

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
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	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 № 28				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 901	9 508	10 722
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	1 333
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 687 879	31 333 272	28 278 010
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	28 701 813	27 409 112	25 811 784
	земельные участки	115011	73 888	69 781	68 664
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	2 817 774	2 584 250	2 634 394
	сооружения	115014	15 728 265	15 248 295	14 615 229
	машины и оборудование	115015	9 661 394	9 076 000	8 072 298
	транспортные средства	115016	403 268	412 259	408 393
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	17 187	18 482	12 735
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	37	45	71
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 224 187	1 246 679	1 288 962
	Оборудование к установке	11502	99 399	34 471	51 444
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 886 667	3 889 689	2 414 782
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	4 886 667	3 889 689	2 414 782
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевым строительству объектов	115035	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации,	11601	-	-	-
	в том числе:				
	предназначенные для передачи в лизинг	116011	-	-	-
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование,	11602	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные в лизинг	116021	-	-	-

	Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	11704	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	-	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	11707	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	107 044	101 491	101 903
	Прочие внеоборотные активы	1190	78 227	71 865	111 166
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	33 882 051	31 516 136	28 503 134
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	694 133	484 402	430 948
	в том числе:				
	Материалы	12101	663 371	428 079	402 600
	в том числе:				
	Топливо	121011	11 468	10 121	9 726
	Запасные части	121012	28 351	11 919	9 720
	Сырье и материалы	121013	478 019	272 272	245 982
	Строительные материалы	121014	12 064	5 300	5 135
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	84 888	87 788	90 294
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	в том числе:				
	основном производстве	121021	-	-	-
	вспомогательном производстве	121022	-	-	-
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	271	292	295
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	30 491	56 031	28 053
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 132	1 393	4 383
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	149	164	3 142
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	983	1 188	950
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	41	291
	Дебиторская задолженность	1230	6 839 238	7 944 674	5 332 369
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	5 006 395	4 978 762	3 150 510
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 400	2 345	1 772
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 400	2 345	1 772
	в том числе: по теплоэнергии	1230112	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	1230113	-	-	-
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	5 003 949	4 975 125	3 145 815

	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	36 118	7 150	2 086
	прочая дебиторская задолженность	123014	1 046	1 292	2 923
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	1 832 843	2 965 912	2 181 859
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 398 257	2 576 846	1 994 417
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	9 572	19 410	12 282
	в том числе: по теплотенергии	1230212	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	1230213	-	-	-
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	399 080	362 896	106 141
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	188 186	237 771	12 131
	расчеты по налогам и сборам	123024	2 105	5 658	6 150
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	1 225	255	325
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	2 600	1 814	2 128
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	29 576	18 443	72 698
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	12402	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	-
	Депозитные счета	12405	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 736 581	3 698 210	2 564 509
	в том числе: Касса организации	12501	646	654	793
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2 304 672	2 096 830	2 563 228
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	923	656	462
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	340	70	26
	Денежные эквиваленты	12512	3 430 000	1 600 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 807 623	1 685 315	936 262
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	45	46	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1 806 903	1 684 592	935 534
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	675	677	728
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 078 707	13 813 994	9 268 471
	БАЛАНС	1600	48 960 758	45 330 130	37 771 605

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	7 928 377	7 928 377	7 929 006
	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	114 928	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	114 928	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 698 716	1 836 140	(463 050)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль отчетного года	1371	977 504	2 298 562	1 471 394
	Итого по разделу III	1300	20 674 575	19 697 071	17 398 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 255 000	2 415 000	7 831 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 255 000	2 415 000	2 985 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	4 846 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 024 581	1 822 769	1 633 186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 282 376	8 404 027	4 094 348
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 264 019	122 792	125 769
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	8 994 687	8 262 235	3 947 579
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 561 957	12 641 796	13 558 534
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 455 107	6 297 378	988 202
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 453 000	6 293 000	695 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	177 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	5 572
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2 107	4 378	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	110 630
	Кредиторская задолженность	1520	5 122 334	5 590 676	5 003 628
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 069 491	1 358 056	1 115 812
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	249 027	182 656	104 718
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	2 845 730	2 781 133	2 185 361
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	152031	2 831 111	2 770 409	2 172 106
	в том числе: по теплотенергии	152032	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	774 064	972 519	1 188 166
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	135 546	140 186	102 505
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	278 183	317 957	256 941
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	173	65	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	17 147	18 760	152 841

Доходы будущих периодов	1530	56	56	56
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Безвозмездные поступления	15302	56	56	56
Оценочные обязательства	1540	365 891	321 063	344 563
Прочие обязательства	1550	780 838	782 090	478 112
Итого по разделу V	1500	10 724 226	12 991 263	6 814 561
БАЛАНС	1700	48 960 758	45 330 130	37 771 605

Руководитель

(подпись)

Андреев Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Игнатова Е.А.

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

