

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
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 ОКФС / ОКФС	35.30.11		
Местонахождение (адрес)	690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, д. № 1, оф. 707	по ОКЕИ	12267	16	
			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 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 128	5 948	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 744 977	17 888 539	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	5 741 540	5 312 183	-
	Основные средства переданные в аренду	1152	3 090 492	3 173 938	-
	Вложения во внеоборотные активы	1153	8 888 991	9 402 418	-
	Оборудование к установке	1154	23 954	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	127 888	107 013	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 788	45 335	-
	в том числе:				
	Авансы под внеоборотные активы	1191	36 174	45 027	-
	Прочие внеоборотные активы	1192	614	308	-
	Итого по разделу I	1100	17 913 781	18 046 835	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	391 187	390 060	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	20	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 145 519	3 462 302	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	2 890 155	2 170 394	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:		255 364	1 291 908	-
	покупатели и заказчики	12321	109 134	19 804	-
	авансы выданные	12322	42 379	30 776	-
	прочие дебиторы	12323	103 851	1 069 328	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 315 208	1 903 590	-
	Прочие оборотные активы	1260	184	24	-
	Итого по разделу II	1200	5 852 098	5 755 996	-
	БАЛАНС	1600	23 765 879	23 802 831	-

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	23 169 673	23 169 673	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(57)	(57)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(476 612)	(474 669)	-
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого периода	1371	(474 669)	(745 277)	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(1 943)	270 608	-
	Итого по разделу III	1300	22 693 004	22 694 947	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	215 883	195 886	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	215 883	195 886	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	445 590	482 876	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	81 085	52 837	-
	Задолженность по налогам и сборам	1522	43 876	121 700	-
	Авансы полученные	1523	308 284	308 073	-
	Прочие кредиторы	1524	1 210	265	-
	Задолженность перед персоналом	1525	7 432	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	3 703	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	411 402	429 122	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	856 992	911 998	-
	БАЛАНС	1700	23 765 879	23 802 831	-

Руководитель _____ **Яковлев Алексей Дмитриевич** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2020 г.

Главный бухгалтер - начальник ОБИСУ _____  Кузьяк Н.А.