

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	78900638		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	ИНН	2801108200		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)	675004, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 32	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Финэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	47 714	55 219	63 927
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 667 114	42 269 828	41 710 794
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	37 708 274	38 133 791	38 694 377
	земельные участки	115011	76 628	76 624	76 594
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 183 302	3 298 834	3 806 758
	сооружения	115014	18 555 902	18 732 089	18 816 752
	машины и оборудование	115015	14 392 980	14 488 703	15 537 481
	транспортные средства	115016	815 587	811 123	415 745
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	30 565	33 830	41 047
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	право пользования активом	115020	653 310	692 588	-
	другие виды основных средств	1150110	-	-	-
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 134 634	2 838 930	1 929 969
	Оборудование к установке	11502	754 197	179 002	257 937
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	5 204 643	3 957 035	2 758 480
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	4 671 465	3 645 961	2 615 514
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевым строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	533 178	311 074	142 966
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 050	1 760	-
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	2 050	1 760	-
Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	792 139	728 519	114 534
Прочие внеоборотные активы	1190	171 662	172 986	152 353
Итого по разделу I	1100	44 680 679	43 228 312	42 041 608
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	601 140	385 417	328 586
в том числе:				
Материалы	12101	587 797	373 258	312 077
в том числе:				
Топливо	121011	21 058	15 427	13 537
Запасные части	121012	39 345	15 740	13 227
Сырье и материалы	121013	376 708	269 494	211 920
Строительные материалы	121014	8 436	5 978	5 801
Специальная оснастка и специальная одежда	121015	113 406	49 372	116 236
Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
Готовая продукция	12103	-	-	-
Товары	12104	278	288	273
Товары отгруженные	12105	-	-	-
Расходы будущих периодов	12106	13 065	11 871	16 236
Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 978	38 835	3 865
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	41	33	2 743
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	1 271	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	3 280 059	2 692 608	3 460 457
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	49 054	34 305	35 070
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 597	1 896	1 308
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 597	1 896	1 308
векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	45 925	31 465	32 468
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	15 607	470	700
прочая дебиторская задолженность	123014	532	944	1 294

	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	3 231 005	2 658 303	3 425 387
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 827 850	1 931 051	1 753 216
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	25 800	31 231	71 674
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	1 309 737	554 153	1 625 025
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	1 248 286	498 645	251 839
	расчеты по налогам и сборам	123024	34 811	102 859	6 677
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	2 732	632	339
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 179	299	396
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	54 696	69 309	39 734
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 600 385	3 683 351	4 048 229
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	323	415
	Расчетные счета	12504	1 600 339	1 283 020	1 547 799
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Переводы в пути	12511	44	8	15
	Денежные эквиваленты	12512	2 000 000	2 400 000	2 500 000
	Прочие оборотные активы	1260	780 340	610 069	836 252
	Денежные документы	12602	-	2	40
	НДС по авансам и переплатам	12604	768 716	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	7 049	7 068	3 630
	Итого по разделу II	1200	8 300 902	7 410 280	8 677 389
	БАЛАНС	1600	52 981 581	50 638 592	50 718 997

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	421 318	384 202	283 534
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	421 318	384 202	283 534
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 866 745	14 141 267	9 858 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	14 104 151	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	(237 406)	742 317	1 980 135
	Итого по разделу III	1300	24 519 209	24 458 023	27 334 122
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 671 170	4 315 254	6 457 936
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 304 176	2 415 000	6 293 000
	Долгосрочные займы	14102	4 641 786	1 196 010	164 936
	Арендные обязательства	14103	725 208	704 244	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 613 728	3 527 921	3 649 628
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 702 292	2 503 848	4 492 086
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	1 945 265	2 024 068	2 104 459
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	1 746 027	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	15 987 190	10 347 023	14 599 650

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 429 262	6 387 119	2 416 096
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	5 378 000	6 293 000	2 415 000
Краткосрочные займы	15102	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	7 055	291	1 096
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Арендные обязательства	15107	44 207	93 828	-
Кредиторская задолженность	1520	6 573 323	8 978 450	5 723 056
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 862 202	4 911 327	1 639 943
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	857 248	3 509 581	428 450
Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	2 973 803	3 234 575	2 739 412
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152031	2 852 560	3 139 024	2 708 900
в том числе: по теплоэнергии	152032	-	-	-
в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15204	671 066	259 179	780 368
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	704 046	213 375	159 037
Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	322 968	334 908	380 717
Расчеты с подотчетными лицами	15208	194	3	4
Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	37 044	23 084	21 575
Доходы будущих периодов	1530	3 161	5 111	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	5	-	-
Безвозмездные поступления	15302	3 156	5 111	-
Оценочные обязательства	1540	380 629	393 681	392 860
Прочие обязательства	1550	88 807	69 185	253 213
НДС для уплаты в бюджет	15501	13	12	12
НДС по авансам выданным	15502	88 794	69 173	253 201
Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
Итого по разделу V	1500	12 475 182	15 833 546	8 785 225
БАЛАНС	1700	52 981 581	50 638 592	50 718 997

Руководитель

(подпись)



Бакай А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Игнатова Е.А.

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.