Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
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 [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Русь"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7722020834
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	61 386	63 927	19 783
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 526 806	41 714 347	38 294 752
	в том числе: Основные средства, в т.ч	11501	38 306 885	38 697 930	34 453 402
	земельные участки	115011	76 596	76 594	74 137
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 761 057	3 806 758	3 611 547
	сооружения	115014	18 648 482	18 816 752	17 095 010
	машины и оборудование	115015	15 383 835	15 537 481	13 248 483
	транспортные средства	115016	391 302	415 745	381 224
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	41 364	41 047	40 244
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	4 249	3 553	2 757
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 799 221	1 929 969	2 203 255
	Оборудование к установке	11502	293 803	257 937	380 316
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	2 926 118	2 758 480	3 461 034
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	2 681 626	2 615 514	3 314 876
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевому строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	244 492	142 966	146 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	165 589	114 534	99 842
	Прочие внеоборотные активы	1190	152 968	152 353	146 305
	Итого по разделу I	1100	41 906 749	42 045 161	38 560 682

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	526 272	328 463	362 580
	в том числе: Материалы	12101	513 414	311 954	351 312
	в том числе: Топливо	121011	12 707	13 537	12 856
	Запасные части	121012	29 101	13 227	12 335
	Сырье и материалы	121013	366 250	215 350	222 955
	Строительные материалы	121014	13 738	5 801	5 205
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	64 036	50 760	85 986
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	215	273	331
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	12 643	16 236	10 937
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	910	3 865	3 087
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	42	2 743	2 000
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	868	1 122	1 087
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 065 633	3 460 457	4 192 733
	в том числе: Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	46 862	35 070	79 700
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 737	1 308	2 290
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 737	1 308	2 290
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	43 118	32 468	76 118
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	11 607	700	43 292
	прочая дебиторская задолженность	123014	2 007	1 294	1 292
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	4 018 771	3 425 387	4 113 033
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 131 009	1 753 216	2 079 104
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	36 500	71 674	127 315
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	1 773 024	1 625 025	1 984 251
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	412 467	251 839	636 868
	расчеты по налогам и сборам	123024	83 900	6 677	6 988
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	460	339	293
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	828	396	928
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	29 550	39 734	41 469

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 077 836	4 048 229	4 191 873
	в том числе: Касса организации	12501	484	415	467
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1 677 242	1 547 799	1 590 569
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	828
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	110	15	9
	Денежные эквиваленты	12512	2 400 000	2 500 000	2 600 000
	Прочие оборотные активы	1260	855 360	832 822	944 342
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	52	40	38
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	853 568	831 410	943 216
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	1 522	1 172	989
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12607	218	200	99
	Итого по разделу II	1200	9 526 011	8 673 836	9 694 615
	БАЛАНС	1600	51 432 760	50 718 997	48 255 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 660 910	9 660 910	9 660 910
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 259 248	7 259 248	6 428 588
	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	283 534	283 534	147 184
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	283 534	283 534	147 184
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 153 064	9 858 786	8 012 834
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	9 858 786	7 878 651	5 240 004
	в т.ч. Нераспределеная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	294 278	1 980 135	2 772 830
	Итого по разделу III	1300	27 628 400	27 334 122	24 521 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 570 637	6 457 936	2 415 000
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	5 293 000	6 293 000	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	277 637	164 936	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 800 537	3 649 628	3 290 904
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 563 476	4 492 086	3 182 803
	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 083 729	2 104 459	2 183 028
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	1 466 747	2 374 627	984 775
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	14504	13 000	13 000	15 000
	Итого по разделу IV	1400	12 934 650	14 599 650	8 888 707

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 416 099	2 416 096	6 293 949
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	3 415 000	2 415 000	6 293 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 099	1 096	949
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 672 414	5 723 056	7 902 862
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 578 797	1 639 943	1 726 038
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	410 861	428 450	318 704
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	3 778 378	2 739 412	4 996 934
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	3 748 817	2 708 906	4 972 884
	в том числе: по теплоэнергии	152032	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	823 919	780 368	658 064
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	133 271	159 037	145 517
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	320 648	380 717	351 151
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	46	4	2
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	35 355	21 575	23 156
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	492 944	392 860	359 139
	Прочие обязательства	1550	288 253	253 213	289 480
	НДС для уплаты в бюджет	15501	12	12	-
	НДС по авансам выданным	15502	288 241	253 201	289 480
	Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 869 710	8 785 225	14 845 430
	БАЛАНС	1700	51 432 760	50 718 997	48 255 297

Руководитель _____ (подпись) **Андреенко Ю.А.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Игнатова Е.А.** (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.