

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
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 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
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	ИНН	7722020834
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	30 846	19 783	8 294
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 574 481	38 145 851	35 610 161
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	34 163 086	34 450 659	32 136 801
	земельные участки	115011	74 137	74 137	74 088
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 571 810	3 611 547	2 931 918
	сооружения	115014	16 879 540	17 095 010	16 553 641
	машины и оборудование	115015	13 166 762	13 248 483	12 188 109
	транспортные средства	115016	429 212	381 224	372 114
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	41 623	40 244	16 901
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	2	14	30
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	2 152 584	2 203 255	2 271 870
	Оборудование к установке	11502	434 988	380 316	194 712
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 976 407	3 314 876	3 278 648
	строительство объектов основных средств	115033	4 976 407	3 314 876	3 278 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	97 185	99 842	92 776
	Прочие внеоборотные активы	1190	142 049	146 305	91 357
	Итого по разделу I	1100	39 844 561	38 411 781	35 802 588
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	716 001	536 122	464 083
	в том числе:				
	Материалы	12101	701 231	524 854	451 596
	в том числе:				
	Топливо	121011	15 943	12 857	11 745
	Запасные части	121012	25 430	12 630	12 592
	Сырье и материалы	121013	462 062	343 077	291 359
	Строительные материалы	121014	10 175	5 480	629
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	132 402	110 537	93 282
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	248	331	363
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	14 522	10 937	12 124
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 113	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	1 113	1 087	966
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 666 652	4 192 733	10 557 908
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	1 376 090	79 700	38 581
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 429	2 290	2 481
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 429	2 290	2 481
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	1 373 555	76 118	34 873
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	36 689	43 292	551
	прочая дебиторская задолженность	123014	1 106	1 292	1 227
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 290 563	4 113 033	10 519 327
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 697 629	2 079 104	2 021 194
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	121 473	127 315	15 977
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	532 106	1 984 251	8 429 147
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	478 053	636 868	651 584
	расчеты по налогам и сборам	123024	27 484	6 988	4 619
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	2 332	293	196
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 021	928	641
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	29 991	41 469	63 530
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 421 500	4 191 873	6 014 145
	в том числе:				
	Касса организации	12501	475	467	636
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1 820 923	1 590 569	2 712 698
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	828	810
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	102	9	1
	Денежные эквиваленты	12512	2 600 000	2 600 000	3 300 000
	Прочие оборотные активы	1260	992 054	944 243	2 265 773
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	36	38	61
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	991 047	943 216	2 265 034
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	971	989	678
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 797 320	9 868 058	19 302 875
	БАЛАНС	1600	49 641 881	48 279 839	55 105 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	283 534	147 184	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	283 534	147 184	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 133 091	8 032 472	5 387 188
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	7 898 289	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	1 234 802	-	-
	Итого по разделу III	1300	25 775 601	24 540 798	21 748 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 670 189	2 415 000	6 293 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	7 585 000	2 415 000	6 293 000
	Долгосрочные займы	14102	85 189	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 378 686	3 295 808	3 080 167
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 890 484	3 182 803	6 030 223
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 123 402	2 183 028	2 262 530
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	4 752 082	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	17 939 359	8 893 611	15 403 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 123 672	6 293 949	2 415 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 123 000	6 293 000	2 415 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	672	949	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-

