

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"	по ОКПО	30	09	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	94644057		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями	по	2540252341		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) 690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул. д. № 1, оф. 707		384		

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 633	5 948	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 739 890	17 888 539	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	5 681 673	5 312 183	-
	Основные средства переданные в аренду	1152	3 064 593	3 173 938	-
	Вложения во внеоборотные активы	1153	8 993 624	9 402 418	-
	Оборудование к установке	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	147 634	107 013	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	62 072	45 335	-
	в том числе:				
	Авансы под внеоборотные активы	1191	61 510	45 027	-
	Прочие внеоборотные активы	1192	562	308	-
	Итого по разделу I	1100	17 953 229	18 046 835	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	387 779	390 060	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	281	20	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 026 103	3 462 302	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	2 651 848	2 170 394	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	112 880	191 804	-
	авансы выданные	12322	9 751	30 776	-
	прочие дебиторы	12323	251 624	1 069 328	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 324 903	1 903 590	-
	Прочие оборотные активы	1260	166	24	-
	Итого по разделу II	1200	5 739 232	5 755 996	-
	БАЛАНС	1600	23 692 461	23 802 831	-

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	23 169 615	23 169 673	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(57)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(516 308)	(474 669)	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого периода	1371	(474 669)	(745 277)	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(41 639)	270 608	-
	Итого по разделу III	1300	22 653 307	22 694 947	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	224 909	195 886	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	224 909	195 886	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	422 754	482 876	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	67 414	52 837	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522	37 876	121 700	-
	Авансы полученные	1523	307 901	308 073	-
	Прочие кредиторы	1524	792	265	-
	Задолженность перед персоналом	1525	6 090	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	2 681	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	391 491	429 122	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	814 245	911 998	-
	БАЛАНС	1700	23 692 461	23 802 831	-

Главный бухгалтер -
начальник ОБНУ



Кузник Н.А.

" 30 " октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"	Дата (число, месяц, год)	30 09 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями	по ОКПО	94644057		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2540252341		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	552 238	121 294
	Себестоимость продаж	2120	(677 641)	(170 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(125 403)	(49 192)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 403)	(49 192)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	84 510	20 336
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	72 899	503
	Прочие расходы	2350	(85 243)	(871)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 237)	(29 224)
	Налог на прибыль	2410	11 598	5 756
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	11 598	5 756
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(41 639)	(23 468)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(41 639)	(23 468)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Главный бухгалтер -
начальник ОБНУ



Кузник Н.А.

"30" октября 2020 г.