

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	78900638		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	2801108200		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

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
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	56 305	63 927	19 783
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 066 475	41 714 347	38 294 752
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	38 134 679	38 697 930	34 453 402
	земельные участки	115011	76 612	76 594	74 137
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 674 044	3 806 758	3 611 547
	сооружения	115014	18 608 446	18 816 752	17 095 010
	машины и оборудование	115015	15 205 008	15 537 481	13 248 483
	транспортные средства	115016	525 026	415 745	381 224
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	42 018	41 047	40 244
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	3 525	3 553	2 757
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 506 207	1 929 969	2 203 255
	Оборудование к установке	11502	452 536	257 937	380 316
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	3 479 260	2 758 480	3 461 034
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	3 163 980	2 615 514	3 314 876
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевым строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	315 280	142 966	146 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	110 500	114 534	99 842
	Прочие внеоборотные активы	1190	159 519	152 353	146 305
	Итого по разделу I	1100	42 392 799	42 045 161	38 560 682

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	512 677	325 033	361 342
в том числе:				
Материалы	12101	505 717	308 524	350 074
в том числе:				
Топливо	121011	18 599	13 537	12 858
Запасные части	121012	33 779	13 227	12 335
Сырье и материалы	121013	315 565	211 920	221 717
Строительные материалы	121014	9 426	5 801	5 205
Специальная оснастка и специальная одежда	121015	99 854	50 760	85 986
Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
Готовая продукция	12103	-	-	-
Товары	12104	149	273	331
Товары отгруженные	12105	-	-	-
Расходы будущих периодов	12106	6 811	16 236	10 937
Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 137	3 865	3 087
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	2	2 743	2 000
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	1 135	1 122	1 087
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3 869 699	3 460 457	4 192 733
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	59 446	35 070	79 700
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 604	1 308	2 290
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 604	1 308	2 290
векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	56 327	32 468	76 118
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	24 589	700	43 292
прочая дебиторская задолженность	123014	1 515	1 294	1 292
Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	3 810 253	3 425 387	4 113 033
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 620 272	1 753 216	2 079 104
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230211	34 074	71 674	127 315
векселя к получению	123022	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	2 086 864	1 625 025	1 984 251
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	711 789	251 839	636 868
расчеты по налогам и сборам	123024	44 993	6 677	6 988
расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	123026	2 385	339	293
расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	804	396	928
расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	123030	54 935	39 734	41 469

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 440 371	4 048 229	4 191 873
в том числе:				
Касса организации	12501	375	415	467
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	1 839 794	1 547 799	1 590 569
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	828
Денежные эквиваленты	12512	202	15	9
Прочие оборотные активы	1260	2 600 000	2 500 000	2 600 000
Денежные документы	12602	903 482	836 252	945 580
Денежные документы (в валюте)	12603	27	40	38
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	896 215	831 410	943 216
Внутрихозяйственные расчеты	12606	1 508	1 172	989
Долгосрочные активы к продаже	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	5 732	3 630	1 337
БАЛАНС	1600	9 727 366	8 673 836	9 694 615
		52 120 165	50 718 997	48 255 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	9 660 910	9 660 910	9 660 910
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 259 248	7 259 248	6 428 588
	в т.ч. Эмиссионный доход	13501	271 644	271 644	271 644
	Прочие источники	1351	-	-	-
	Резервный капитал	1360	271 644	271 644	271 644
	в том числе:		384 202	283 534	147 184
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	384 202	283 534	147 184
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 294 064	9 858 786	8 012 834
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	9 758 118	7 878 651	5 240 004
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	535 946	1 980 135	2 772 830
	Итого по разделу III	1300	27 870 068	27 334 122	24 521 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 775 124	6 457 936	2 415 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 110 600	6 293 000	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	664 524	164 936	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 796 747	3 649 628	3 290 904
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 439 482	4 492 086	3 182 803
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 043 955	2 104 459	2 183 028
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	1 382 527	2 374 627	984 775
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14504	13 000	13 000	15 000
	Итого по разделу IV	1400	9 011 353	14 599 650	8 888 707

