

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	ИНН	78900638		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2801108200		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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

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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	161 230	155 021	55 219
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 074 506	47 767 160	42 688 174
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	40 624 046	40 407 294	38 133 791
	земельные участки	115011	77 127	77 127	76 624
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 499 411	3 299 055	3 298 834
	сооружения	115014	19 984 912	20 051 017	18 732 089
	машины и оборудование	115015	15 680 661	15 446 974	14 488 703
	транспортные средства	115016	858 847	887 598	811 123
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	27 924	29 167	33 830
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	право пользования активом	115020	495 164	616 355	692 588
	другие виды основных средств	1150110	-	-	-
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 117 862	1 126 200	2 838 930
	Оборудование к установке	11502	1 012 099	275 953	179 002

Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	7 438 361	7 083 913	4 375 381
приобретение земельных участков	115031	-	-	-
приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
строительство объектов основных средств	115033	4 953 160	5 412 625	3 645 961
приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
затраты по долевному строительству объектов	115035	-	-	-
ТМЦ для капитальных вложений	115036	642 604	392 605	311 074
Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-
Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	1 842 597	1 278 683	418 346
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 936	1 993	1 760
в том числе:				
Материальные ценности в организации,	11601	-	-	-
Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование,	11602	1 936	1 993	1 760
Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	701 834	683 081	728 519
Прочие внеоборотные активы	1190	104 202	120 661	172 986
Итого по разделу I	1100	50 043 708	48 727 916	43 646 658
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	730 916	479 990	385 417
в том числе:				
Материалы	12101	688 910	426 402	373 258
в том числе:				
Топливо	121011	29 737	17 799	15 427
Запасные части	121012	31 637	22 390	15 740
Сырье и материалы	121013	496 019	299 871	269 494
Строительные материалы	121014	15 947	5 792	5 978
Специальная оснастка и специальная одежда	121015	68 354	61 275	49 372
Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
Готовая продукция	12103	-	-	-
Товары	12104	245	242	288
Товары отгруженные	12105	-	-	-
Расходы будущих периодов	12106	41 761	53 346	11 871
Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 850	39 171	38 835
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	111	33
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	184	1 394	1 136
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12206	37 666	37 666	37 666

	Дебиторская задолженность	1230	2 866 699	2 504 461	2 211 188
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	33 535	33 951	33 835
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 578	2 501	1 896
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 578	2 423	1 896
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	30 302	30 567	30 995
	прочая дебиторская задолженность	123014	655	883	944
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 833 164	2 470 510	2 177 353
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 450 486	2 028 582	1 931 051
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	55 828	69 940	31 231
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	84 944	192 656	55 508
	расчеты по налогам и сборам	123024	5 223	4 195	102 859
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	2 170	893	632
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 676	214	299
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	288 665	243 970	87 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 357 112	2 930 758	3 683 351
	в том числе:				
	Касса организации	12501	17	3	323
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2 356 969	2 930 695	1 283 020
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Переводы в пути	12511	126	60	8
	Денежные эквиваленты	12512	-	-	2 400 000
	Прочие оборотные активы	1260	975 957	961 534	610 069
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	-	-	2
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	956 473	943 257	598 424
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	4 575	4 575	4 575
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12607	14 909	13 702	7 068
	Итого по разделу II	1200	6 968 534	6 915 914	6 928 860
	БАЛАНС	1600	57 012 242	55 643 830	50 575 518

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 959 502	9 959 502	9 660 910
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	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	421 318	384 202
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	421 318	421 318	384 202
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 485 903	14 362 880	14 141 267
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	14 362 880	14 104 151	13 398 950
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	123 023	258 729	742 317
	Итого по разделу III	1300	25 138 367	25 015 344	24 458 023
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 423 171	10 255 425	4 315 254
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 337 606	2 923 543	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	7 507 519	6 640 174	1 196 010
	Арендные обязательства	14103	578 046	691 708	704 244
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 733 637	3 657 225	3 527 921
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 366 938	3 708 130	2 503 848
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	1 924 646	1 944 521	2 024 068
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	1 433 292	1 754 609	468 780
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14504	9 000	9 000	11 000
	Итого по разделу IV	1400	19 523 746	17 620 780	10 347 023

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	3 209 642	4 335 882	6 387 119
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	3 033 900	4 189 543	6 293 000
Краткосрочные займы	15102	133 467	99 454	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 043	2 505	291
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Арендные обязательства	15107	38 232	44 380	93 828
Кредиторская задолженность	1520	8 539 059	8 156 702	8 978 450
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 438 121	2 222 479	4 911 327
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	1 021 110	1 001 399	3 509 581
Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	4 320 231	3 919 321	3 234 575
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152031	4 272 443	3 818 878	3 139 024
в том числе: по теплоснабжению	152032	-	-	-
в том числе: по электроснабжению	152033	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15204	632 986	804 115	259 179
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	734 706	768 555	213 375
Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	377 497	404 695	334 908
Расчеты с подотчетными лицами	15208	314	175	3
Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	33 204	35 362	23 084
Доходы будущих периодов	1530	3 161	3 161	5 111
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	5	5	-
Безвозмездные поступления	15302	3 156	3 156	5 111
Оценочные обязательства	1540	595 722	510 348	393 681
Прочие обязательства	1550	2 545	1 613	6 111
НДС для уплаты в бюджет	15501	88	13	12
НДС по авансам выданным	15502	2 457	1 600	6 099
Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
Итого по разделу V	1500	12 350 129	13 007 706	15 770 472
БАЛАНС	1700	57 012 242	55 643 830	50 575 518

Руководитель

(подпись)



Бакай А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Игнатова Е.А.

Игнатова Е.А.

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.