

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
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)	675004, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 32	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подliegt 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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	52 606	55 219	63 927
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 856 716	48 877 895	41 714 347
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	43 744 619	44 218 429	38 697 930
	земельные участки	115011	76 625	76 625	76 594
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 724 277	3 766 601	3 806 758
	сооружения	115014	21 728 463	22 023 307	18 816 752
	машины и оборудование	115015	16 608 739	16 721 728	15 537 481
	транспортные средства	115016	785 928	795 120	415 745
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	33 017	33 829	41 047
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	право пользования активом	115020	783 776	799 137	-
	другие виды основных средств	1150110	3 793	2 082	3 553
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111			
	Оборудование к установке	11502	1 151 502	2 838 930	1 929 969
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	319 397	179 002	257 937
	приобретение земельных участков	115031	4 792 700	4 480 464	2 758 480
		115032	-	-	-
	приобретение объектов природопользования		-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	4 334 856	4 169 390	2 615 514
	приобретение объектов основных средств	115034	1 459	-	-
		115035	-	-	-
	затраты по долевному строительству объектов		-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	456 385	311 074	142 966
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160			
в том числе:		1 715	1 760	-
Материальные ценности в организации,	11601	-	-	-
Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование,	11602	1 715	1 760	-
Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	470 119	436 699	114 534
Прочие внеоборотные активы	1190	168 689	172 986	152 353
Итого по разделу I	1100	49 549 845	49 544 559	42 045 161
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	664 001	383 335	325 033
в том числе:				
Материалы	12101	651 889	371 176	308 524
в том числе:				
Топливо	121011	22 410	15 427	13 537
Запасные части	121012	28 393	15 740	13 227
Сырье и материалы	121013	475 191	269 494	211 920
Строительные материалы	121014	13 789	5 978	5 801
Специальная оснастка и специальная одежда	121015	83 337	49 372	50 760
Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
Готовая продукция	12103	-	-	-
Товары	12104	221	288	273
Товары отгруженные	12105	-	-	-
Расходы будущих периодов	12106	11 891	11 871	16 236
Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 208	38 835	3 865
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	289	33	2 743
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	1 253	1 136	1 122
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12206	37 666	37 666	-
Дебиторская задолженность	1230	2 842 200	2 692 608	3 460 457
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	33 864	34 305	35 070
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 854	1 896	1 308
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 854	1 896	1 308
векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	31 184	31 465	32 468
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	457	470	700
прочая дебиторская задолженность	123014	826	944	1 294

Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 808 336	2 658 303	3 425 387
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 974 954	1 931 051	1 753 216
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230211	25 944	31 231	71 674
векселя к получению	123022	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	729 084	554 153	1 625 025
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	641 612	498 645	251 839
расчеты по налогам и сборам	123024	31 352	102 859	6 677
расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	123026	2 020	632	339
расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	943	299	396
расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	123030	69 983	69 309	39 734
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 791 992	3 683 351	4 048 229
в том числе:				
Касса организации	12501	159	323	415
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	1 491 653	1 283 020	1 547 799
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	180	8	15
Денежные эквиваленты	12512	2 300 000	2 400 000	2 500 000
Прочие оборотные активы	1260	651 884	610 069	836 252
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	2	40
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	638 104	598 424	831 410
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	4 575	4 575	1 172
Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	12607	9 205	7 068	3 630
Итого по разделу II	1200	7 989 285	7 408 198	8 673 836
БАЛАНС	1600	57 539 130	56 952 757	50 718 997

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 959 502	9 660 910	9 660 910
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	7 259 248
	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	384 202	384 202	283 534
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	384 202	384 202	283 533
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 548 217	19 425 202	9 858 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	19 425 202	18 682 885	7 878 651
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	123 015	742 317	1 980 135
	Итого по разделу III	1300	30 163 565	29 741 958	27 334 122
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 477 330	4 316 238	6 457 936
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 415 000	2 415 000	6 293 000
	Долгосрочные займы	14102	1 379 266	1 196 010	164 936
	Арендные обязательства	14103	683 064	705 228	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 649 101	4 557 086	3 649 628
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 551 569	2 503 848	4 492 086
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	1 946 776	2 024 068	2 104 459
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	593 793	468 780	2 374 627
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14504	11 000	11 000	13 000
	Итого по разделу IV	1400	12 678 000	11 377 172	14 599 650

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	7 304 925	6 387 200	2 416 096
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	5 293 000	6 293 000	2 415 000
Краткосрочные займы	15102	1 904 135	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 352	291	1 096
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Арендные обязательства	15107	104 438	93 909	-
Кредиторская задолженность	1520	6 802 134	8 978 450	5 723 056
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 115 914	4 911 327	1 639 943
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	892 431	3 509 581	428 450
Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	3 348 268	3 234 575	2 739 412
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152031	3 220 204	3 139 024	2 708 906
Расчеты по налогам и сборам	15204	792 603	259 179	780 368
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	186 780	213 375	159 037
Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	326 364	334 908	380 717
Расчеты с подотчетными лицами	15208	37	3	4
Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	30 168	23 083	21 575
Доходы будущих периодов	1530	5 111	5 111	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Безвозмездные поступления	15302	5 111	5 111	-
Оценочные обязательства	1540	505 331	393 681	392 860
Прочие обязательства	1550	80 064	69 185	253 213
НДС для уплаты в бюджет	15501	18	12	12
НДС по авансам выданным	15502	80 046	69 173	253 201
Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
Итого по разделу V	1500	14 697 565	15 833 627	8 785 225
БАЛАНС	1700	57 539 130	56 952 757	50 718 997

Руководитель

(подпись)

Андреев Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Игнатова Е.А.

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

