

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2024
Организация	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	по ОКПО	78900638		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2801108200		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	258 258	265 346	155 021
	в том числе:				
	НМА	11101	172 381	191 825	155 021
	Авансы, выданные по договорам под приобретение/создание НМА и выполнение НИОКР	11102	6 360	2 550	-
	Приобретение нематериальных активов и выполнение НИОКР	11103	79 517	70 971	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 973 039	59 447 630	47 769 153
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	46 907 170	46 744 836	40 409 287
	земельные участки	115011	77 918	77 824	75 698
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 338 667	3 357 364	3 271 225
	сооружения	115014	23 003 939	22 851 997	20 051 017
	машины и оборудование	115015	19 347 010	19 172 679	15 448 967
	транспортные средства	115016	923 917	967 664	887 598
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	24 338	24 792	29 167
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	185	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	право пользования активом	1150110	162 771	263 812	616 355
	инвестиционная недвижимость	1150111	28 425	28 704	29 260
	другие виды основных средств	1150112	-	-	-
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	11501121	789 662	708 525	715 974

Оборудование к установке	11502	1 860 417	320 209	275 953
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	12 205 452	12 382 585	7 083 913
приобретение земельных участков	115031	-	-	-
приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
строительство объектов основных средств	115033	8 889 337	9 187 074	5 412 625
приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
затраты по долевному строительству объектов	115035	-	-	-
ТМЦ для капитальных вложений	115036	626 575	546 057	392 605
Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	-	-	-
Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	2 689 540	2 649 454	1 278 683
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 098 297	810 819	683 081
Прочие внеоборотные активы	1190	36 472	41 046	120 661
Итого по разделу I	1100	62 366 066	60 564 841	48 727 916
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	901 454	566,050	479 990
в том числе:				
Материалы	12101	900 256	565 294	426 402
в том числе:				
Топливо	121011	35 853	20 926	17 799
Запасные части	121012	65 987	27 056	22 390
Сырье и материалы	121013	521 964	308 956	299 871
Строительные материалы	121014	13 614	4 870	5 792
Специальная оснастка и специальная одежда	121015	99 495	67 737	61 275
Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
Готовая продукция	12103	-	-	-
Товары	12104	361	341	242
Товары отгруженные	12105	-	-	-
Расходы будущих периодов	12106	837	415	53 346
Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	265	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	265	178	1 394
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12206	-	-	37 666
Дебиторская задолженность	1230	2 274 860	3 131 847	2 504 461
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	31 397	32 490	33 951
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	2 011	3 366	2 501
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230111	2 011	3 366	2 423
векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	29 382	29 069	30 567
прочая дебиторская задолженность	123014	4	55	883

	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 243 463	3 099 357	2 470 510
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 039 855	2 028 289	2 028 582
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	33 711	44 648	69 940
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	82 572	709 630	192 656
	расчеты по налогам и сборам	123024	7 698	150 000	4 195
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	2 770	1 241	893
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	2 973	577	214
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	107 595	209 620	243 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 430 063	3 757 429	2 930 758
	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	3	3
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	3 430 032	3 757 407	2 930 695
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Переводы в пути	12511	22	19	60
	Денежные эквиваленты	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 946 142	1 667 018	961 534
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	1 910 382	1 644 874	943 257
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	4 575	4 575	4 575
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12607	31 185	17 569	13 702
	Итого по разделу II	1200	8 552 784	9 122 522	6 915 914
	БАЛАНС	1600	70 918 850	69 687 363	55 643 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	13 578 611	13 576 944	14 362 880
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	13 576 944	14 294 186	14 104 151
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	1 667	(717 242)	258 729
	Итого по разделу III	1300	28 889 331	24 242 344	25 015 344
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 037 216	18 587 903	10 255 425
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 362 502	5 942 994	2 923 543
	Долгосрочные займы	14102	13 431 473	12 297 713	6 640 174
	Арендные обязательства	14103	243 241	347 196	691 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 067 534	3 698 343	3 657 225
	Оценочные обязательства	1430	5 721	6 257	-
	Прочие обязательства	1450	5 641 870	5 206 698	3 708 130
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	104 615	1 869 601	1 944 521
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	5 530 255	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	26 752 341	27 499 201	17 620 780
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 618 610	3 034 299	4 335 882
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	5 581 428	3 000 936	4 189 543
	Краткосрочные займы	15102	-	-	99 454
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	5 625	6 646	2 505
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Арендные обязательства	15107	31 557	26 717	44 380
	Кредиторская задолженность	1520	9 049 785	14 280 493	8 156 702
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 573 237	6 659 072	2 222 479
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	550 215	5 124 298	1 001 399
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	5 967 284	6 491 106	3 919 321

	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	5 740 574	5 793 716	3 818 878
	в том числе: по теплоснабжению	152032	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	1 125 645	694 450	1 569 381
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	2 936	3 293	3 289
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	334 899	396 278	404 695
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	324	267	175
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	43 460	34 027	35 362
	Доходы будущих периодов	1530	3 228	3 161	3 161
	в том числе: Целевое финансирование	15301	72	5	5
	Безвозмездные поступления	15302	3 156	3 156	3 156
	Оценочные обязательства	1540	602 333	526 028	510 348
	Прочие обязательства	1550	3 222	101 837	1 613
	НДС для уплаты в бюджет	15501	173	200	13
	НДС по авансам выданным	15502	3 049	101 637	1 600
	Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 277 178	17 945 818	13 007 706
	БАЛАНС	1700	70 918 850	69 687 363	55 643 830

Руководитель

26 июля 2024 г.



А.В.Бакай