

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2024
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)	675004, 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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	245 588	265 346	155 021
	в том числе:				
	НМА	11101	166 887	191 825	155 021
	Авансы, выданные по договорам под приобретение/создание НМА и выполнение НИОКР	11102	6 360	2 550	-
	Приобретение нематериальных активов и выполнение НИОКР	11103	72 341	70 971	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 485 355	59 447 630	47 769 153
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	46 803 908	46 744 836	40 409 287
	земельные участки	115011	77 919	77 824	75 698
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 296 860	3 357 364	3 271 225
	сооружения	115014	22 791 724	22 851 997	20 051 017
	машины и оборудование	115015	19 410 931	19 172 679	15 448 967
	транспортные средства	115016	995 846	967 664	887 598
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	23 051	24 792	29 167
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	218	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	право пользования активом	1150110	179 072	263 812	616 355
	инвестиционная недвижимость	1150111	28 287	28 704	29 260
	другие виды основных средств	1150112	-	-	-
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	11501121	783 395	708 525	715 974

	Оборудование к установке	11502	1 104 895	320 209	275 953
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	13 576 552	12 382 585	7 083 913
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	10 586 772	9 187 074	5 412 625
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевному строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	612 485	546 057	392 605
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	2 377 295	2 649 454	1 278 683
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 121 486	810 819	683 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 924	41 046	120 661
	Итого по разделу I	1100	62 889 353	60 564 841	48 727 916
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	777 390	566 050	479 990
	в том числе:				
	Материалы	12101	776 190	565 294	426 402
	в том числе:				
	Топливо	121011	30 039	20 926	17 799
	Запасные части	121012	39 464	27 056	22 390
	Сырье и материалы	121013	451 418	308 956	299 871
	Строительные материалы	121014	9 231	4 870	5 792
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	104 294	67 737	61 275
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	325	341	242
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	875	415	53 346
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	233	178	39 171
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	111
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	233	178	1 394
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	37 666
	Дебиторская задолженность	1230	2 464 671	3 131 847	2 504 461
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	32 002	32 490	33 951
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 736	3 366	2 501
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 736	3 366	2 423
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	29 172	29 069	30 567
	прочая дебиторская задолженность	123014	94	55	883

	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 432 669	3 099 357	2 470 510
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 225 481	2 028 289	2 028 582
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	31 585	44 648	69 940
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	75 496	709 630	192 656
	расчеты по налогам и сборам	123024	5 793	150 000	4 195
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	3 543	1 241	893
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 737	577	214
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	120 619	209 620	243 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 517 960	3 757 429	2 930 758
	в том числе:				
	Касса организации	12501	31	3	3
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5 517 928	3 757 407	2 930 695
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	1	19	60
	Денежные эквиваленты	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 299 407	1 667 018	961 534
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2 279 807	1 644 874	943 257
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	4 575	4 575	4 575
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12607	15 025	17 569	13 702
	Итого по разделу II	1200	11 059 661	9 122 522	6 915 914
	БАЛАНС	1600	73 949 014	69 687 363	55 643 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 604 822	9 959 502	9 959 502
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	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	434 254	434 254	421 318
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	434 254	434 254	421 318
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 416 633	13 576 944	14 362 880
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	13 576 944	14 294 186	14 104 151
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	(160 311)	(717 242)	258 729
	Итого по разделу III	1300	28 727 353	24 242 344	25 015 344
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 816 083	18 587 903	10 255 425
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 622 936	5 942 994	2 923 543
	Долгосрочные займы	14102	13 939 809	12 297 713	6 640 174
	Арендные обязательства	14103	253 338	347 196	691 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 075 161	3 698 343	3 657 225
	Оценочные обязательства	1430	1 829	6 257	-
	Прочие обязательства	1450	7 606 000	5 206 698	3 708 130
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	103 875	1 869 601	1 944 521
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	7 495 125	3 330 097	1 754 609
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства		7 000	7 000	9 000
	Итого по разделу IV	1400	28 499 073	27 499 201	17 620 780

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 363 597	3 034 299	4 335 882
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	6 320 994	3 000 936	4 189 543
	Краткосрочные займы	15102	-	-	99 454
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 478	6 646	2 505
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Арендные обязательства	15107	36 125	26 717	44 380
	Кредиторская задолженность	1520	9 881 323	14 280 493	8 156 702
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 929 518	6 659 072	2 222 479
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	601 969	5 124 298	1 001 399
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	6 195 157	6 491 106	3 919 321
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	6 026 860	5 793 716	3 818 878
	в том числе: по теплотехнологии	152032	-	-	-
	в том числе: по электроэнергетике	152033	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	1 391 358	694 450	1 569 381
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	2 487	3 293	3 289
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	329 517	396 278	404 695
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	340	267	175
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	30 946	34 027	35 362
	Доходы будущих периодов	1530	3 228	3 161	3 161
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	✓ 72	5	5
	Безвозмездные поступления	15302	✓ 3 156	3 156	3 156
	Оценочные обязательства	1540	471 656	526 028	510 348
	Прочие обязательства	1550	2 784	101 837	1 613
	НДС для уплаты в бюджет	15501	142	200	13
	НДС по авансам выданным	15502	2 642	101 637	1 600
	Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 722 588	17 945 818	13 007 706
	БАЛАНС	1700	73 949 014	69 687 363	55 643 830

Руководитель



Бакай А.В.

25 октября 2024 г.


