

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКФС / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2023 |
| 78900638 | | |
| 2801108200 | | |
| | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: в тыс. рублей

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 _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7708096662
ОГРН/ОГРНИП 1027739127734

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 150 534 | 155 021 | 55 219 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 53 098 571 | 47 769 153 | 42 689 934 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства, в т.ч. | 11501 | 40 316 618 | 40 409 287 | 38 135 551 |
| | земельные участки | 115011 | 77 209 | 77 127 | 76 624 |
| | объекты природопользования и многолетние насаждения | 115012 | - | - | - |
| | здания | 115013 | 3 392 438 | 3 299 055 | 3 298 834 |
| | сооружения | 115014 | 19 796 098 | 20 051 017 | 18 732 089 |
| | машины и оборудование | 115015 | 15 603 696 | 15 448 967 | 14 490 463 |
| | транспортные средства | 115016 | 940 424 | 887 598 | 811 123 |
| | административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь | 115017 | 26 149 | 29 167 | 33 830 |
| | капитальные вложения в арендованное имущество | 115018 | - | - | - |
| | концессионное имущество | 115019 | - | - | - |
| | право пользования активом | 1150110 | 480 604 | 616 355 | 692 588 |
| | инвестиционная недвижимость | 1150111 | - | - | - |
| | другие виды основных средств | 1150112 | - | - | - |
| | в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации | 11501121 | 699 802 | 1 126 200 | 2 838 930 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 1 196 237 | 275 953 | 179 002 |
| | Вложения во внеоборотные активы, в т.ч. | 11503 | 11 585 716 | 7 083 913 | 4 375 381 |
| | приобретение земельных участков | 115031 | - | - | - |
| | приобретение объектов природопользования | 115032 | - | - | - |
| | строительство объектов основных средств | 115033 | 7 359 799 | 5 412 625 | 3 645 961 |
| | приобретение объектов основных средств | 115034 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------|------------|
| | затраты по долевого строительству объектов | 115035 | - | - | - |
| | ТМЦ для капитальных вложений | 115036 | 617 819 | 392 605 | 311 074 |
| | Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание | 115037 | - | - | - |
| | Авансы выданные по договорам капитального строительства | 115038 | 3 608 098 | 1 278 683 | 418 346 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 756 722 | 683 081 | 728 519 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 108 663 | 120 661 | 172 986 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 54 114 490 | 48 727 916 | 43 646 658 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 645 099 | 479 990 | 385 417 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 630 350 | 426 402 | 373 258 |
| | в том числе: | | | | |
| | Топливо | 121011 | 23 788 | 17 799 | 15 427 |
| | Запасные части | 121012 | 49 090 | 22 390 | 15 740 |
| | Сырье и материалы | 121013 | 381 888 | 299 871 | 269 494 |
| | Строительные материалы | 121014 | 9 840 | 5 792 | 5 978 |
| | Специальная оснастка и специальная одежда | 121015 | 130 757 | 61 275 | 49 372 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 12102 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | 345 | 242 | 288 |
| | Товары отгруженные | 12105 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12106 | 14 404 | 53 346 | 11 871 |
| | Прочие затраты и запасы | 12107 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 170 | 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 | 170 | 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 | 2 187 074 | 2 504 461 | 2 211 188 |
| | в том числе: | | | | |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты, | 12301 | 32 672 | 33 951 | 33 835 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с покупателями и заказчиками, | 123011 | 2 871 | 2 501 | 1 896 |
| | в том числе: | | | | |
| | по технологическому присоединению к сетям | 1230111 | 2 871 | 2 423 | 1 896 |
| | векселя к получению покупателей и заказчиков | 123012 | - | - | - |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 123013 | 29 252 | 30 567 | 30 995 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123014 | 549 | 883 | 944 |

| | | | | |
|---|---------|------------|------------|------------|
| Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты, | 12302 | 2 154 402 | 2 470 510 | 2 177 353 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками, | 123021 | 1 938 321 | 2 028 582 | 1 931 051 |
| в том числе: | | | | |
| по технологическому присоединению к сетям | 1230211 | | | |
| векселя к получению | 123022 | 61 804 | 69 940 | 31 231 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 123023 | - | - | - |
| расчеты по налогам и сборам | 123024 | 68 999 | 192 656 | 55 508 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 123025 | 6 371 | 4 195 | 102 859 |
| расчеты с подотчетными лицами | 123026 | - | - | - |
| | | 1 932 | 893 | 632 |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 123027 | - | - | - |
| расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 123028 | 1 163 | 214 | 299 |
| прочая дебиторская задолженность | 123030 | - | - | - |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 137 616 | 243 970 | 87 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | - | - |
| в том числе: | | 2 724 272 | 2 930 758 | 3 683 351 |
| Касса организации | 12501 | 15 | 3 | 323 |
| Касса организации (в валюте) | 12502 | - | - | - |
| Касса по деятельности платежного агента | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | - | - | - |
| Валютные счета | 12505 | 2 724 187 | 2 930 695 | 1 283 020 |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| Денежные эквиваленты | 12512 | 70 | 60 | 8 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 2 400 000 |
| в том числе: | | 1 184 230 | 961 534 | 610 069 |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | 2 |
| НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12605 | 1 166 629 | 943 257 | 598 424 |
| Внутрихозяйственные расчеты | 12606 | 4 602 | 4 575 | 4 575 |
| Долгосрочные активы к продаже | 12607 | - | - | - |
| | | 12 999 | 13 702 | 7 068 |
| Итого по разделу II | 1200 | 6 740 845 | 6 915 914 | 6 928 860 |
| БАЛАНС | 1600 | 60 855 335 | 55 643 830 | 50 575 518 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 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 | 14 068 724 | 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 | (281 220) | 258 729 | 742 317 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 24 734 124 | 25 015 344 | 24 458 023 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 16 964 344 | 10 255 425 | 4 315 254 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 6 210 784 | 2 923 543 | 2 415 000 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 10 184 714 | 6 640 174 | 1 196 010 |
| | Арендные обязательства | 14103 | 568 846 | 691 708 | 704 244 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 737 996 | 3 657 225 | 3 527 921 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 525 315 | 3 708 130 | 2 503 848 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 14501 | 1 926 922 | 1 944 521 | 2 024 068 |
| | Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные) | 14502 | 589 393 | 1 754 609 | 468 780 |
| | Задолженность по концессионным соглашениям | 14503 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | | 9 000 | 9 000 | 11 000 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 23 227 655 | 17 620 780 | 10 347 023 |

| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Заемные средства | 1510 | 2 587 627 | 4 335 882 | 6 387 119 |
| в том числе: | | | | |
| Краткосрочные кредиты | 15101 | 2 545 543 | 4 189 543 | 6 293 000 |
| Краткосрочные займы | 15102 | - | 99 454 | - |
| Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 4 581 | 2 505 | 291 |
| Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| Арендные обязательства | 15107 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 37 503 | 44 380 | 93 828 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 9 874 602 | 8 156 702 | 8 978 450 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства | 152011 | 2 161 433 | 2 222 479 | 4 911 327 |
| Векселя к уплате | 15202 | 949 563 | 1 001 399 | 3 509 581 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные) | 15203 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| в том числе: | | | | |
| по технологическому присоединению к сетям | 152031 | 6 422 594 | 3 919 321 | 3 234 575 |
| в том числе: по теплотехнологии | 152032 | 6 289 950 | 3 818 878 | 3 139 024 |
| в том числе: по электроэнергетики | 152033 | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 15204 | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15205 | 313 488 | 804 115 | 259 179 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15207 | 584 012 | 768 555 | 213 375 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 15208 | 357 033 | 404 695 | 334 908 |
| Задолженность участникам (учредителям) | 15209 | 446 | 175 | 3 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15211 | - | - | - |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 33 596 | 35 362 | 23 084 |
| в том числе: | | | | |
| Целевое финансирование | 15301 | 3 161 | 3 161 | 5 111 |
| Безвозмездные поступления | 15302 | 5 | 5 | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 3 156 | 3 156 | 5 111 |
| Прочие обязательства | 1550 | 426 118 | 510 348 | 393 681 |
| НДС для уплаты в бюджет | 15501 | 2 048 | 1 613 | 6 111 |
| НДС по авансам выданным | 15502 | 80 | 13 | 12 |
| Внутрихозяйственные расчеты | 15503 | 1 968 | 1 600 | 6 099 |
| Целевое финансирование по концессионным соглашениям | 15504 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 12 893 556 | 13 007 706 | 15 770 472 |
| БАЛАНС | 1700 | 60 855 335 | 55 643 830 | 50 575 518 |

Руководитель

(подпись)

27 октября 2023 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Игнатова Е.А.

(расшифровка подписи)