

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	78900638		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	2801108200		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)	675000, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 32	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Русь"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7722020834

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33 926	19 783	8 294
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 744 680	38 145 851	35 610 161
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	34 088 452	34 450 659	32 136 801
	земельные участки	115011	74 137	74 137	74 088
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 581 729	3 611 547	2 931 918
	сооружения	115014	16 958 646	17 095 010	16 553 641
	машины и оборудование	115015	13 072 432	13 248 483	12 188 109
	транспортные средства	115016	361 790	381 224	372 114
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	39 708	40 244	16 901
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	10	14	30
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	2 183 387	2 203 255	2 271 870
	Оборудование к установке	11502	463 046	380 316	194 712
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 193 182	3 314 876	3 278 648
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	4 193 182	3 314 876	3 278 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	120 314	99 842	92 776
	Прочие внеоборотные активы	1190	138 140	146 305	91 357
	Итого по разделу I	1100	39 037 060	38 411 781	35 802 588

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	837 724	536 122	464 083
	в том числе:				
	Материалы	12101	828 382	524 854	451 596
	в том числе:				
	Топливо	121011	15 990	12 857	11 745
	Запасные части	121012	41 505	12 630	12 592
	Сырье и материалы	121013	617 288	343 077	291 359
	Строительные материалы	121014	9 596	5 480	6 292
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	93 955	110 537	93 282
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	262	331	363
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	9 080	10 937	12 124
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 372	3 087	966
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	2 000	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 092	1 087	966
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	280	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 950 302	4 192 733	10 557 908
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	74 299	79 700	38 581
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 954	2 290	2 481
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 954	2 290	2 481
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	71 338	76 118	34 873
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	38 776	43 292	551
	прочая дебиторская задолженность	123014	1 007	1 292	1 227
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	3 876 003	4 113 033	10 519 327
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 843 868	2 079 104	2 021 194
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	101 014	127 315	15 977
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	1 945 985	1 984 251	8 429 147
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	581 277	636 868	650 831
	расчеты по налогам и сборам	123024	47 070	6 988	4 619
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	752	293	196
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 545	928	641
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	36 783	41 469	63 530

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 104 337	4 191 873	6 014 145
в том числе:				
Касса организации	12501	521	467	636
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	1 203 270	1 590 569	2 712 698
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	492	828	810
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	54	9	1
Денежные эквиваленты	12512	2 900 000	2 600 000	3 300 000
Прочие оборотные активы	1260	930 783	944 243	2 265 773
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	54	38	61
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	929 738	943 216	2 265 034
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	991	989	678
Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	9 824 518	9 868 058	19 302 875
БАЛАНС	1600	48 861 578	48 279 839	55 105 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	6 428 588	6 428 588	6 428 588
	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	147 184	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	147 184	147 184	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 691 069	8 032 472	5 387 188
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	8 032 472	8 032 472	5 387 188
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	658 597	-	-
	Итого по разделу III	1300	25 199 395	24 540 798	21 748 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 455 952	2 415 000	6 293 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 415 000	2 415 000	6 293 000
	Долгосрочные займы	14102	40 952	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 376 221	3 295 808	3 080 167
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 287 961	3 182 803	6 030 223
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 163 152	2 183 028	2 262 530
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	1 109 809	984 775	3 750 693
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Векселя к уплате	14504	15 000	15 000	17 000
	Итого по разделу IV	1400	10 120 134	8 893 611	15 403 390

