Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	58 846	63 927	19 783
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 595 862	41 714 347	38 294 752
	в том числе: Основные средства, в т.ч	11501	38 248 707	38 697 930	34 453 402
	земельные участки	115011	76 609	76 594	74 137
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 715 840	3 806 758	3 611 547
	сооружения	115014	18 653 732	18 816 752	17 095 010
	машины и оборудование	115015	15 318 591	15 537 481	13 248 483
	транспортные средства	115016	435 653	415 745	381 224
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	43 289	41 047	40 244
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	4 993	3 553	2 757
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 674 371	1 929 969	2 203 255
	Оборудование к установке	11502	431 232	257 937	380 316
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	2 915 923	2 758 480	3 461 034
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	2 646 329	2 615 514	3 314 876
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевому строительству объектов	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	269 594	142 966	146 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	130 104	114 534	99 842
	Прочие внеоборотные активы	1190	152 383	152 353	146 305
	Итого по разделу I	1100	41 937 195	42 045 161	38 560 682

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	591 292	325 033	361 342
	в том числе: Материалы	12101	583 176	308 524	350 074
	в том числе: Топливо	121011	13 237	13 537	12 858
	Запасные части	121012	51 168	13 227	12 335
	Сырье и материалы	121013	397 799	211 920	221 717
	Строительные материалы	121014	14 121	5 801	5 205
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	76 526	50 760	85 986
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	195	273	331
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	7 921	16 236	10 937
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 200	3 865	3 087
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	44	2 743	2 000
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 156	1 122	1 087
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 764 068	3 460 457	4 192 733
	в том числе: Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	54 424	35 070	79 700
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 395	1 308	2 290
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 395	1 308	2 290
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	51 276	32 468	76 118
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	19 550	700	43 292
	прочая дебиторская задолженность	123014	1 753	1 294	1 292
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	3 709 644	3 425 387	4 113 033
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 622 070	1 753 216	2 079 104
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	34 169	71 674	127 315
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	2 015 048	1 625 025	1 984 251
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	641 717	251 839	636 868
	расчеты по налогам и сборам	123024	36 353	6 677	6 988
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	1 163	339	293
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	3 937	396	928
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	31 073	39 734	41 469

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 206 961	4 048 229	4 191 873
	в том числе: Касса организации	12501	433	415	467
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1 556 455	1 547 799	1 590 569
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	828
	Переводы в пути	12511	73	15	9
	Денежные эквиваленты	12512	2 650 000	2 500 000	2 600 000
	Прочие оборотные активы	1260	881 181	836 252	945 580
	Денежные документы	12602	55	40	38
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	874 507	831 410	943 216
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	1 509	1 172	989
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12607	5 110	3 630	1 337
	Итого по разделу II	1200	9 444 702	8 673 836	9 694 615
	БАЛАНС	1600	51 381 897	50 718 997	48 255 297

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	384 202	283 534	147 184
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	384 202	283 534	147 184
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 258 806	9 858 786	8 012 834
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	9 758 118	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	500 688	1 980 135	2 772 830
	Итого по разделу III	1300	27 834 810	27 334 122	24 521 160
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 826 060	6 457 936	2 415 000
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	4 409 000	6 293 000	2 415 000
	Долгосрочные займы	14102	417 060	164 936	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 792 936	3 649 628	3 290 904
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 501 429	4 492 086	3 182 803
	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 063 842	2 104 459	2 183 028
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	1 424 587	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	12 120 425	14 599 650	8 888 707

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 255 000	2 416 096	6 293 949
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	4 255 000	2 415 000	6 293 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	1 096	949
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 383 370	5 723 056	7 902 862
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 234 690	1 639 943	1 726 038
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	466 003	428 450	318 704
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	3 945 474	2 739 412	4 996 934
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	3 912 460	2 708 906	4 972 884
	в том числе: по теплоэнергии	152032	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	735 950	780 368	658 064
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	167 521	159 037	145 517
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	262 055	380 717	351 151
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	223	4	2
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	35 457	21 575	23 156
	Доходы будущих периодов	1530	5 139	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	5 139	-	-
	Оценочные обязательства	1540	453 963	392 860	359 139
	Прочие обязательства	1550	329 190	253 213	289 480
	НДС для уплаты в бюджет	15501	12	12	-
	НДС по авансам выданным	15502	329 178	253 201	289 480
	Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 426 662	8 785 225	14 845 430
	БАЛАНС	1700	51 381 897	50 718 997	48 255 297

И.О.Руководителя _____ **Бакай А.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

приказ 258 от 26.07.2021

27 июля 2021 г.

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