4 619	5 658
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	1 887	196	255
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 293	641	1 814
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	23 125	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	5 658 052	6 014 145	3 698 210
	в том числе:				
	Касса организации	12501	478	636	654
	Расчетные счета	12504	1 756 818	2 712 698	2 096 830
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	618	810	656
	Переводы в пути	12511	138	1	70
	Денежные эквиваленты	12512	3 900 000	3 300 000	1 600 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 197 131	2 265 773	1 685 315
	Денежные документы	12602	55	61	46
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2 196 169	2 265 034	1 684 592
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	907	678	677
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 410 399	19 302 875	13 813 994
	БАЛАНС	1600	55 420 340	55 109 820	45 330 130

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	147 184	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 005 209	4 780 149	1 836 140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	4 632 965	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	1 372 244	2 943 688	2 298 562
	Итого по разделу III	1300	24 013 003	22 640 759	19 697 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 123 000	6 293 000	2 415 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 123 000	6 293 000	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 357 209	2 192 095	1 822 769
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 299 264	6 030 223	8 404 027
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 202 904	2 262 530	122 792
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	1 079 360	3 750 693	8 262 235
	Прочие долгосрочные обязательства	14504	17 000	17 000	19 000
	Итого по разделу IV	1400	6 779 473	14 515 318	12 641 796
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 585 898	2 415 000	6 297 378
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	7 585 000	2 415 000	6 293 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	898	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	4 378
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 514 336	13 962 274	5 590 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 424 292	1 556 162	1 358 056
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	581 925	555 935	259 537
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	12 927 808	11 097 944	2 781 133
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	152031	12 901 287	11 085 449	2 770 409

