

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		071000-1		
		30	06	2023
		7890063-8		
		28011082-00		
		35.12		
		12267	16	
		384		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 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	77080966-62
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	155 882	155 021	55 219
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 085 025	47 769 153	42 689 934
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	40 438 945	40 409 287	38 135 551
	земельные участки	115011	77 127	77 127	76 624
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 436 003	3 299 055	3 298 834
	сооружения	115014	19 926 232	20 051 017	18 732 089
	машины и оборудование	115015	15 623 868	15 448 967	14 490 463
	транспортные средства	115016	864 455	887 598	811 123
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	27 281	29 167	33 830
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	право пользования активом	115020	483 979	616 355	692 588
	другие виды основных средств	1150110	-	-	-
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 109 516	1 126 200	2 838 930
	Оборудование к установке	11502	1 283 973	275 953	179 002
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	9 362 107	7 083 913	4 375 381
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	5 973 115	5 412 625	3 645 961
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-

	затраты по долевному строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	669 755	392 605	311 074
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	2 719 237	1 278 683	418 346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	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	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	704 500	683 081	728 519
	Прочие внеоборотные активы	1190	111 250	120 661	172 986
	Итого по разделу I	1100	52 056 657	48 727 916	43 646 658
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	769 919	479 990	385 417
	в том числе:				
	Материалы	12101	743 451	426 402	373 258
	в том числе:				
	Топливо	121011	26 469	17 799	15 427
	Запасные части	121012	50 385	22 390	15 740
	Сырье и материалы	121013	503 095	299 871	269 494
	Строительные материалы	121014	15 920	5 792	5 978
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	98 948	61 275	49 372
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	в том числе:				
	основном производстве	121021	-	-	-
	вспомогательном производстве	121022	-	-	-
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	228	242	288
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	26 240	53 346	11 871
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	260	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	260	1 394	1 136
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	37 666	37 666
	Дебиторская задолженность	1230	2 124 062	2 504 461	2 211 188
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	33 682	33 951	33 835
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 807	2 501	1 896
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 807	2 423	1 896
	в том числе: по теплоэнергии	1230112	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	1230113	-	-	-

	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	30 035	30 567	30 995
	прочая дебиторская задолженность	123014	840	883	944
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 090 380	2 470 510	2 177 353
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 873 574	2 028 582	1 931 051
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	64 484	69 940	31 231
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	69 318	192 656	55 508
	расчеты по налогам и сборам	123024	6 198	4 195	102 859
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	2 205	893	632
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	2 941	214	299
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	136 144	243 970	87 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 991 392	2 930 758	3 683 351
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	3	323
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2 991 147	2 930 695	1 283 020
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Переводы в пути	12511	244	60	8
	Денежные эквиваленты	12512	-	-	2 400 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 186 778	961 534	610 069
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	-	-	2
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1 164 395	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	17 808	13 702	7 068
	Итого по разделу II	1200	7 072 411	6 915 914	6 928 860
	<b>БАЛАНС</b>	1600	59 129 068	55 643 830	50 575 518

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	434 254	421 318	384 202
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	434 254	421 318	384 202
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 328 151	14 362 880	14 141 267
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	14 349 944	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	(21 793)	258 729	742 317
	Итого по разделу III	1300	24 993 551	25 015 344	24 458 023
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 096 358	10 255 425	4 315 254
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 504 035	2 923 543	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	9 024 095	6 640 174	1 196 010
	Арендные обязательства	14103	568 228	691 708	704 244
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 727 887	3 657 225	3 527 921
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 623 090	3 708 130	2 503 848
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	1 908 097	1 944 521	2 024 068
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	705 993	1 754 609	468 780
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства		9 000	9 000	11 000
	Итого по разделу IV	1400	21 447 335	17 620 780	10 347 023
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 332 773	4 335 882	6 387 119
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 288 900	4 189 543	6 293 000
	Краткосрочные займы	15102	-	99 454	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 769	2 505	291
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Арендные обязательства	15107	39 104	44 380	93 828
	Кредиторская задолженность	1520	9 744 380	8 156 702	8 978 450
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 825 396	2 222 479	4 911 327
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	844 550	1 001 399	3 509 581
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	6 295 007	3 919 321	3 234 575
в том числе:	152031			
по технологическому присоединению к сетям		6 149 096	3 818 878	3 139 024
Расчеты по налогам и сборам	15204	502 554	804 115	259 179
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	727 571	768 555	213 375
Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	360 283	404 695	334 908
Расчеты с подотчетными лицами	15208	314	175	3
Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	31 255	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	606 713	510 348	393 681
Прочие обязательства	1550	1 155	1 613	6 111
НДС для уплаты в бюджет	15501	80	13	12
НДС по авансам выданным	15502	1 075	1 600	6 099
Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
Итого по разделу V	1500	12 688 182	13 007 706	15 770 472
<b>БАЛАНС</b>	1700	59 129 068	55 643 830	50 575 518

И.о.Генерального  
директора

Приказ 282-К от 24.07.

27 июля 2023 г.

Воробьев А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Игнатова Е.А.  
(расшифровка подписи)

