

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

675000, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 32

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2020

78900638

2801108200

35.12

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32 386	19 783	8 294
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 203 705	38 145 851	35 610 161
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	33 905 591	34 450 659	32 136 801
	земельные участки	115011	74 137	74 137	74 088
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 534 555	3 611 547	2 931 918
	сооружения	115014	16 849 886	17 095 010	16 553 641
	машины и оборудование	115015	12 947 959	13 248 483	12 188 109
	транспортные средства	115016	457 196	381 224	372 114
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	41 851	40 244	16 901
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	7	14	30
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	2 167 109	2 203 255	2 271 870
	Оборудование к установке	11502	569 396	380 316	194 712
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 728 718	3 314 876	3 278 648
	строительство объектов основных средств	115033	4 728 718	3 314 876	3 278 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	122 369	99 842	92 776
	Прочие внеоборотные активы	1190	134 167	146 305	91 357
	Итого по разделу I	1100	39 492 627	38 411 781	35 802 588

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	869 783	536 122	464 083	
в том числе:					
Материалы	12101	862 588	524 854	451 596	
в том числе:					
Топливо	121011	17 307	12 857	11 745	
Запасные части	121012	40 598	12 630	12 592	
Сырье и материалы	121013	610 585	343 077	291 359	
Строительные материалы	121014	14 677	5 480	6 292	
Специальная оснастка и специальная одежда	121015	117 303	1 105 370 007	93 282	
Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-	
Готовая продукция	12103	-	-	-	
Товары	12104	241	331	363	
Товары отгруженные	12105	-	-	-	
Расходы будущих периодов	12106	6 954	10 937	12 124	
Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 102	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	1 102	1 087	966	
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-	
НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	3 738 406	4 192 733	10 557 908	
в том числе:					
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	1 413 645	79 700	38 581	
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	37 028	2 290	2 481	
в том числе:					
по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 815	2 290	2 481	
векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	1 375 692	76 118	34 873	
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	38 561	43 292	551	
прочая дебиторская задолженность	123014	925	1 292	1 227	
Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 324 761	4 113 033	10 519 327	
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 596 051	2 079 104	2 021 194	
в том числе:					
по технологическому присоединению к сетям	1230211	100 937	127 315	15 977	
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	634 968	1 984 251	8 429 147	
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	567 005	636 868	651 584	
расчеты по налогам и сборам	123024	64 027	6 988	4 619	
расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами	123026	829	293	196	
расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 142	928	641	
расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-	
прочая дебиторская задолженность	123030	27 744	41 469	63 530	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 423 536	4 191 873	6 014 145
в том числе:				
Касса организации	12501	564	467	636
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	822 389	1 590 569	2 712 698
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	493	828	810
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	90	9	1
Денежные эквиваленты	12512	2 600 000	2 600 000	3 300 000
Прочие оборотные активы	1260	880 761	944 243	2 265 773
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	32	38	61
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	879 720	943 216	2 265 034
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	1 009	989	678
Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	8 913 588	9 868 058	19 302 875
БАЛАНС	1600	48 406 215	48 279 839	55 105 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	6 426 422	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	8 896 070	8 032 472	5 387 188
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	8 034 638	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	861 432	-	-
	Итого по разделу III	1300	25 402 230	24 540 798	21 748 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 338 810	2 415 000	6 293 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 255 000	2 415 000	6 293 000
	Долгосрочные займы	14102	83 810	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 374 849	3 295 808	3 080 167
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 308 563	3 182 803	6 030 223
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 143 276	2 183 028	2 262 530
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	3 150 287	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	13 022 222	8 893 611	15 403 390

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	4 453 728	6 293 949	2 415 000	
в том числе:					
Краткосрочные кредиты	15101	4 453 000	6 293 000	2 415 000	
Краткосрочные займы	15102	-	-	-	
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	728	949	-	
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-	
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	4 793 739	7 902 862	13 962 274	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 311 561	1 726 038	1 556 162	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	561 771	318 704	555 935	
Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000	
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	2 396 194	4 996 934	11 097 944	
в том числе:					
по технологическому присоединению к сетям	152031	2 368 344	4 972 884	11 085 449	
в том числе: по теплотенергии	152032	-	-	-	
в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	15204	633 604	658 064	795 698	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	140 483	145 517	150 493	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	293 041	351 151	342 000	
Расчеты с подотчетными лицами	15208	-	2	22	
Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	16 856	23 156	17 955	
Доходы будущих периодов	1530	50	-	-	
в том числе:					
Целевое финансирование	15301	-	-	-	
Безвозмездные поступления	15302	50	-	-	
Оценочные обязательства	1540	454 426	359 139	321 901	
Прочие обязательства	1550	279 820	289 480	1 254 568	
НДС для уплаты в бюджет	15501	6	-	-	
НДС по авансам выданным	15502	279 814	289 480	1 254 568	
Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-	
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	9 981 763	14 845 430	17 953 743	
БАЛАНС	1700	48 406 215	48 279 839	55 105 463	

Руководитель

Андреев Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.И.Игнатов

(подпись)

Игнатов Е.А.

(расшифровка подписи)

27-июля 2020 г.

