

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
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 2	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)

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

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	50 345	55 219	63 927
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	42 809 171	42 269 828	41 710 794
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	37 853 266	38 133 791	38 694 377
	земельные участки	115011	76 625	76 624	76 594
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 222 918	3 298 834	3 806 758
	сооружения	115014	18 635 199	18 732 089	18 816 752
	машины и оборудование	115015	14 421 486	14 488 703	15 537 481
	транспортные средства	115016	798 152	811 123	415 745
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	32 171	33 830	41 047
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	право пользования активом	115020	666 715	692 588	-
	другие виды основных средств	1150110	-	-	-
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 143 068	2 838 930	1 929 969
	Оборудование к установке	11502	670 714	179 002	257 937
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 285 191	3 957 035	2 758 480
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	3 749 105	3 645 961	2 615 514
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевному строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	536 086	311 074	142 966
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 232	1 760	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации,	11601	-	-	-
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование,	11602	1 232	1 760	-
	Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	738 970	728 519	114 534
	Прочие внеоборотные активы	1190	172 495	172 986	152 353
	Итого по разделу I	1100	43 772 213	43 228 312	42 041 608
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	679 594	385 417	328 586
	в том числе:				
	Материалы	12101	664 423	373 258	312 077
	в том числе:				
	Топливо	121011	24 473	15 427	13 537
	Запасные части	121012	26 699	15 740	13 227
	Сырье и материалы	121013	486 609	269 494	211 920
	Строительные материалы	121014	12 276	5 978	5 801
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	75 498	49 372	50 760
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	290	288	273
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	14 881	11 871	16 236
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 948	38 835	3 865
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	10	33	2 743
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 272	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	2 959 957	2 692 608	3 460 457
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	38 430	34 305	35 070
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 954	1 896	1 308
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 954	1 896	1 308
	векселя к получению покупателями и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	36 100	31 465	32 468
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	5 634	470	700
	прочая дебиторская задолженность	123014	376	944	1 294

	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 921 527	2 658 303	3 425 387
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 654 063	1 931 051	1 753 216
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям векселя к получению	1230211	22 706	31 231	71 674
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	123023	1 168 707	554 153	1 625 025
	расчеты по налогам и сборам	1230231	1 084 601	498 645	251 839
	расчеты с персоналом по оплате труда	123024	32 835	102 859	6 677
	расчеты с подотчетными лицами	123025	-	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123026	2 077	632	339
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123027	2 420	299	396
	прочая дебиторская задолженность	123028	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	123030	61 425	69 309	39 734
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	-	-	-
	в том числе: Касса организации	1250	3 329 551	3 683 351	4 048 229
	Касса организации (в валюте)	12501	73	323	415
	Касса по деятельности платежного агента	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	-	-	-
	Валютные счета	12504	1 229 403	1 283 020	1 547 799
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Денежные эквиваленты	12511	75	8	15
	Денежные эквиваленты	12512	2 100 000	2 400 000	2 500 000
	Прочие оборотные активы	1260	696 433	610 069	836 252
	в том числе: Денежные документы	12602	-	2	40
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	682 639	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	9 219	7 068	3 630
	Итого по разделу II	1200	7 704 483	7 410 280	8 677 389
	БАЛАНС	1600	51 476 696	50 638 592	50 718 997

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	418 318	384 202	283 534
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	418 318	384 202	283 534
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 149 745	14 141 267	9 858 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	14 107 151	13 398 950	7 878 651
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	42 594	742 317	1 980 135
	Итого по разделу III	1300	24 799 209	24 458 023	27 334 122
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 269 013	4 315 254	6 457 936
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 670 000	2 415 000	6 293 000
	Долгосрочные займы	14102	1 937 258	1 196 010	164 936
	Арендные обязательства	14103	661 755	704 244	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 607 986	3 527 921	3 649 628
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 598 795	2 503 848	4 492 086
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	1 946 032	2 024 068	2 104 459
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	641 763	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	11 475 794	10 347 023	14 599 650

