

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31	03
Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	по ОКПО	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщ	ИНН	78900638	
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	2801108200	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12	
Единица измерен в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16
Местонахождение (адрес): 675004, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 32		384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному 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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	261 202	265 346	155 021
	в том числе:				
	Авансы, выданные по договорам под приобретение/создание НМА и выполнение НИОКР	11101	7 542	2 550	-
	Приобретение нематериальных активов и выполнение НИОКР	11102	71 016	70 971	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 821 533	59 447 630	47 769 153
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	46 820 495	46 744 836	40 409 287
	земельные участки	115011	77 917	77 824	75 698
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 380 932	3 357 364	3 271 225
	сооружения	115014	23 031 710	22 851 997	20 051 017
	машины и оборудование	115015	19 185 206	19 172 679	15 448 967
	транспортные средства	115016	923 412	967 664	887 598
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	23 524	24 792	29 167
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	152	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-

	право пользования активом	1150110	169 078	263 812	616 355
	инвестиционная недвижимость	1150111	28 564	28 704	29 260
	другие виды основных средств	1150112	-	-	-
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	11501121	702 874	708 525	715 974
	Оборудование к установке	11502	1 150 517	320 209	275 953
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	11 850 521	12 382 585	7 083 913
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	8 893 162	9 187 074	5 412 625
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевого строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	599 537	546 057	392 605
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	2 357 822	2 649 454	1 278 683
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 067 035	810 819	683 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	37 513	41 046	120 661
	Итого по разделу I	1100	61 187 283	60 564 841	48 727 916
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	767 696	566 050	479 990
	в том числе:				
	Материалы	12101	766 382	565 294	426 402
	в том числе:				
	Топливо	121011	32 080	20 926	17 799
	Запасные части	121012	43 241	27 056	22 390
	Сырье и материалы	121013	473 266	308 956	299 871
	Строительные материалы	121014	10 798	4 870	5 792
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	48 555	67 737	61 275
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	396	341	242
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	918	415	53 346
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	258	178	39 171
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	111
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	258	178	1 394
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	37 666

Дебиторская задолженность	1230	2 877 629	3 131 847	2 504 461
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	31 417	32 490	33 951
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 460	3 366	2 501
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 460	3 366	2 423
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	28 886	29 069	30 567
прочая дебиторская задолженность	123014	71	55	883
Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 846 212	3 099 357	2 470 510
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 644 585	2 028 289	2 028 582
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230211	31 699	44 648	69 940
векселя к получению	123022	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	94 014	709 630	192 656
расчеты по налогам и сборам	123024	6 042	150 000	4 195
расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	123026	2 228	1 241	893
расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	924	577	214
расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	123030	98 419	209 620	243 970
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 512 752	3 757 429	2 930 758
в том числе:				
Касса организации	12501	40	3	3
Расчетные счета	12504	3 512 686	3 757 407	2 930 695
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	26	19	60
Денежные эквиваленты	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 709 351	1 667 018	961 534
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	1 674 503	1 644 874	943 257
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	4 575	4 575	4 575
Долгосрочные активы к продаже	12607	30 273	17 569	13 702
Итого по разделу II	1200	8 867 686	9 122 522	6 915 914
БАЛАНС	1600	70 054 969	69 687 363	55 643 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 604 822	9 959 502	9 959 502
	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	434 254	421 318
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	434 254	434 254	421 318
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 829 688	13 576 944	14 362 880
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	13 576 944	14 294 186	14 104 151
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	252 744	(717 242)	258 729
	Итого по разделу III	1300	29 140 408	24 242 344	25 015 344
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 582 082	18 587 903	10 255 425
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 357 994	5 942 994	2 923 543
	Долгосрочные займы	14102	12 974 012	12 297 713	6 640 174
	Арендные обязательства	14103	250 076	347 196	691 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 056 222	3 698 343	3 657 225
	Оценочные обязательства	1430	6 098	6 257	-
	Прочие обязательства	1450	4 369 302	5 206 698	3 708 130
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	105 360	1 869 601	1 944 521
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	4 256 942	3 330 097	1 754 609
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства		7 000	7 000	9 000
	Итого по разделу IV	1400	26 013 704	27 499 201	17 620 780

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	4 622 646	3 034 299	4 335 882	
в том числе:					
Краткосрочные кредиты	15101	4 585 936	3 000 936	4 189 543	
Краткосрочные займы	15102	-	-	99 454	
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 750	6 646	2 505	
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-	
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-	
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-	
Арендные обязательства	15107	29 960	26 717	44 380	
Кредиторская задолженность	1520	9 615 941	14 280 493	8 156 702	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 311 973	6 659 072	2 222 479	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	685 917	5 124 298	1 001 399	
Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000	
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	5 800 361	6 491 106	3 919 321	
в том числе:					
по технологическому присоединению к сетям	152031	5 651 888	5 793 716	3 818 878	
в том числе: по теплоснабжению	152032	-	-	-	
в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	15204	1 160 688	694 450	1 569 381	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	2 305	3 293	3 289	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	313 819	396 278	404 695	
Расчеты с подотчетными лицами	15208	421	267	175	
Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	24 374	34 027	35 362	
Доходы будущих периодов	1530	3 161	3 161	3 161	
в том числе:					
Целевое финансирование	15301	5	5	5	
Безвозмездные поступления	15302	3 156	3 156	3 156	
Оценочные обязательства	1540	655 679	526 028	510 348	
Прочие обязательства	1550	3 430	101 837	1 613	
НДС для уплаты в бюджет	15501	169	200	13	
НДС по авансам выданным	15502	3 261	101 637	1 600	
Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-	
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	14 900 857	17 945 818	13 007 706	
БАЛАНС	1700	70 054 969	69 687 363	55 643 830	

Руководитель

27 апреля 2024 г.



А.А.Воробьев